

2023년도

문화날개장애인자립생활센터

예산계획서



문화날개 장애인자립생활센터

2023년 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 2023년도 문화날개장애인자립생활센터 세입, 세출예산의 규모는 다음과 같다.

가. 세입 예산액: 금3,330,036,134원(금삼십삼억삼천삼만육천일백삼십사원)

나. 세출 예산액: 금3,330,036,134원(금삼십삼억삼천삼만육천일백삼십사원)

제2조 (예산내역) 문화날개장애인자립생활센터 2023년도 센터회계의 세입, 세출예산의 편성 내역은 다음과 같다.

(단위: 천원)

세입				세출			
과목(관)	2022년예산(A)	2023년예산(B)	비고	과목(관)	2022년예산(A)	2023년예산(B)	비고
총계	3,815,069	3,330,036	-13%	총계	3,815,069	3,330,036	-13%
사업수입	2,728,316	2,182,761	-20%	사무비	3,145,258	2,521,184	-20%
과년도수입	84,377	58,148	-31%	재산조성비	93,150	209,100	124%
보조금수입	333,110	361,764	9%	사업비	95,546	73,684	-23%
후원금수입	6,360	6,000	-6%	과년도지출	-	-	-
차입금	-	-	-	상환금	-	-	-
전입금	-	-	-	잡지출	-	1,200	100%
이월금	662,810	721,225	9%	예비비	481,115	524,868	9%
잡수입	96	138	44%				

제3조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 및 센터 운영규정과 기타 관계규정을 준하여 집행한다.

제4조 (예산의 전용) 세출 경비의 조정이 필요한 경우에는 위의 규정에 따라 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예비비의 사용) 사전에 예측할 수 없는 긴급, 긴요한 상황 또는 예산외의 지출 또는 예산의 초과 지출에 충당하기 위한 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

2023년도 문화날개장애인자립생활센터 예산

(단위: 천원)

세입예산					세출예산				
항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)	증감율 (%)	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)	증감율 (%)
사업수입	2,728,316	2,182,761	-545,555	-20%	인건비	3,028,739	2,400,339	-628,399	-21%
과년도수입	84,377	58,148	-26,229	-31%	업무추진비	6,000	0	-6,000	-100%
보조금수입	333,110	361,764	28,654	9%	운영비	110,520	120,844	10,326	9%
후원금수입	6,360	6,000	-360	-6%	시설비	93,150	209,100	115,950	124%
차입금	-	-	-	0%	사업비	95,546	73,684	-21,862	-23%
전입금	-	-	-	0%	과년도지출	0	0	0	0
이월금	662,810	721,225	58,417	9%	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	96	138	42	-	잡지출	0	1,200	1,200	신규
					예비비	481,114	524,869	43,754	9%
총계	3,815,069	3,330,036	-485,031	-13%	총계	3,815,069	3,330,036	-485,031	-13%

2023년도 문화날개장애인자립생활센터 예산증감요인

(단위: 천원)

세입예산			세출예산		
구분	증감액	요인설명	구분	증감액	요인설명
사업수입	-545,555	- 센터 내 활동지원사 인원 감소 - 105명 → 83명, 22명 감소 (2021.12, 2022.12월 기준)	인건비	-628,398	- 센터 내 활동지원사 인원 감소 - 105명 → 83명, 22명 감소 (2021.12, 2022.12월 기준)
과년도수입	-26,229	- 22년 12월 바우처 지연입금	업무추진비	-6,000	-2023년 업무추진비 삭제
보조금수입	28,654	- 거주시설 연계지원사업 지원 추가 (서울시 보조금)	운영비	10,325	- 동작구 구 운영비 항목 추가
후원금수입	-360	- 2022년 후원금 추계대비 산정	시설비	115,950	- 사무실 이전 보증금 사용 예정
차입금	-	- 없음	사업비	-21,862	- 2023년 시설 사업비 추가
전입금	-	- 없음	과년도지출	-	- 없음
이월금	58,417	- 예산 절감에 따른 이월금 증가	부채상환금	-	- 없음
잡수입	42	- 없음	잡지출	1,200	- 잡지출 항목 추가
			예비비	43,754	
총계	-485,031		총계	-485,031	

