

○ 2023년 사람중심장애인자립생활센터 예산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	22년 예산	23년 예산	증감금액	비율	관	항	목	22년 예산	23년 예산	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(B)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			526,976,737	604,538,946	77,562,209	100.0%	총계			526,976,737	604,538,946	77,562,209	100.0%
보조금 수입	합계		503,333,520	561,381,600	58,048,080	92.9%	사무비	합계		348,876,724	365,588,238	16,711,514	60.5%
	보조금 수입	시군구보조금	66,254,000	67,370,000	1,116,000	11.1%		인건비	소계	301,490,984	318,076,758	16,585,774	52.6%
		기타보조금	437,079,520	494,011,600	56,932,080	81.7%			급여	219,886,900	234,025,000	14,138,100	38.7%
합계		18,000,000	40,000,000	22,000,000	6.6%	제수당			33,889,512	33,573,600	-315,912	5.6%	
전입금	법인전입금	18,000,000	40,000,000	22,000,000	6.6%	퇴직금및퇴직적립금			19,703,212	22,299,880	2,596,668	3.7%	
	합계		5,484,217	3,047,346	-2,436,871	0.5%			사회보험부담금	24,492,160	26,151,670	1,659,510	4.3%
이월금	이월금	전년도이월금	5,484,217	3,047,346	-2,436,871	0.5%			기타후생경비	420,000	420,000	0	0.1%
	합계		159,000	110,000	-49,000	0.0%			단순인건비	3,099,200	1,606,608	-1,492,592	0.3%
잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	0	-50,000	0.0%		업무 추진비	소계	2,760,000	3,060,000	300,000	0.5%
		기타예금이자수입	109,000	110,000	1,000	0.0%			기관운영비	1,300,000	1,660,000	360,000	0.3%
									회의비	1,460,000	1,400,000	-60,000	0.2%
						운영비		소계	44,625,740	44,451,480	-174,260	7.4%	
								여비	900,000	840,000	-60,000	0.1%	
								수용비및수수료	8,032,900	7,775,900	-257,000	1.3%	
								위탁교육비	200,000	200,000	0	0.0%	
								공공요금	200,000	200,000	0	0.0%	
								제세공과금	2,682,840	2,743,580	60,740	0.5%	
								기타운영비	32,610,000	32,692,000	82,000	5.4%	
						재산 조성비	합계		900,000	450,000	-450,000	0.1%	
							시설비	소계	900,000	450,000	-450,000	0.1%	
								자산취득비	600,000	300,000	-300,000	0.0%	

			시설유지장비	300,000	150,000	-150,000	0.0%	
사업비		합계		174,915,940	235,415,200	60,499,260	38.9%	
		기본사업	소계	23,201,940	19,445,600	-3,756,340	3.2%	
			권익옹호	7,853,500	6,036,000	-1,817,500	1.0%	
			동료상담	3,318,000	4,068,000	750,000	0.7%	
			개인별자립지원	4,304,000	4,060,000	-244,000	0.7%	
			탈시설자립지원	7,726,440	5,281,600	-2,444,840	0.9%	
		선택사업	소계	15,900,000	7,128,000	-8,772,000	1.2%	
			특화사업1	15,900,000	5,960,000	-9,940,000	1.0%	
			특화사업2	0	1,168,000	1,168,000	0.2%	
			소계	135,814,000	208,841,600	73,027,600	34.5%	
			기 타 사 업	자조모임	2,306,000	2,876,000	570,000	0.5%
				복지일자리	128,796,000	202,467,600	73,671,600	33.5%
				홍보	3,032,000	1,438,000	-1,594,000	0.2%
	직원역량강화	1,680,000		2,060,000	380,000	0.3%		
잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%		
	잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%		
예비비 및기타	합계		2,279,073	3,080,508	801,435	0.5%		
	예비비 및기타	예비비	2,190,073	2,990,508	800,435	0.5%		
		반환금	89,000	90,000	1,000	0.0%		