

2023년 장애인자립생활센터 운영사업 보조금예산(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			235,858	200,000	△35,858	100%
사업수입	사업수입 합계		-	-	-	-
	사업수입	활동지원 사업수입	-	-	-	-
보조금수입	보조금 수입 합계		200,000	200,000	-	100%
	보조금수입	경기도 보조금	200,000	200,000	-	100%
후원금수입	후원금 수입 합계		-	-	-	-
	후원금수입	비지정 후원금	-	-	-	-
이월금	이월금 합계		35,858	-	-	-
	이월금	전년도 이월금	35,858	-	-	-
잡수입	잡수입 합계		-	-	-	-
	잡수입	기타예금 이자수입	-	-	-	-
		기타 잡수입	-	-	-	-

세 출							
관	항	목	2022년 변경 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
					금액		
총 계			235,858	200,000	-	100%	
사무비	사무비 합계		169,688	170,000	312	85%	
	인건비 합계		138,434	144,997	6,563	72.5%	
	인건비	급여	급여	98,967	102,747	3,780	51.4%
			제수당	16,492	17,898	1,406	9%
			퇴직 적립금	9,644	10,053	409	5%
			사회보험 부담비용	12,555	13,297	742	6.6%
			기타 후생경비	1,015	1,000	△15	0.5%
	운영비 합계		31,254	25,002	△6,251	12.5%	
	운영비	여비	여비	100	500	400	0.3%
			회의비	1,800	1,800	-	1%
수용비 및 수수료			2,782	3,586	803	1.7%	
공공 요금			25,555	18,100	△7,455	9%	
제세 공과금		1,016	1,016	-	0.5%		

(단위 : 천원)

세 출						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	비율 (%)
					금액	
사업비	사업비 합계		30,311	30,000	△311	15%
	사업비	동료상담	7,444	6,837	△606	3.6%
		개인별 자립 생활지원	13,931	11,407	△2,524	5.7%
		권익옹호	2,610	1,438	△1,172	0.7%
		탈시설 자립지원	2,417	6,411	3,994	3%
		특별사업	3,908	3,906	△2	2%
잡지출	잡지출 합계		-	-	-	-
	잡지출	잡지출	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 합계		35,858	-	-	-
	예비비 및 기타	예비비	-	-	-	-
		반환금	35,858	-	-	-