

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출												
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감							
총계			4,298,130	5,142,926	844,796	총계			4,298,130	5,142,926	844,796							
사업수입	합계		3,162,330	4,009,456	847,126	사무비	합계		3,189,451	4,102,127	912,676							
	사업수입	소계	3,162,330	4,009,456	847,126		인건비	소계	3,154,321	4,050,513	896,192							
		장애인활동지원사업수입	3,161,609.38	4,008,592.10	846,983			급여	2,056,519	2,607,591	551,072							
		실습교육수입	720.00	864.00				제수당	616,147	790,678								
		일자리안정자금수입	0.64	-				사회보험부담금	250,184	361,390								
차입금	합계		-	-	-			퇴직적립금	223,296	281,984	58,688							
	차입금	소계	-	-	-			기타후생경비	8,174	8,870	696							
		차입금	-	-	-		업무추진비	소계	13,233	20,480	7,247							
이월금	합계		1,133,913	1,131,570	-			2,343	기관운영비	10,687	17,200	6,513						
	이월금	소계	1,133,913	1,131,570	-			2,343	회의비	2,546	3,280	734						
		전년도이월금	1,133,912.83	1,131,569.73	-		2,343	운영비	소계	21,898	31,134	9,236						
잡수입	합계		1,887	1,900	13		여비		90	-	-	90						
	잡수입	소계	1,887	1,900	13		수용비및수수료		12,477	17,364	4,887							
		기타예금이자수입	887	900	13		공공요금		4,932	6,519	1,588							
		기타잡수입	1,000	1,000	-		제세공과금		4,399	7,251	2,852							
							재산조성비		합계		10,000	10,000	-					
								시설비	소계	10,000	10,000	-						
						자산취득비			10,000	10,000	-							
						사업비	합계		48,663	103,212	54,548	사업비	소계	48,663	103,212	54,548		
							활동지원사업비	28,663	37,262	8,598	활동지원사업비		28,663	37,262	8,598			
							장애인복지사업비	20,000	65,950	45,950	장애인복지사업비		20,000	65,950	45,950			
							합계		1,029,574	927,587	-		101,988	예비비	소계	1,029,574	927,587	-
						예비비	반환금	5,000	5,000	-								
							차기년도이월금	1,024,574	922,587	-	101,988	전출금	합계		20,441	-	-	20,441
						전출금	소계	20,441	-	-	20,441		전출금	전출금	20,441	-	-	20,441
							전출금	20,441	-	-	20,441							