

2022년 장애인자립생활센터 운영사업 예산(안)

1. 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입						
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			175,942	200,000	24,058	100%
사업수입	사업수입 합계		-	-	-	-
	사업수입	활동지원 사업수입	-	-	-	-
보조금수입	보조금 수입 합계		163,873	200,000	36,127	100%
	보조금수입	경기도 보조금	163,873	200,000	36,127	100%
후원금수입	후원금 수입 합계		-	-	-	-
	후원금수입	비지정 후원금	-	-	-	-
이월금	이월금 합계		12,057	-	△12,057	-
	이월금	전년도 이월금	12,057	-	△12,057	-
잡수입	잡수입 합계		12	-	△12	-
	잡수입	기타예금 이자수입	12	-	△12	-
		기타 잡수입	-	-	-	-

세 출							
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
					금액		
총 계			175,942	200,000	24,058	100%	
사무비	사무비 합계		139,292	169,688	30,396	85%	
	인건비 합계		118,180	138,434	20,252	69%	
	인건비	인건비	급여	83,989	99,732	15,743	49%
			제수당	13,733	16,002	2,268	8%
			퇴직 적립금	8,916	9,644	727	4.8%
			사회보험 부담비용	11,042	12,555	1,512	6.2%
			기타 후생경비	500	500	-	0.3%
			운영비 합계	21,110	31,254	10,143	15.6%
	운영비	운영비	여비	100	100	-	0.05%
			회의비	200	1,800	1,600	1%
			수용비 및 수수료	2,933	3,032	99	1.5%
공공 요금			16,932	25,306	8,374	12.6%	
		제세 공과금	945	1,016	71	0.5%	

(단위 : 천원)

세 출						
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
사 업 비	사업비 합계		24,580	30,311	5,730	15%
	사 업 비	동료상담	618	7,444	6,825	3.7%
		개인별 자립 생활지원	19,853	13,931	△5,922	6.9%
		권익옹호	1,537	2,610	1,072	1.3%
		탈시설 자립지원	16	2,417	2,401	1.2%
		특별사업	2,555	3,908	1,353	1.9%
잡 지 출	잡지출 합계		-	-	-	-
	잡 지 출	잡지출	-	-	-	-
예 비 비 및 기 타	예비비 합계		-	-	-	-
	예 비 비 및 기 타	예비비	-	-	-	-
		반환금	12,069	-	△12,069	-