

3. 2023년도 세입·세출예산

가. 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년도 추경예산 (B)	2023년도 예산(A)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년도 추경예산(B)	2023년도 예산(A)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총계			1,871,307	1,916,659	45,352	2%	총계			1,871,307	1,916,659	45,352	2%	
사업수입	계		1,497,000	1,053,639	-443,361	-30%	사무비	계		637,951	503,625	-134,326	-21%	
	사업수입	계	1,497,000	1,053,639	-443,361	-30%		인건비	계	295,307	232,085	-63,222	-21%	
		이용료수입	800		-800	-100%			급여	177,471	152,976	-24,495	-14%	
		임가공사업수입	1,200	3,639	2,439	203%			상여금	15,816	14,401	-1,415		
		포장용랩사업수입	385,000	400,000	15,000	4%			제수당	23,470	22,308	-1,162		
		휠체어리프트사업수입	150,000		-150,000	-100%			퇴직적립금	32,200	15,807	-16,393	-51%	
		보건용마스크사업수입	600,000	300,000	-300,000	-50%			사회보험부담	39,300	15,807	-23,493	-60%	
		마스크인쇄매출사업수	120,000						기타후생경비	7,050	5,900	-1,150		
		드론사업수입		110,000	110,000				업무추진비	계	1,760	2,800	1,040	59%
		조명기구사업수입	240,000	240,000					기관운영비	1,200	1,200			
보조금수입	계		62,887	165,566	102,679	163%	회의비	560	1,600	1,040	186%			
	보조금수입	계	62,887	165,566	102,679	163%	운영비	계	340,884	268,740	-72,144	-21%		
		국고보조금					여비	2,400	2,400		0%			
		시도보조금	59,261	165,566	106,305		수용비 및 수수료	162,924	114,120	-48,804	-30%			
		시군구보조금				#DIV/0!	공공요금	35,440	24,000	-11,440	-32%			
기타보조금	3,627		-3,627		제세공과금	109,920	107,220	-2,700	-2%					
후원금수입	계		1,200	960	-240	-20%	차량비	6,100	6,000	-100	-2%			
	후원금수입	계	1,200	960	-240	-20%	기타운영비	24,100	15,000					
		지정후원금					재산조정비	계	11,000	156,000	145,000	1318%		
차입금	계		233,502	594,186	360,684		시설비	계	11,000	156,000	145,000	1318%		
	차입금	계	233,502	594,186	360,684			시설비	2,000	100,000	98,000			
		기타차입금	233,502	594,186	360,684			자산취득비	3,000	50,000	47,000	1567%		
전입금	계		24,000	20,000	-4,000	-17%	시설장비유지비	6,000	6,000					
	전입금	계	24,000	20,000	-4,000	-17%	사업비	계	1,138,932	1,130,534	-8,398	-1%		
이월금		계		23,691	2,208	-21,483		사업비	계	1,138,932	1,127,974	-10,958	-1%	
	이월금	계	23,691	2,208	-21,483		직업재활사업비		11,600	11,600		0%		
		전년도 이월금	22,107	885	-21,222		수익사업비		922,375	836,375	-86,000	-9%		
		전년도 수익사업이월금		958			임금지급		200,216	279,999	79,782			
		전년도 이월금(후원금)	1,585	365	-1,219		근로장애인보호비		4,196	2,560	-1,636			
잡수입	계		29,026	80,100	51,074	176%	운영비,교육비	계						
	잡수입	계	29,026	80,100	51,074	176%	직업재활비,기타교육비	545		-545				
		이자수입	26	100	74	285%	상환금	계	77,424	120,000	42,576			
기타잡수입	29,000	80,000	51,000		부채상환금	계	77,424	120,000	42,576					
원금상환금						원금상환금	77,424	120,000	42,576					
잡지출	계					잡지출	계	1,000	1,000					
	잡지출						잡지출	1,000	1,000					
	예비비및기타	계					예비비 및 기타	계	5,000	5,500	500	10%		
		예비비						예비비	5,000	5,500	500	10%		
		반환금						반환금				0%		