

○ 2023년 사람중심장애인자립생활센터 추가경정예산

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	본예산	추경예산	증감금액	비율	관	항	목	본예산	추경예산	증감금액	비율	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			604,538,946	667,942,006	63,403,060	100.0%	총계			604,538,946	667,942,006	63,403,060	100.0%	
보조금 수입	합계		561,381,600	624,576,520	63,194,920	93.5%	사무비	합계		365,588,238	373,369,176	7,780,938	55.9%	
	보조금 수입	시군구보조금	67,370,000	67,370,000	0	10.1%		인건비	소계	318,076,758	324,927,626	6,850,868	48.6%	
		기타보조금	494,011,600	557,206,520	63,194,920	83.4%			급여	234,025,000	238,764,930	4,739,930	35.7%	
전입금	합계	40,000,000	40,000,000	0	6.0%	제수당			33,573,600	34,442,950	869,350	5.2%		
	전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	6.0%			퇴직적립금	22,299,880	22,307,130	7,250	3.3%	
이월금	합계	3,047,346	3,047,346	0	0.5%	사회보험부담금			26,151,670	26,448,820	297,150	4.0%		
	이월금	전년도이월금	3,047,346	3,047,346	0	0.5%			기타후생경비	420,000	420,000	0	0.1%	
잡수입	합계	110,000	318,140	208,140	0.0%	단순인건비			1,606,608	2,543,796	937,188	0.4%		
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.0%		업무 추진비	소계	3,060,000	3,000,000	-60,000	0.4%	
		기타예금이자수입	110,000	118,140	8,140	0.0%			기관운영비	1,660,000	1,600,000	-60,000	0.2%	
		기타잡수입	0	200,000	200,000	0.0%			회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.2%	
								운영비	소계	44,451,480	45,441,550	990,070	6.8%	
									여비	840,000	840,000	0	0.1%	
									수용비및수수료	7,775,900	8,147,600	371,700	1.2%	
									위탁교육비	200,000	200,000	0	0.0%	
									공공요금	200,000	200,000	0	0.0%	
									제세공과금	2,743,580	3,054,950	311,370	0.5%	
									기타운영비	32,692,000	32,999,000	307,000	4.9%	
									합계	450,000	9,350,000	8,900,000	1.4%	
								재산 조성비	시설비	소계	450,000	9,350,000	8,900,000	1.4%
										자산취득비	300,000	9,200,000	8,900,000	1.4%
							시설유지장비			150,000	150,000	0	0.0%	
							합계			235,415,200	279,614,740	44,199,540	41.9%	

		기본사업	소계	19,445,600	54,799,490	35,353,890	8.2%
			권익옹호	6,036,000	6,036,000	0	0.9%
			동료상담	4,068,000	4,068,000	0	0.6%
			개인별자립지원	4,060,000	4,060,000	0	0.6%
			탈시설자립지원	5,281,600	40,635,490	35,353,890	6.1%
		선택사업	소계	7,128,000	15,928,000	8,800,000	2.4%
			특화(CIL)	5,960,000	5,960,000	0	0.9%
			특화(정신)	1,168,000	1,168,000	0	0.2%
			특화(양천구)	0	8,800,000	8,800,000	1.3%
			소계	208,841,600	208,887,250	45,650	31.3%
			기타(자조모임)	2,876,000	2,876,000	0	0.4%
			기타(일자리)	202,467,600	202,467,600	0	30.3%
			기타(홍보)	1,438,000	1,483,650	45,650	0.2%
			기타(역량강화)	2,060,000	2,060,000	0	0.3%
	잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		3,080,508	5,603,090	2,522,582	0.8%
		예비비 및기타	예비비	2,990,508	4,221,750	1,231,242	0.6%
			반환금	90,000	1,381,340	1,291,340	0.2%