# 2019년 강동장애인자립생활센터 세입 결산서(총괄표)

| 세입내역 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 재원 | 예산액(A) | 결산액(B) | 비율 | 비교증감(B-A) | 증감율 |
| 총계 | | | | 5,917,531,763 | 5,355,740,184 | 100% | 561,791,579 | -9% |
| 사업수입 | 합계 | | | 5,248,186,300 | 4,665,529,987 | 87% | 582,656,313 | -11% |
| | 보조금수입 | 소계 | | 410,938,300 | 413,938,300 | 8% | - 3,000,000 | 1% |
| | | 서울시IL지원센터사업 | 보건복지부/서울시 | 214,000,000 | 214,000,000 | 4% | - | 0% |
| | | 자립주택사업(다형) | 서울시 | 63,000,000 | 64,200,000 | 1% | (1,200,000) | 2% |
| | | 자립주택사업(가형) | 서울시 | 42,146,000 | 43,946,000 | 1% | (1,800,000) | 4% |
| | | 거주시설 | 서울시 | 29,440,000 | 29,440,000 | 1% | - | 0% |
| | | 서울시 인턴제 | 서울시 | 21,352,300 | 21,352,300 | 0% | - | 0% |
| | | 강동구청운영비 | 강동구 | 40,000,000 | 40,000,000 | | - | 0% |
| | | 사랑의 공동모금회 | 서울시 | 1,000,000 | 1,000,000 | | - | 0% |
| | 장애인활동지원사업 | 소계 | | 4,837,248,000 | 4,251,591,687 | 80% | 585,656,313 | -12% |
| | | 장애인활동지원사업 | 보건복지부/서울시/강동구 | 4,837,248,000 | 4,082,737,468 | 76% | 754,510,532 | -16% |
| 후원금수입 | 합계 | | | 10,200,000 | 16,187,143 | 0% | - 5,987,143 | 59% |
| | 후원금수입 | 후원금 | | 10,200,000 | 16,187,143 | 0% | (5,987,143) | 59% |
| 고용장려수입 | 합계 | | | 3,600,000 | 10,303,687 | 0% | - 6,703,687 | 186% |
| | 고용장려수입 | 고용장려금 | | 3,600,000 | 10,303,687 | 0% | (6,703,687) | 186% |
| 잡수입 | 합계 | | | 3,016,000 | 3,001,109 | 0% | 14,891 | 0% |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 이자/기타잡수입 | 3,016,000 | 3,001,109 | 0% | 14,891 | 0% |
| 과년도수입 | 합계 | | | 437,481,154 | 437,481,154 | 8% | - | 0% |
| | 과년도수입 | 과년도수입 | | 437,481,154 | 437,481,154 | 8% | - | 0% |
| 이월금 | 합계 | | | 215,048,309 | 223,237,104 | 4% | - 8,188,795 | 4% |
| | 이월금 | 전년도 이월금 | | 215,048,309 | 223,237,104 | 4% | (8,188,795) | 4% |

