

나. 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
총 계			640,484	662,976	22,492	3.5	총계			640,484	662,976	22,492	3.5
사업수입	소계		157,900	175,900	18,000	11.4	보조금			353,781	354,480	699	0.2
	사업수입	계	157,900	175,900	18,000	11.4	시설자부담			246,542	271,733	25,191	10.2
		생산품수입	120,000	132,000	12,000	10.0	후원금			40,162	36,762	-3,400	-8.5
		카페인큐베이팅수입	36,000	42,000	6,000	16.7	사무비	소계		407,521	406,846	-675	-0.2
		이용료수입	1,900	1,900	-	-				307,431	300,132	-7,299	-2.4
보조금수입	소계		353,780	354,440	660	0.2				88,090	94,714	6,624	7.5
	보조금수입	계	353,780	354,440	660	0.2				12,000	12,000	-	-
		국고보조금	-	-	-	-		인건비	계	329,312	328,322	-990	-0.3
		시구보조금	312,031	313,547	1,516	0.5				287,096	282,847	-4,249	-1.5
		기타보조금(개발원)	41,750	40,893	-857	-2.1				42,215	45,475	3,260	7.7
		기타보조금(지원사업)	-	-	-	-				-	-	-	-
후원금수입	소계		16,800	19,200	2,400	14.3				233,044	232,404	-640	-0.3
	후원금수입	계	16,800	19,200	2,400	14.3				600	800	200	-
		지정후원금	12,000	12,000	-	-				35,076	35,382	306	0.9
		일반후원금	4,800	7,200	2,400	50.0				22,843	22,850	7	0.0
전입금	소계		3,000	4,356	1,356	45.2				28,489	27,917	-572	-2.0
	전입금	계	3,000	4,356	1,356	45.2				9,260	8,969	-291	-3.1
		법인전입금	3,000	4,356	1,356	45.2							
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		업무추진비	계	4,100	5,160	1,060	25.9
이월금	소계		108,909	108,909	-0	-0.0				-	-	-	-
	이월금	계	108,909	108,909	-0	-0.0				4,100	5,160	1,060	25.9
		전년도이월금	85,577	85,577	-0	-0.0				-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	23,332	23,332	0	0.0				1,300	2,100	800	61.5
		전년도이월금(보조금)	0	0	-0	-0.9				-	-	-	-
잡수입	소계		95	170	75	78.9				2,800	3,060	260	9.3
	잡수입	계	95	170	75	78.9							
								운영비	계	74,110	73,363	-747	-1.0
									20,335	17,284	-3,051	-15.0	

세입							세출						
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
		불용용품매각대	-	-	-	-				41,775	44,079	2,304	5.5
		기타예금이자수입	95	170	75	78.9				12,000	12,000	-	-
		기타잡수입	-	-	-	-			여비	720	720	-	-
									수용비/수수료	39,155	40,473	1,318	3.4
									공공요금	10,470	10,470	-	-
									제세공과금	16,805	14,540	-2,265	-13.5
									차량비	2,200	2,400	200	9.1
									기타운영비	4,760	4,760	-	-
								재산조성비	소계	39,140	40,997	1,857	4.7
										35,840	35,697	-143	-0.4
										2,300	4,300	2,000	87.0
										1,000	1,000	-	-
								시설비	계	39,140	40,997	1,857	4.7
									시설비	-	-	-	-
									자산취득비	37,340	39,197	1,857	5.0
									시설장비유지비	1,800	1,800	-	-
								사업비	소계	82,110	77,860	-4,250	-5.2
										10,509	18,424	7,915	75.3
										67,801	59,036	-8,765	-12.9
										3,800	400	-3,400	-89.5
								사업비	계	82,110	77,860	-4,250	-5.2
									직업재활사업비	31,710	37,060	5,350	16.9
									생산품사업비	42,600	30,000	-12,600	-29.6
									카페인큐베이팅사업비	7,800	10,800	3,000	38.5
									지원사업비	-	-	-	-
								교육비	계	-	-	-	-
									기타교육비	-	-	-	-
								잡지출	소계	200	200	-	-
								잡지출	계	200	200	-	-

세입							세출						
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
									잡지출	200	200	-	-
							예비비및기타	소계		111,513	137,074	25,560	22.9
										0	228	228	104,652.3
										88,151	113,483	25,332	28.7
										23,362	23,362	0	0.0
							예비비및기타	계		111,513	137,074	25,560	22.9
								예비비		111,513	136,845	25,332	22.7
								반환금(보)		0	228	228	104,652.3