

○ 2022년 사람중심장애인자립생활센터 결산

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	22년 예산	22년 결산	예산잔액	비율	관	항	목	22년 예산	22년 결산	예산잔액	비율	
			(A)	(B)	(A-B)	100.0%				(A)	(B)	(A-B)	100.0%	
총계			526,976,737	523,429,371	3,547,366	100.0%	총계			526,976,737	523,429,371	3,547,366	100.0%	
보조금 수입	합계		503,333,520	499,872,520	3,461,000	95.5%	사무비	합계		348,876,724	341,764,614	7,112,110	65.3%	
	보조금 수입	시군구보조금	66,254,000	66,254,000	0	12.7%		인건비	소계	301,490,984	295,252,780	6,238,204	56.4%	
		기타보조금	437,079,520	433,618,520	3,461,000	82.8%			급여	219,886,900	217,764,050	2,122,850	41.6%	
전입금	합계	18,000,000	18,000,000	0	3.4%	제수당			33,889,512	32,945,142	944,370	6.3%		
	전입금	법인전입금	18,000,000	18,000,000	0	3.4%			퇴직금및퇴직적립금	19,703,212	19,494,852	208,360	3.7%	
이월금	합계	5,484,217	5,484,217	0	1.0%	사회보험부담금			24,492,160	23,527,000	965,160	4.5%		
	이월금	전년도이월금	5,484,217	5,484,217	0	1.0%			기타후생경비	420,000	360,080	59,920	0.1%	
잡수입	합계	159,000	72,634	86,366	0.0%	단순인건비			3,099,200	1,161,656	1,937,544	0.2%		
	잡수입	불용품매각대	50,000	0	50,000	0.0%		소계	2,760,000	1,913,180	846,820	0.4%		
		기타예금이자수입	109,000	72,634	36,366	0.0%		기관운영비	1,300,000	1,047,080	252,920	0.2%		
								업무 추진비	회의비	1,460,000	866,100	593,900	0.2%	
									운영비	소계	44,625,740	44,598,654	27,086	8.5%
										여비	900,000	835,800	64,200	0.2%
										수용비및수수료	8,032,900	8,004,224	28,676	1.5%
										위탁교육비	200,000	200,000	0	0.0%
										공공요금	200,000	43,120	156,880	0.0%
										제세공과금	2,682,840	2,726,210	-43,370	0.5%
								기타운영비		32,610,000	32,789,300	-179,300	6.3%	
								재산 조성비	합계	900,000	0	900,000	0.0%	
									시설비	소계	900,000	0	900,000	0.0%
										자산취득비	600,000	0	600,000	0.0%
							시설유지장비			300,000	0	300,000	0.0%	
							사업비	합계	174,915,940	147,318,230	27,597,710	28.1%		
								기본	소계	23,201,940	22,795,830	406,110	4.4%	

		사업	권익옹호	7,853,500	7,447,400	406,100	1.4%
			동료상담	3,318,000	3,318,000	0	0.6%
			개인별자립지원	4,304,000	4,304,000	0	0.8%
			탈시설자립지원	7,726,440	7,726,430	10	1.5%
		선택 사업	소계	15,900,000	15,828,390	71,610	3.0%
			특화사업(건강권)	15,900,000	15,828,390	71,610	3.0%
			소계	135,814,000	108,694,010	27,119,990	20.8%
			기타사업(자조모임)	2,306,000	2,306,000	0	0.4%
	기타사업(홍보)		3,032,000	3,134,800	-102,800	0.6%	
	기타사업(역량강화)		1,680,000	975,800	704,200	0.2%	
	기타사업(일자리)	128,796,000	102,277,410	26,518,590	19.5%		
	잡지출	합계		5,000	0	5,000	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	0	5,000	0.0%
	예비비 및기타	합계		2,279,073	31,299,181	-29,020,108	6.0%
		예비비 및기타	예비비	2,190,073	0	2,190,073	0.0%
			반환금	89,000	31,299,181	-31,210,181	6.0%
	이월금	이월금	이월금	0	3,047,346	-3,047,346	0.6%