

○ 2024년 사람중심장애인자립생활센터 1차 추가경정예산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	24년 예산	24년 추경	증감금액	비율	관	항	목	24년 예산	24년 추경	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			729,044,090	734,044,090	5,000,000	100.0%	총계			729,044,090	734,044,090	5,000,000	100.0%
보조금 수입	합계		648,739,600	653,739,600	5,000,000	89.1%	사무비	합계		421,994,214	423,495,054	1,500,840	57.7%
	보조금 수입	시군구보조금	69,473,000	69,473,000	0	9.5%		인건비	소계	367,726,674	367,726,674	0	50.1%
		기타보조금	579,266,600	584,266,600	5,000,000	79.6%			급여	269,488,000	269,488,000	0	36.7%
합계		70,000,000	70,000,000	0	9.5%	제수당			41,184,000	41,184,000	0	5.6%	
전입금	법인전입금	70,000,000	70,000,000	0	9.5%	퇴직적립금			25,889,300	25,889,300	0	3.5%	
합계		9,955,990	9,955,990	0	1.4%	사회보험부담금			30,410,910	30,410,910	0	4.1%	
이월금	전년도이월금	9,955,990	9,955,990	0	1.4%	기타후생경비			480,000	480,000	0	0.1%	
합계		348,500	348,500	0	0.0%	단순인건비			274,464	274,464	0	0.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.0%		업무 추진비	소계	3,020,000	2,540,000	-480,000	0.3%
		기타예금이자수입	148,500	148,500	0	0.0%			기관운영비	1,420,000	1,420,000	0	0.2%
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0.0%			회의비	1,600,000	1,120,000	-480,000	0.2%
								운영비	소계	51,247,540	53,228,380	1,980,840	7.3%
									여비	1,160,000	1,160,000	0	0.2%
									수용비및수수료	13,071,900	12,833,900	-238,000	1.7%
									위탁교육비	200,000	200,000	0	0.0%
									공공요금	100,000	100,000	0	0.0%
									제세공과금	2,687,640	2,706,480	18,840	0.4%
									차량비	120,000	420,000	300,000	0.1%
									기타운영비	33,908,000	35,808,000	1,900,000	4.9%
							재산 조성비	합계		800,000	800,000	0	0.1%
								시설비	소계	800,000	800,000	0	0.1%
									자산취득비	800,000	800,000	0	0.1%
									시설유지장비	0	0	0	0.0%
							사업비	합계		300,761,850	305,911,976	5,150,126	41.7%
								기본	소계	48,018,050	53,167,976	5,149,926	7.2%

		사업	권익옹호	4,113,200	4,113,000	-200	0.6%
			동료상담	1,030,000	1,180,000	150,000	0.2%
			개인별자립지원	2,138,000	3,488,000	1,350,000	0.5%
			탈시설자립지원(주택)	40,736,850	40,736,976	126	5.5%
			탈시설자립지원(거주)	0	3,650,000	3,650,000	0.5%
		선택 사업	소계	5,745,000	5,746,030	1,030	0.8%
			특화사업(생활건강권)	5,110,000	5,111,030	1,030	0.7%
			특화사업(탈원화지원)	635,000	635,000	0	0.1%
			소계	246,998,800	246,997,970	-830	33.6%
			기타사업(자조모임)	2,530,000	2,530,000	0	0.3%
			기타사업(복지일자리)	241,857,000	241,857,000	0	32.9%
			기타사업(홍보사업)	991,800	990,970	-830	0.1%
			기타사업(직원역량강화)	1,620,000	1,620,000	0	0.2%
	잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		5,483,026	3,832,060	-1,650,966	0.5%
		예비비 및기타	예비비	5,365,026	3,714,060	-1,650,966	0.5%
			반환금	118,000	118,000	0	0.0%