

# 2023년 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2022년 3차추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	
					금 액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			176,699	176,699	0	0%	총 계			176,699	176,699	0	0%
사업수입	사업수입		28,530	28,530	0	0%	사무비	인건비		117,672	122,280	4,608	4%
			28,530	28,530	0	0%			급여	108,890	113,328	4,438	4%
		대출사업수입	9,350	9,350	0	0%			상여금	69,579	72,753	3,174	5%
		프로그램사업수입	19,180	19,180	0	0%			일용잡금	0	0	0	0%
과년도 수입	과년도 수입		1,440	0	-1,440	0%			제수당	0	0	0	0%
			1,440	0	-1,440	0%			퇴직적립금	22,214	22,424	800	1%
		과년도수입	1,440	0	-1,440	0%			퇴직적립금	7,269	7,870	601	8%
보조금 수입	보조금 수입		123,420	123,420	0	0%			사회보험부담비용	9,729	10,182	453	5%
			123,420	123,420	0	0%			기타후생경비	100	100	0	0%
		시도보조금	116,300	116,300	0	0%			50	50	0	0%	
		시도보조금	7,120	7,120	0	0%		기관운영비	50	50	0	0%	
후원금수입	후원금수입		6,100	6,100	0	0%		직책보조비	0	0	0	0%	
			6,100	6,100	0	0%		회의비	0	0	0	0%	
		지정후원금수입	5,400	5,400	0	0%			8,732	8,902	170	2%	
		비지정후원금수입	700	700	0	0%		여비	280	480	200	71%	
차입금	차입금		0	0	0	0%		운영비	수용비및수수료	3,252	2,302	-950	-29%
			0	0	0	0%			공공요금	4,020	4,820	800	20%
		차입금	0	0	0	0%			제세공과금	100	100	0	0%
전입금	전입금		1,000	1,000	0	0%	차량비		0	0	0	0%	
			1,000	1,000	0	0%	기타운영비		1,080	1,200	120	11%	
		전입금	1,000	1,000	0	0%			1,800	1,800	0	0%	
이월금	이월금		16,104	17,544	1,440	9%	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%
			16,104	17,544	1,440	9%			자산취득비	1,800	1,800	0	0%
		이월금	16,104	17,544	1,440	9%			시설장비유지비	0	0	0	0%
잡수입	잡수입		105	105	0	0%			사업비	사업비		38,268	41,216
			105	105	0	0%		38,268			41,216	2,948	8%
		불용품매각수입	0	0	0	0%	사업비	35,968			38,176	2,208	6%
		예금이자수입	5	5	0	0%	외부지원사업비	2,300			3,040	740	32%
		기타 잡수입	100	100	0	0%		0			0	0	0%
* 예산 증감 현황  < 세입 > *과년도수입 감소 ▼144만원 *이월금 증가 ▲144만원  < 세출 > *인건비증가 ▲443만원 *운영비증가 ▲17만원 *사업비 증가 ▲294만원 *과년도지출 감소 ▼144만원 *예비비(이월금)감소 ▼611만원							전출금	전출금		0	0	0	0%
								전출금		0	0	0	0%
								전출금		0	0	0	0%
							과년도 지출	과년도 지출		1,440	0	-1,440	0%
										1,440	0	-1,440	0%
									과년도지출	1,440	0	-1,440	0%
							부채상환금	부채상환금		0	0	0	0%
										0	0	0	0%
									원금상환금	0	0	0	0%
									이자지불금	0	0	0	0%
							잡지출	잡지출		5	5	0	0%
										5	5	0	0%
									잡지출	5	5	0	0%
							예비비	예비비		17,514	11,398	-6,116	-35%
										17,514	11,398	-6,116	-35%
									예비비(이월금)	14,212	11,395	-6,117	-35%
									보조금반환	3	4	1	17%