

2023년 장애인자립생활 체험홈사업 예산(안)

1. 세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			85,544	95,544	10,000	—
보 조 금 수 입	보조금 수입 합계		85,544	95,544	10,000	—
	보 조 금 수 입	시·도 보조금	85,544	95,544	10,000	—
이 월 금	이월금 합계		18,520	—	△18,520	—
	이 월 금	전년도 이월금	18,520	—	△18,520	—
잡 수 입	잡수입 합계		—	—	—	—
	잡 수 입	기타예 금 이자수 입	—	—	—	—

세 출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			85,544	95,544	10,000	100%
사 무 비	사무비 합계		80,125	84,994	4,868	88.96%
	인건비 합계		68,068	72,820	6,112	76.22%
	인 건 비	급여	48,494	51,486	4,351	53.9%
		제수당	8,618	9,358	739	9.8%
		퇴직 적립금	4,759	5,070	310	5.3%
		사회보 험부담 비용	6,195	6,706	510	7%
		기타후 생경비	—	200	200	0.22%
		운영비 합계	13,417	12,173	△1,244	12.74%
	운 영 비	수용비 및 수수료	69	135	66	0.14%
		제세 공과금	699	699	—	0.73%
		기타 운영비	12,648	11,338	△1,310	11.87%

(단위 : 천원)

세출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
재 산 조 성 비	재산조성비 소계		-	5,750	5,750	6.02%
	시 설 비	시설비	-	5,360	5,360	5.61%
		시설 장비		390	390	0.41%
		유지비				
사 업 비	사업비 합계		5,418	4,800	△618	5.02%
	사 업 비	체험홈 사업비	5,418	4,800	△618	5.02%
잡 지 출	잡지출 합계		-	-	-	-
	잡 지 출	잡지출	-	-	-	-
예 비 비 및 기 타	반환금 합계		18,520	-	△18,520	-
	예 비 비 및 기 타	반환금	18,520	-	△18,520	-