

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	인건비	소 계	129,784,400	126,678,526	(3,105,874)	
	시보조금	자립지원사업	80,000,000	80,000,000		0	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)	
					사무비	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)	
						소 계	26,550,000	26,529,540	(20,460)	
						시설비	자산취득비	26,550,000	26,529,540	(20,460)
					소 계	15,855,840	13,311,840	(2,544,000)		
					사업비	사업비	자체사업	6,903,240	1,336,000	(5,567,240)
						사업비	자립지원사업	8,952,600	11,975,840	3,023,240
					예비비	예비비	예비비	2,995,532	0	(2,995,532)
						예비비	반환금	0	7,749	7,749
						예비비	차기이월금		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	사무비	소 계		129,784,400	165,101,500	35,317,100											
	시보조금	자립지원사업	80,000,000	160,281,000	80,281,000		인건비	인건비 계		107,387,000	149,053,500	41,666,500										
자체	소 계		95,185,772	20,823,622	(74,362,150)	운영비		기본급		85,700,000	111,300,000	25,600,000										
	자체사업	회비		3,500,000	4,000,000		500,000	제수당		7,740,000	15,810,000	8,070,000										
		후원금		2,000,000	2,000,000		0	사업주부담금		7,152,000	11,418,500	4,266,500										
		잡수입		750,000	550,000		(200,000)	퇴직적립금		6,795,000	10,525,000	3,730,000										
		전입금		86,000,000	10,000,000		(76,000,000)	운영비 계		20,097,400	15,648,000	(4,449,400)										
		이월금		2,935,772	4,273,622		1,337,850	여비		240,000	1,920,000	1,680,000										
						사무비	공공요금		1,200,000	600,000	(600,000)											
							제세공과금		600,000	400,000	(200,000)	업무추진비	수용비및수수료		1,659,400	5,948,000	4,288,600					
							수리및설치비		1,500,000	200,000	(1,300,000)		수리및설치비		1,500,000	200,000	(1,300,000)					
							임대료및관리비		14,850,000	5,940,000	(8,910,000)		임대료및관리비		14,850,000	5,940,000	(8,910,000)					
							위탁교육비		48,000	640,000	592,000		위탁교육비		48,000	640,000	592,000					
							업무추진비 계		2,300,000	400,000	(1,900,000)		업무추진비 계		2,300,000	400,000	(1,900,000)					
							기관업무추진비		1,800,000		(1,800,000)		기관업무추진비		1,800,000		(1,800,000)					
						회의비		500,000	400,000	(100,000)	회의비		500,000	400,000	(100,000)							
												자산조성비	소 계		26,550,000	600,000	(25,950,000)					
													시설비		26,550,000	600,000	(25,950,000)	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)	자체사업		6,903,240	4,030,120
												자립지원사업		8,952,600	10,506,000	1,553,400	자립지원사업		8,952,600	10,506,000	1,553,400	
												예비비	예비비		2,995,532	867,002	(2,128,530)					