

○ 2024년 서울정신장애인지원센터 예산

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율(%)	관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율(%)	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			7,611,134	7,011,000	-600,134	100.0%	총계			7,611,134	7,011,000	-600,134	100.0%	
전입금	합계		6,000,000	7,000,000	1,000,000	99.8%	사무비	합계		5,112,960	5,404,430	291,470	77.1%	
	전입금	소계	6,000,000	7,000,000	1,000,000	99.8%		인건비	소계	4,618,560	4,910,030	291,470	70.0%	
		법인전입금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	99.8%			급여	3,930,000	4,185,600	255,600	59.7%	
이월금	합계		1,609,134	9,709	-1,599,425	0.1%			제수당	140,000	160,000	20,000	2.3%	
	이월금	소계	1,609,134	9,709	-1,599,425	0.1%			퇴직적립금	259,000	266,830	7,830	3.8%	
		전년도이월금	1,609,134	9,709	-1,599,425	0.1%			사회보험부담금	289,560	297,600	8,040	4.2%	
잡수입	합계		2,000	1,291	-709	0.0%		운영비	소계	494,400	494,400	-	7.1%	
	잡수입	소계	2,000	1,291	-709	0.0%			수용비및수수료	14,400	14,400	-	0.2%	
		기타예금이자수입	2,000	1,291	-709	0.0%			제세공과금	480,000	480,000	-	6.8%	
		기타잡수입	-	-	-	0.0%		합계		2,000,000	1,505,600	-494,400	21.5%	
								사업비	기본사업	소계	1,520,000	1,305,600	-214,400	18.6%
							개인별자립지원			240,000	140,000	-100,000	2.0%	
							동료지원가 양성 및 동료상담			360,000	320,000	-40,000	4.6%	
							권익옹호지원			920,000	845,600	-74,400	12.1%	
							선택사업		소계	480,000	200,000	-280,000	2.9	
									정신장애네트워크	480,000	200,000	-280,000	2.9%	
							예비비 및기타		합계		498,174	100,970	-397,204	1.4%
									예비비및기타	예비비	498,174	100,970	-397,204	1.4%

○ 2023년 서울정신장애인자립생활센터 결산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	23년 예산	23년 결산	예산잔액	비율(%)	관	항	목	23년 예산	23년 결산	예산잔액	비율(%)
			(A)	(B)	(A-B)	100.0%				(A)	(B)	(A-B)	100.0%
총계			7,611,134	1,609,809	6,001,325	100.0%	총계			7,611,134	1,609,809	6,001,325	100.0%
전입금	합계		6,000,000	-	6,000,000	0.0%	사무비	합계		5,112,960	485,400	4,627,560	30.2%
	전입금	소계	6,000,000	-	6,000,000	0.0%		인건비	소계	4,618,560	-	4,618,560	0.0%
		법인전입금	6,000,000	-	6,000,000	0.0%			급여	3,930,000	-	3,930,000	0.0%
이월금	합계		1,609,134	1,609,134	-	100.0%			제수당	140,000	-	140,000	0.0%
	이월금	소계	1,609,134	1,609,134	-	100.0%			퇴직적립금	259,000	-	259,000	0.0%
		전년도이월금	1,609,134	1,609,134	-	100.0%			사회보험부담금	289,560	-	289,560	0.0%
잡수입	합계		2,000	675	1,325	0.0%		운영비	소계	494,400	485,400	9,000	30.2%
	잡수입	소계	2,000	675	1,325	0.0%			수용비및수수료	14,400	5,400	9,000	0.3%
		기타예금이자수입	2,000	675	1,325	0.0%			제세공과금	480,000	480,000	-	29.8%
		기타잡수입	-	-	-	0.0%	합계		2,000,000	1,114,700	885,300	69.2%	
							사업비	기본사업비	소계	1,520,000	853,700	666,300	53.0%
									권익옹호	920,000	657,700	262,300	40.9%
									동료상담	360,000	196,000	164,000	12.2%
									개인별자립지원	240,000	-	240,000	0.0%
								기타사업	소계	480,000	261,000	219,000	16.2%
									탈원화자립지원	-	-	-	0.0%
									정신장애네트워크	480,000	261,000	219,000	16.2%
									자조모임	-	-	-	0.0%
							예비비 및기타	합계		498,174	-	6,001,325	0.0%
								예비비및기타	예비비	498,174		498,174	0.0%
							잔액	잔액	예산잔액	-	9,709	-9,709	0.6%