

2023년 장애인자립생활 체험홈사업 예산(안)

1. 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액							금액	
총 계			85,544	95,544	10,000	-	총 계			85,544	95,544	10,000	100%
보 조 금 수 입	보조금 수입 합계		85,544	95,544	10,000	-	사 무 비	사무비 합계		80,125	84,994	4,868	88.96%
	보 조 금 수 입	시·도 보조금	85,544	95,544	10,000	-		인건비 합계		68,068	72,820	6,112	76.22%
이 월 금			이월금 합계	18,520	-	△18,520		-	인 건 비	급여	48,494	51,486	4,351
	이월금	전년도 이월금		18,520	-	△18,520		-		제수당	8,618	9,358	739
잡 수 입	잡수입 합계		-	-	-	-		인 건 비	퇴직 적립금	4,759	5,070	310	5.3%
	잡 수 입	기타예 금 이자수 입	-	-	-	-			사회보 험부담 비용	6,195	6,706	510	7%
잡 수 입			기타예 금 이자수 입	-	-	-			-	기타후 생경비	-	200	200
	잡수입 합계			-	-	-			-	운영비 합계	13,417	12,173	△1,244
잡 수 입	기타예 금 이자수 입	-	-	-	-	운 영 비			수용비 및 수수료	69	135	66	0.14%
		-	-	-	-				제세 공과금	699	699	-	0.73%
잡수입 합계		-	-	-	-		기타 운영비	12,648	11,338	△1,310	11.87%		
잡수입 합계		-	-	-	-								

(단위 : 천원)

세 출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감	비율 (%)
					(B-A) 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 유지비			390	390
사 업 비	사업비 합계		5,418	4,800	△618	5.02%
	사 업 비	체험홍 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	-