

# 2023년 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금 액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			176,699	183,061	6,362	4%	총 계			176,699	183,061	6,362	4%
사업수입	사업수입		28,530	28,530	0	0%	사무비	인건비		122,280	125,729	3,449	3%
			28,530	28,530	0	0%				113,329	115,807	2,478	2%
		대출사업수입	9,350	9,350	0	0%			급여	72,753	72,687	-66	0%
		프로그램사업수입	19,180	19,180	0	0%			상여금	0	0	0	0%
과년도 수입	과년도 수입		0	0	0	0%			일용잡금	0	0	0	0%
			0	0	0	0%			제수당	22,424	24,442	800	1%
		과년도수입	0	0	0	0%			퇴직적립금	7,870	8,027	157	2%
보조금 수입	보조금 수입		123,420	124,270	850	1%			사회보험부담비용	10,182	10,266	84	1%
			123,420	124,270	850	1%			기타후생경비	100	385	285	285%
		시도보조금	116,300	117,000	700	1%			50	50	0	0%	
		시도보조금	7,120	7,270	150	2%		기관운영비	50	50	0	0%	
후원금수입	후원금수입		6,100	8,954	2,854	47%		업무추진비		50	50	0	0%
			6,100	8,954	2,854	47%			직책보조비	0	0	0	0%
		지정후원금수입	5,400	8,254	2,854	53%			회의비	0	0	0	0%
		비지정후원금수입	700	700	0	0%			8,902	9,872	970	11%	
차입금	차입금		0	0	0	0%	운영비	여비	480	1,040	560	117%	
			0	0	0	0%		수용비및수수료	2,302	2,302	0	0%	
		차입금	0	0	0	0%		공공요금	4,820	4,820	0	0%	
전입금	전입금		1,000	1,000	0	0%		제세공과금	100	100	0	0%	
			1,000	1,000	0	0%		차량비	0	0	0	0%	
		전입금	1,000	1,000	0	0%		기타운영비	1,200	1,610	410	34%	
이월금	이월금		17,544	20,202	2,658	15%		재산조성비		1,800	1,800	0	0%
			17,544	20,202	2,658	15%	시설비		0	0	0	0%	
		이월금	17,544	20,202	2,658	15%	자산취득비		1,800	1,800	0	0%	
잡수입	잡수입		105	105	0	0%	사업비		시설장비유지비	0	0	0	0%
			105	105	0	0%			41,216	44,070	2,854	7%	
		불용품매각수입	0	0	0	0%			41,216	44,070	2,854	7%	
		예금이자수입	5	5	0	0%		사업비	38,176	38,176	0	0%	
		기타 잡수입	100	100	0	0%	외부지원사업비	3,040	5,894	2,854	94%		
*예산 증감 현황  < 세입 > *시도보조금 증가 ▲850천원 *지정후원금(외부지원사업비) 증가 ▲2,854천원 *이월금 증가 ▲2,658천원  < 세출 > *인건비(2023년 인건비 가이드라인 적용) 증가 ▲2,478천원 *운영비 증가 ▲970천원 *사업비(외부지원사업비) 증가 ▲2,854천원 *예비비(이월금)증가 ▲60천원							전출금		0	0	0	0%	
								전출금	0	0	0	0%	
								전출금	0	0	0	0%	
							과년도 지출		0	0	0	0%	
								과년도 지출	0	0	0	0%	
								과년도지출	0	0	0	0%	
							부채상환금		0	0	0	0%	
								부채상환금	0	0	0	0%	
								원금상환금	0	0	0	0%	
								이자지불금	0	0	0	0%	
							잡지출		5	5	0	0%	
								잡지출	5	5	0	0%	
								잡지출	5	5	0	0%	
							예비비		11,398	11,458	60	1%	
								예비비		11,398	11,458	60	1%
									예비비(이월금)	11,395	11,409	14	0%
									보조금반환	3	49	46	1523%