# 2019년 강동장애인자립생활센터 세출 결산서(총괄표)

세출내역

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 비율 | 비교증감(B-A) | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | | 5,917,531,763 | 5,355,740,184 | 100.0% | (561,791,579) | -9.5% |
| 사무비 | 합계 | | 5,198,237,940 | 4,318,332,377 | 80.8% | (879,905,563) | -16.9% |
| | 인건비 | 소계 | 561,138,140 | 504,495,340 | 9.4% | (56,642,800) | -10.1% |
| | | 급여 | 464,214,940 | 436,789,260 | 8.2% | (27,425,680) | -5.9% |
| | | 사회보험 | 37,422,180 | 32,476,730 | 0.6% | (4,945,450) | -13.2% |
| | | 퇴직적립 | 36,048,720 | 31,625,970 | 0.6% | (4,422,750) | -12.3% |
| | | 식비 | 1,600,000 | 3,503,380 | 0.1% | 1,903,380 | 119.0% |
| | | 경조사비 | 500,000 | 100,000 | 0.0% | (400,000) | -80.0% |
| | 활동지원사급여 | 소계 | 4,511,516,370 | 3,701,659,440 | 69.2% | (809,856,930) | -18.0% |
| | | 활동지원사급여 | 3,767,760,000 | 3,095,236,080 | 57.9% | (672,523,920) | -17.8% |
| | | 활동지원사사회보험 | 360,056,370 | 440,438,250 | 8.2% | 80,381,880 | 22.3% |
| | | 활동지원사 퇴직적립 | 313,980,000 | 102,526,810 | 1.9% | (211,453,190) | -67.3% |
| | | 배상책임보험 | 3,700,000 | 4,432,400 | 0.1% | 732,400 | 19.8% |
| | | 기타후생비 | 66,020,000 | 59,025,900 | 1.1% | (6,994,100) | -10.6% |
| | 운영비 | 소계 | 103,407,830 | 94,555,867 | 1.8% | (8,851,963) | -8.6% |
| | | 수용비 및 수수료 | 9,397,830 | 10,370,090 | 0.2% | 972,260 | 10.3% |
| | | 공공요금 | 4,200,000 | 4,598,690 | 0.1% | 398,690 | 9.5% |
| | | 단말기요금 | 10,800,000 | 10,494,570 | 0.2% | (305,430) | -2.8% |
| | | 홈보비 | 3,000,000 | 770,000 | 0.0% | (2,230,000) | -74.3% |
| | | 차량비 | 2,150,000 | 1,516,517 | 0.0% | (633,483) | -29.5% |
| | | 연료비 | 2,400,000 | 835,000 | 0.0% | (1,565,000) | -65.2% |
| | | 재세공과금 | 2,100,000 | 162,300 | 0.0% | (1,937,700) | -92.3% |
| | | 임대료 | 43,560,000 | 40,008,700 | 0.7% | (3,551,300) | -8.2% |
| | | 관리비 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0.5% | - | 0.0% |
| | 업무추진비 | 소계 | 22,175,600 | 17,621,730 | 0.3% | (4,553,870) | -20.5% |
| | | 기관운영비 | 3,435,600 | 3,969,640 | 0.1% | 534,040 | 15.5% |
| | | 회의비 | 9,700,000 | 5,507,090 | 0.1% | (4,192,910) | -43.2% |
| | | 직원교육비 | 1,720,000 | 1,220,000 | 0.0% | (500,000) | -29.1% |
| | | 연대분담금 | 7,320,000 | 6,925,000 | 0.1% | (395,000) | -5.4% |
| 재산조성비 | 합계 | | 56,000,000 | 8,643,800 | 0.2% | (47,356,200) | -84.6% |
| | 시설비 | 소계 | 56,000,000 | 8,643,800 | 0.2% | (47,356,200) | -84.6% |
| | | 시설장비유지비 | 56,000,000 | 8,643,800 | 0.2% | (47,356,200) | -84.6% |
| 사업비 | 합계 | | 115,090,880 | 94,752,430 | 1.8% | (20,338,450) | -17.7% |
| | 기본사업 | 권익옹호 | 4,390,000 | 4,230,000 | 0.1% | (160,000) | -3.6% |
| | | 동료상담 | 8,400,000 | 8,233,140 | 0.2% | (166,860) | -2.0% |
| | | 개인별자립지원 | 28,120,000 | 27,483,480 | 0.5% | (636,520) | -2.3% |
| | 선택사업 | 선택사업 | 3,720,000 | 3,520,000 | 0.1% | (200,000) | -5.4% |
| | 기타사업 | 자립주택사업(가형) | 11,034,670 | 11,285,950 | 0.2% | 251,280 | 2.3% |
| | | 자립주택사업(다형) | 10,353,010 | 10,185,520 | 0.2% | (167,490) | -1.6% |
| | | 거주시설 | 10,000,000 | 8,740,510 | 0.2% | (1,259,490) | -12.6% |
| | | 공동모금회 | 1,000,000 | 961,790 | 0.0% | (38,210) | -3.8% |
| | 활동지원사업 | 활동지원사업 | 24,663,200 | 16,521,010 | 0.3% | (8,142,190) | -33.0% |
| | 자체사업비 | 자체사업비 | 13,410,000 | 3,591,030 | 0.1% | (9,818,970) | -73.2% |
| 사업비반납 | 합계 | | - | 8,226,982 | 0.0% | 8,226,982 | 0.0% |
| | 사업비반납 | 사업비반납 | - | 8,226,982 | 0.0% | 8,226,982 | 0.0% |
| 잡지출 | 합계 | | 439,681,154 | 362,967,285 | 6.8% | (76,713,869) | -17.4% |
| | 잡지출 | 잡지출/과년도지출 | 439,681,154 | 362,967,285 | 6.8% | (76,713,869) | -17.4% |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 88,521,789 | 1,850,000 | 0.0% | (86,671,789) | -97.9% |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 88,521,789 | 1,850,000 | 0.0% | (86,671,789) | -97.9% |
| 상환금 | 합계 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.4% | - | 0.0% |
| | 상환금 | 원금상환금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.4% | - | 0.0% |
| 이월금 | 합계 | | - | 521,923,219 | 9.7% | 521,923,219 | 0.0% |
| | 이월금 | 차년도 이월금 | - | 521,923,219 | 9.7% | 521,923,219 | 0.0% |

| | |
|---|---|
| 법인출연금 | 19,044,091 |