

○ 2024년 사람중심장애인자립생활센터 결산서

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	24년 추경	24년 결산	예산잔액	비율	관	항	목	24년 추경	24년 결산	예산잔액	비율
			(A)	(B)	(A-B)	100.0%				(A)	(B)	(A-B)	100.0%
총계			734,044,090	716,451,121	17,592,969	100.0%	총계			734,044,090	716,451,121	17,592,969	100.0%
보조금 수입	합계		653,739,600	653,739,600	0	91.2%	사무비	합계		423,495,054	401,433,190	22,061,864	56.0%
	보조금 수입	시군구보조금	69,473,000	69,473,000	0	9.7%		인건비	소계	367,726,674	347,482,014	20,244,660	48.5%
		기타보조금	584,266,600	584,266,600	0	81.6%			급여	269,488,000	255,908,870	13,579,130	35.7%
전입금	합계		70,000,000	52,500,000	17,500,000	7.3%			제수당	41,184,000	38,677,690	2,506,310	5.4%
	전입금	법인전입금	70,000,000	52,500,000	17,500,000	7.3%			퇴직적립금	25,889,300	24,459,550	1,429,750	3.4%
이월금	합계		9,955,990	9,955,990	0	1.4%			사회보험부담금	30,410,910	27,667,680	2,743,230	3.9%
	이월금	전년도이월금	9,955,990	9,955,990	0	1.4%			기타후생경비	480,000	493,760	-13,760	0.1%
잡수입	합계		348,500	255,531	92,969	0.0%			단순인건비	274,464	274,464	0	0.0%
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.0%		업무추진비	소계	2,540,000	2,214,800	325,200	0.3%
		기타예금이자수입	148,500	55,531	92,969	0.0%			기관운영비	1,420,000	1,285,020	134,980	0.2%
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0.0%			회의비	1,120,000	929,780	190,220	0.1%
								운영비	소계	53,228,380	51,736,376	1,492,004	7.2%
									여비	1,160,000	180,000	980,000	0.0%
									수용비및수수료	12,833,900	12,763,934	69,966	1.8%
									위탁교육비	200,000	160,000	40,000	0.0%
									공공요금	100,000	27,140	72,860	0.0%
									제세공과금	2,706,480	2,848,219	-141,739	0.4%
									차량비	420,000	232,383	187,617	0.0%
									기타운영비	35,808,000	35,524,700	283,300	5.0%
							재산 조성비	합계		800,000	246,600	553,400	0.0%
								시설비	소계	800,000	246,600	553,400	0.0%
									자산취득비	800,000	246,600	553,400	0.0%
									시설유지장비	0	0	0	0.0%
							사업비	합계		305,911,976	255,883,900	50,028,076	35.7%
								기본사업	소계	53,167,976	45,752,380	7,415,596	6.4%

			권익옹호	4,113,000	4,100,500	12,500	0.6%
			동료상담	1,180,000	1,130,000	50,000	0.2%
			개인별자립지원	3,488,000	3,488,000	0	0.5%
			탈시설자립지원(주택)	40,736,976	34,627,350	6,109,626	4.8%
			탈시설자립지원(거주)	3,650,000	2,406,530	1,243,470	0.3%
		선택사업	소계	5,746,030	5,745,830	200	0.8%
			특화사업(생활건강권)	5,111,030	5,111,030	0	0.7%
			특화사업(탈원화지원)	635,000	634,800	200	0.1%
			소계	246,997,970	204,385,690	42,612,280	28.5%
			기타사업(자조모임)	2,530,000	2,530,000	0	0.4%
	잡지출	합계		5,000	0	5,000	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	0	5,000	0.0%
	예비비 및기타	합계		3,832,060	42,617,254	-38,785,194	5.9%
		예비비 및기타	예비비	3,714,060	0	3,714,060	0.0%
			반환금	118,000	42,617,254	-42,499,254	5.9%
	잔액	잔액	예산잔액	0	16,270,177	-16,270,177	2.3%