

2024년도 서울지적장애인자립지원센터 운영비 예산(안)

1) 세입·세출총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감금액 (B-A)	비율(%)	과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감금액 (B-A)	비율(%)		
관	항	목					관	항	목						
세입총계			186,677	364,985	178,308	96%	세출총계			186,677	364,985	178,308	96%		
보조금(총계)			164,852	344,295	179,443	109%	보조금(총계)			164,852	344,295	179,443	109%		
자부담(총계)			21,825	20,690	-1,135	-5%	자부담(총계)			21,825	20,690	-1,135	-5%		
보조금수입	보조금수입		164,852	344,295	179,443	109%	사무비	합 계		(보조금)	136,584	153,205	16,621	12%	
		시보조금	152,241	169,095	16,854	11%		(자부담)		16,745	17,310	565	3%		
		구보조금	2,291	0	-2,291	0%		인건비	소 계(보조금)		134,971	151,695	16,724	12%	
		국고보조금	10,320	175,200	164,880	0%			급여		89,352	102,446	13,094	15%	
후원금수입	후원금수입		1,734	450	-1,284	-74%			계수당		22,105	25,334	3,229	15%	
		지정후원금	100	350	250	250%			퇴직금및 퇴직적립금		11,910	10,648	-1,262	-11%	
		비지정후원금	1,634	100	-1,534	-94%		사회보험부담금		11,604	13,267	1,663	14%		
사업수입	프로그램사업수입		20,090	17,896	-2,194	-11%		업무추진비	소 계(보조금)		0	0	0	0%	
		이용비용수입	8,235	9,796	1,561	19%			(자부담)		460	760	300	65%	
		교육비수입	8,391	8,100	-291	-3%			기관운영비		240	300	60	25%	
이월금	이월금		3,464	2,343	-1,121	-32%			직책보조비		120	360	240	200%	
		원년도이월금(자부담)	2,476	2,100	-376	-15%		회의비		100	100	0	0%		
		원년도이월금(후원금)	988	243	-745	-75%	운영비	소 계(보조금)		1,613	1,510	-103	-6%		
잡수입	잡수입		1	1	0	0%		(자부담)		16,285	16,550	265	2%		
		기타예금이자수입	1	1	0	0%		공공요금		0	0	0	0%		
								기타		1,395	1,410	15	1%		
								계세공과금		1,600	1,840	240	15%		
								위탁교육비		0	90	90	0%		
								기타		90	0	-90	0%		
								여비		160	120	-40	-25%		
								수용비및수수료		1,133	960	-173	-15%		
								기타		0	100	100	0%		
								연료비		300	300	0	0%		
								기타운영비		20	40	20	100%		
								기타		13,200	13,200	0	0%		
								재산 구성비	합 계(자부담)		100	100	0	0%	
							시설비		소 계(자부담)		100	100	0	0%	
							자산취득비		100	100	0	0%			
							사업비	합 계		(보조금)	28,268	191,090	162,822	576%	
								(자부담)		4,980	3,280	-1,700	-34%		
	프로그램 사업비	개인별자립지원및ILP		7,164	6,870	-294		-4%							
		기타		480	1,380	900		188%							
		권익옹호사업		6,765	7,620	855		13%							
		기타		2,300	1,200	-1,100		-48%							
		공공후견법인		10,320	175,200	164,880		1598%							
		기타		2,000	500	-1,500		-75%							
		기타사업		4,019	1,400	-2,619		-65%							
		기타		200	200	0		0%							