2023년 문화날개장애인자립생활센터 예산 세입/세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
예산과목			예산액		증감(B-A)		예산과목			예산액		증감(B-A)		
관	항	목	2022년(A)	2023년(B)	금액	비율 (%)	관	항	목	2022년(A)	2023년(B)	금액	비율 (%)	
총계			3,815,069	3,330,036	-485,031	-12.7%	총계			3,815,069	3,330,036	-485,031	-12.7%	
사업수입	소계		2,728,316	2,182,761	-545,555	-20.0%	사무비	인건비	소계		3,028,739	2,400,339	-628,400	-20.7%
	활동지원수입		2,608,480	2,070,547	-537,933	-20.6%			급여		2,378,181	1,951,831	-426,350	-17.9%
	발달주간수입		118,636	111,014	-7,622	-6.4%			제수당		175,099	72,773	-102,326	-58.4%
	회비수입		1,200	1,200	0	0.0%			퇴직적립금		210,648	165,953	-44,695	-21.2%
과년도수입	소계		84,377	58,148	-26,229	-31.1%			사회보험부담금		255,711	204,882	-50,829	-19.9%
	과년도수입		84,377	58,148	-26,229	-31.1%			기타후생경비		9,100	4,900	-4,200	-46.2%
보조금수입	소계		333,110	361,764	28,654	8.6%			업무추진비	소계		6,000	0	-6,000
	국고보조금		0	0	0	0.0%		기관운영비		6,000	0	-6,000	-100.0%	
	시도보조금		256,590	291,544	34,954	13.6%		운영비	소계		110,520	120,845	10,325	9.3%
	시군구보조금		51,620	51,620	0	0.0%			여비		920	900	-20	-2.2%
기타보조금		24,900	18,600	-6,300	-25.3%	수용비및수수료			17,008	11,789	-5,219	-30.7%		
후원금수입	소계		6,360	6,000	-360	-5.7%	공공요금		54,734	22,358	-32,376	-59.2%		
	비지정후원금		6,360	6,000	-360	-5.7%	제세공과금		3,104	3,339	235	7.6%		
이월금	소계		662,810	721,225	58,417	8.8%	차량비		1,420	0	-1,420	-100.0%		
	전년도이월금		657,238	715,381	23,024	8.8%	기타운영비		1,200	1,200	0	0.0%		
	전년도후원금		5,572	5,844	272	4.9%	자립지원운영비		12,341	57,739	45,398	367.9%		
잡수입	소계		96	138	42	43.8%	발달주간운영비		19,793	23,520	3,727	18.8%		
	기타예금이자수입		96	138	42	43.8%								

2023년도 문화날개장애인자립생활센터 예산 세입/세출 총괄표

(단위: 천원)

세입						세출								
예산과목			예산액		증감(B-A)		예산과목			예산액		증감(B-A)		
관	항	목	2022년(A)	2023년(B)	금액	비율 (%)	관	항	목	2022년(A)	2023년(B)	금액	비율 (%)	
	재 산 조 성 비	시설비	소계	93,150	209,100	115,950	124.5%			소계	93,150	209,100	115,950	124.5%
			자산취득비	91,950	207,900	115,950	126.1%			자산취득비	91,950	207,900	115,950	126.1%
			발달주간	1,200	1,200	0	0.0%			발달주간	1,200	1,200	0	0.0%
	사 업 비	사업비	소계	95,546	73,684	-21,862	-22.9%			소계	95,546	73,684	-21,862	-22.9%
			장애인활동지원	10,612	5,500	-5,112	-48.2%			장애인활동지원	10,612	5,500	-5,112	-48.2%
			발달주간	18,560	12,600	-5,960	-32.1%			발달주간	18,560	12,600	-5,960	-32.1%
			자립지원	51,190	41,320	-9,870	-19.3%			자립지원	51,190	41,320	-9,870	-19.3%
			기획사업비	15,184	14,264	-920	-6.1%			기획사업비	15,184	14,264	-920	-6.1%
	과 년 도 지 출	소계	0	0	0	0.0%			소계	0	0	0	0.0%	
		과년도지출	0	0	0	0.0%			과년도지출	0	0	0	0.0%	
	잡 지 출	소계	0	1200	1,200	100.0%			소계	0	1200	1,200	100.0%	
		잡지출	0	1,200	1,200	100.0%			잡지출	0	1,200	1,200	100.0%	
	예 비 비 및 기 타	소계	481,114	524,869	43,754	9.1%			소계	481,114	524,869	43,754	9.1%	
		예비비	481,109	524,863	43,754	9.1%			예비비	481,109	524,863	43,754	9.1%	
		반환금	6	6	0	0.0%			반환금	6	6	0	0.0%	

