

나. 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
총 계			586,709	640,484	53,775	9.2	총계			586,709	640,484	53,775	9.2
사업수입	소계		157,900	157,900	-	-				345,367	353,781	8,414	2.4
	사업수입	계	157,900	157,900	-	-				204,622	246,542	41,920	20.5
		생산품수입	120,000	120,000	-	-				36,720	40,162	3,442	9.4
		카페인큐베이팅수입	36,000	36,000	-	-	사무비	소계		398,764	407,521	8,757	2.2
		이용료수입	1,900	1,900	-	-				299,014	307,431	8,417	2.8
보조금수입	소계		345,363	353,780	8,417	2.4				87,750	88,090	340	0.4
	보조금수입	계	345,363	353,780	8,417	2.4				12,000	12,000	-	-
		국고보조금	-	-	-	-							
		시구보조금	304,466	312,031	7,565	2.5	인건비	계		322,394	329,312	6,918	2.1
		기타보조금(개발원)	40,897	41,750	853	2.1				280,179	287,096	6,917	2.5
		기타보조금(지원사업)	-	-	-	-				42,215	42,215	0	0.0
후원금수입	소계		16,800	16,800	-	-				-	-	-	-
	후원금수입	계	16,800	16,800	-	-				228,220	233,044	4,824	2.1
		지정후원금	12,000	12,000	-	-				600	600	-	-
		일반후원금	4,800	4,800	-	-				34,074	35,076	1,002	2.9
전입금	소계		3,000	3,000	-	-				22,358	22,843	485	2.2
	전입금	계	3,000	3,000	-	-				27,882	28,489	607	2.2
		법인전입금	3,000	3,000	-	-				9,260	9,260	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	업무추진비	계		4,000	4,100	100	2.5
이월금	소계		63,551	108,909	45,358	71.4				-	-	-	-
	이월금	계	63,551	108,909	45,358	71.4				4,000	4,100	100	2.5
		전년도이월금	43,627	85,577	41,950	96.2				-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	19,920	23,332	3,412	17.1				1,200	1,300	100	8.3
		전년도이월금(보조금)	4	0	-4	-94.3				-	-	-	-
잡수입	소계		95	95	-	-				2,800	2,800	-	-
	잡수입	계	95	95	-	-	운영비	계		72,370	74,110	1,740	2.4
										18,835	20,335	1,500	8.0

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
		불용용품매각대	-	-	-	-				41,535	41,775	240	0.6
		기타예금이자수입	95	95	-	-				12,000	12,000	-	-
		기타잡수입	-	-	-	-			여비	480	720	240	50.0
									수용비/수수료	37,655	39,155	1,500	4.0
									공공요금	10,470	10,470	-	-
									제세공과금	16,805	16,805	-	-
									차량비	2,200	2,200	-	-
									기타운영비	4,760	4,760	-	-
								재산조성비	소계	38,340	39,140	800	2.1
										35,840	35,840	-	-
										1,500	2,300	800	53.3
										1,000	1,000	-	-
								시설비	계	38,340	39,140	800	2.1
									시설비	-	-	-	-
									자산취득비	37,340	37,340	-	-
									시설장비유지비	1,000	1,800	800	80.0
								사업비	소계	74,330	82,110	7,780	10.5
										10,509	10,509	0	0.0
										60,021	67,801	7,780	13.0
										3,800	3,800	-	-
								사업비	계	74,330	82,110	7,780	10.5
									직업재활사업비	29,930	31,710	1,780	5.9
									생산품사업비	36,600	42,600	6,000	16.4
									카페인큐베이팅사업비	7,800	7,800	-	-
									지원사업비	-	-	-	-
								교육비	계	-	-	-	-
									기타교육비	-	-	-	-
								잡지출	소계	200	200	-	-
								잡지출	계	200	200	-	-

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
									잡지출	200	200	-	-
							예비비및기타	소계		75,075	111,513	36,438	48.5
										4	0	-4	-94.6
										55,151	88,151	33,000	59.8
										19,920	23,362	3,442	17.3
							예비비및기타	계		75,074	111,513	36,439	48.5
								예비비		75,071	111,513	36,442	48.5
								반환금(보)		4	0	-4	-94.6