

# ○ 2023년 사람중심장애인자립생활센터 결산서

(단위: 원)

| 세 입       |           |          |             |             |            |        | 세 출       |           |         |             |             |            |        |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 관         | 항         | 목        | 2차 추경       | 23년 결산      | 예산잔액       | 비율     | 관         | 항         | 목       | 2차 추경       | 23년 결산      | 예산잔액       | 비율     |
|           |           |          | (A)         | (B)         | (A-B)      | 100.0% |           |           |         | (A)         | (B)         | (A-B)      | 100.0% |
| 총계        |           |          | 672,942,006 | 680,925,676 | -7,983,670 | 100.0% | 총계        |           |         | 672,942,006 | 680,925,676 | -7,983,670 | 100.0% |
| 보조금<br>수입 | 합계        |          | 624,576,520 | 632,544,570 | -7,968,050 | 92.9%  | 사무비       | 합계        |         | 373,369,176 | 359,022,290 | 14,346,886 | 52.7%  |
|           | 보조금<br>수입 | 시군구보조금   | 67,370,000  | 67,370,000  | 0          | 9.9%   |           | 인건비       | 소계      | 324,927,626 | 312,519,670 | 12,407,956 | 45.9%  |
|           |           | 기타보조금    | 557,206,520 | 565,174,570 | -7,968,050 | 83.0%  |           |           | 급여      | 238,764,930 | 231,889,740 | 6,875,190  | 34.1%  |
| 후원금       | 합계        |          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 0.7%   |           |           | 제수당     | 34,442,950  | 34,104,070  | 338,880    | 5.0%   |
|           | 후원금       | 지정후원금    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 0.7%   |           |           | 퇴직적립금   | 22,307,130  | 20,109,700  | 2,197,430  | 3.0%   |
| 전입금       | 합계        |          | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          | 5.9%   |           |           | 사회보험부담금 | 26,448,820  | 24,690,930  | 1,757,890  | 3.6%   |
|           | 전입금       | 법인전입금    | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          | 5.9%   |           |           | 기타후생경비  | 420,000     | 425,390     | -5,390     | 0.1%   |
| 이월금       | 합계        |          | 3,047,346   | 3,047,346   | 0          | 0.4%   |           |           | 단순인건비   | 2,543,796   | 1,299,840   | 1,243,956  | 0.2%   |
|           | 이월금       | 전년도이월금   | 3,047,346   | 3,047,346   | 0          | 0.4%   |           | 업무<br>추진비 | 소계      | 3,000,000   | 1,652,290   | 1,347,710  | 0.2%   |
| 잡수입       | 합계        |          | 318,140     | 333,760     | -15,620    | 0.0%   |           |           | 기관운영비   | 1,600,000   | 872,290     | 727,710    | 0.1%   |
|           | 잡수입       | 불용품매각대   | 0           | 0           | 0          | 0.0%   |           |           | 회의비     | 1,400,000   | 780,000     | 620,000    | 0.1%   |
|           |           | 기타예금이자수입 | 118,140     | 133,324     | -15,184    | 0.0%   |           | 운영비       | 소계      | 45,441,550  | 44,850,330  | 591,220    | 6.6%   |
|           |           | 기타잡수입    | 200,000     | 200,436     | -436       | 0.0%   |           |           | 여비      | 840,000     | 984,200     | -144,200   | 0.1%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 수용비및수수료 | 8,147,600   | 8,116,001   | 31,599     | 1.2%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 위탁교육비   | 200,000     | 200,000     | 0          | 0.0%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 공공요금    | 200,000     | 12,080      | 187,920    | 0.0%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 제세공과금   | 3,054,950   | 2,698,649   | 356,301    | 0.4%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 기타운영비   | 32,999,000  | 32,839,400  | 159,600    | 4.8%   |
|           |           |          |             |             |            |        | 재산<br>조성비 | 합계        |         | 9,350,000   | 8,914,500   | 435,500    | 1.3%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           | 시설비       | 소계      | 9,350,000   | 8,914,500   | 435,500    | 1.3%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 자산취득비   | 9,200,000   | 8,914,500   | 285,500    | 1.3%   |
|           |           |          |             |             |            |        |           |           | 시설유지장비  | 150,000     | 0           | 150,000    | 0.0%   |
|           |           |          |             |             |            |        | 사업비       | 합계        |         | 284,614,740 | 193,925,636 | 90,689,104 | 28.5%  |
|           |           |          |             |             |            |        |           | 기본사업      | 소계      | 54,799,490  | 21,418,610  | 33,380,880 | 3.1%   |

|  |            |            |          |             |             |              |       |
|--|------------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------|
|  |            |            | 권익옹호     | 6,036,000   | 5,001,340   | 1,034,660    | 0.7%  |
|  |            |            | 동료상담     | 4,068,000   | 4,068,000   | 0            | 0.6%  |
|  |            |            | 개인별자립지원  | 4,060,000   | 4,060,000   | 0            | 0.6%  |
|  |            |            | 탈시설자립지원  | 40,635,490  | 8,289,270   | 32,346,220   | 1.2%  |
|  |            | 선택사업       | 소계       | 15,928,000  | 14,928,750  | 999,250      | 2.2%  |
|  |            |            | 특화(건강권)  | 5,960,000   | 5,960,000   | 0            | 0.9%  |
|  |            |            | 특화(탈원화)  | 1,168,000   | 1,168,000   | 0            | 0.2%  |
|  |            |            | 특화(체육교실) | 8,800,000   | 7,800,750   | 999,250      | 1.1%  |
|  |            |            | 소계       | 213,887,250 | 157,578,276 | 56,308,974   | 23.1% |
|  |            |            | 기타(자조모임) | 2,876,000   | 2,876,000   | 0            | 0.4%  |
|  |            |            | 기타(일자리)  | 202,467,600 | 147,189,076 | 55,278,524   | 21.6% |
|  |            |            | 기타(홍보)   | 1,483,650   | 1,483,650   | 0            | 0.2%  |
|  |            |            | 기타(역량강화) | 2,060,000   | 2,034,900   | 25,100       | 0.3%  |
|  |            |            | 기타(윤리경영) | 5,000,000   | 3,994,650   | 1,005,350    | 0.6%  |
|  | 잡지출        | 합계         |          | 5,000       | 3,000       | 2,000        | 0.0%  |
|  |            | 잡지출        | 잡지출      | 5,000       | 3,000       | 2,000        | 0.0%  |
|  | 예비비<br>및기타 | 합계         |          | 5,603,090   | 109,104,260 | -103,501,170 | 16.0% |
|  |            | 예비비<br>및기타 | 예비비      | 4,221,750   | 0           | 4,221,750    | 0.0%  |
|  |            |            | 반환금      | 1,381,340   | 109,104,260 | -107,722,920 | 16.0% |
|  | 예산잔액       | 예산잔액       | 예산잔액     | 0           | 9,955,990   | -9,955,990   | 2.8%  |