

손잡다장애인자립생활센터 2023년 세입. 세출 결산

* 2023년도 결산 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출									
구분		2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	구분		2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)					
총 계		175,185,772	170,801,277	(4,384,495)	총 계		175,185,772	170,801,277	(4,384,495)					
보조금	소 계	80,000,000	80,007,749	7,749	사무비	소 계	129,784,400	126,678,526	(3,105,874)					
	시보조금	자립지원사업	80,000,000	80,000,000		0	인건비	인건비 계	107,387,000	107,284,260	(102,740)			
		예금이자수입	0	7,749		7,749		기본급	85,700,000	85,195,100	(504,900)			
자체	소 계	95,185,772	90,793,528	(4,392,244)		제수당		7,740,000	7,820,000	80,000				
	자체사업	회비	3,500,000	2,040,940		(1,459,060)		사업주부담금	7,152,000	7,318,060	166,060			
		후원금	2,000,000	0		(2,000,000)	퇴직적립금	6,795,000	6,951,100	156,100				
		잡수입	750,000	668,086		(81,914)	운영비 계	20,097,400	17,665,266	(2,432,134)				
		전입금	86,000,000	85,148,730		(851,270)	여비	240,000	100,000	(140,000)				
이월금		2,935,772	2,935,772	0		공공요금	1,200,000	1,122,366	(77,634)					
						운영비	제세공과금	600,000	113,870	(486,130)				
					수용비및수수료		1,659,400	1,455,030	(204,370)					
					수리및설치비		1,500,000	0	(1,500,000)					
					임대료및관리비		14,850,000	14,850,000	0					
					위탁교육비		48,000	24,000	(24,000)					
					업무추진비 계		2,300,000	1,729,000	(571,000)					
					기관업무추진비		1,800,000	1,729,000	(71,000)					
					회의비		500,000	0	(500,000)					
					재산조성비		26,550,000	26,529,540	(20,460)	소 계	26,550,000	26,529,540	(20,460)	
					시설비		26,550,000	26,529,540	(20,460)	소 계	15,855,840	13,311,840	(2,544,000)	
					사업비		15,855,840	13,311,840	(2,544,000)	사업비	사업비	6,903,240	1,336,000	(5,567,240)
					자립지원사업		8,952,600	11,975,840	3,023,240		자립지원사업	8,952,600	11,975,840	3,023,240
					예비비		2,995,532	0	(2,995,532)	예비비	예비비	2,995,532	0	(2,995,532)
					반환금		0	7,749	7,749		반환금	0	7,749	7,749
					차기이월금		0	4,273,622	4,273,622		차기이월금	0	4,273,622	4,273,622

손잡다장애인자립생활센터 2024년 세입. 세출 예산

* 2024년도 예산 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출					
구분		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구분		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		
총 계		175,185,772	181,104,622	5,918,850	총 계		175,185,772	181,104,622	5,918,850		
보조금	소 계	80,000,000	160,281,000	80,281,000	인건비	인건비 계	107,387,000	149,053,500	41,666,500		
	시보조금	자립지원사업	80,000,000	160,281,000		80,281,000	기본급	85,700,000	111,300,000	25,600,000	
자체	소 계	95,185,772	20,823,622	(74,362,150)	운영비	제수당	7,740,000	15,810,000	8,070,000		
	자체사업	회비	3,500,000	4,000,000		500,000	사업주부담금	7,152,000	11,418,500	4,266,500	
		후원금	2,000,000	2,000,000		0	퇴직적립금	6,795,000	10,525,000	3,730,000	
		잡수입	750,000	550,000		(200,000)	운영비 계	20,097,400	15,648,000	(4,449,400)	
		전입금	86,000,000	10,000,000		(76,000,000)	여비	240,000	1,920,000	1,680,000	
		이월금	2,935,772	4,273,622		1,337,850	공공요금	1,200,000	600,000	(600,000)	
					제세공과금	600,000	400,000	(200,000)			
					사무비	수용비및수수료	1,659,400	5,948,000	4,288,600		
						수리및설치비	1,500,000	200,000	(1,300,000)		
						임대료및관리비	14,850,000	5,940,000	(8,910,000)		
						위탁교육비	48,000	640,000	592,000		
						업무추진비 계	2,300,000	400,000	(1,900,000)		
						기관업무추진비	1,800,000		(1,800,000)		
						회의비	500,000	400,000	(100,000)		
					자산조성비	소 계	26,550,000	600,000	(25,950,000)		
					시설비	자산취득비	26,550,000	600,000	(25,950,000)		
					사업비	소 계	15,855,840	14,536,120	(1,319,720)		
						사업비	자체사업	6,903,240	4,030,120	(2,873,120)	
							자립지원사업	8,952,600	10,506,000	1,553,400	
					예비비	예비비	2,995,532	867,002	(2,128,530)		