

2023년 2차추경 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세입							세출											
관	항	목	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유	관	항	목	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유			
					금 액	비율(%)							금액	비율(%)				
총 계			183,061	188,066	5,005	3%		총 계			183,061	188,066	5,005	3%				
사업수입	사업수입		28,530	28,530	0	0%	설명1	사무비	인건비		125,729	126,079	350	0%	설명3			
			28,530	28,530	0	0%					115,807	115,687	-120	0%				
		대출사업수입	9,350	9,350	0	0%				급여	72,687	72,567	-120	0%				
		프로그램사업수입	19,180	19,180	0	0%				상여금	0	0	0	0%				
과년도 수입	과년도 수입		0	0	0	0%				일용잡급	0	0	0	0%				
			0	0	0	0%				제수당	24,442	24,442	0	0%				
		과년도수입	0	0		0%				퇴직적립금	8,027	8,027	0	0%				
보조금 수입	보조금 수입		124,270	129,270	5,000	4%	설명1			업무추진비			50	1,030		980	1960%	
			124,270	129,270	5,000	4%						기관운영비	50	1,030		980	1960%	
		시도보조금	117,000	122,000	5,000	4%						리뷰보조비	0	0		0	0%	
		시도보조금	7,270	7,270	0	0%		회의비	0			0	0	0%				
후원금수입	후원금수입		8,954	8,954	0	0%		운영비			9,872	9,362	-510	-5%				
			8,954	8,954	0	0%				여비	1,040	1,040	0	0%				
		지정후원금수입	8,254	8,254	0	0%				수용비및수수료	2,302	2,502	200	9%				
		비지정후원금수입	700	700	0	0%				공공요금	4,820	4,820	0	0%				
차입금	차입금		0	0	0	0%					100	100	0	0%				
			0	0	0	0%				차량비	0	0	0	0%				
		차입금	0	0	0	0%				기타운영비	1,610	900	-710	-44%				
전입금	전입금		1,000	1,000	0	0%		재산조성비	시설비		1,800	1,800	0	0%				
			1,000	1,000	0	0%					1,800	1,800	0	0%				
		전입금	1,000	1,000	0	0%				시설비	0	0	0	0%				
이월금	이월금		20,202	20,202	0	0%					1,800	1,800	0	0%				
			20,202	20,202	0	0%				자산취득비	0	0	0	0%				
		이월금	20,202	20,202	0	0%				시설장비유지비	0	0	0	0%				
잡수입	잡수입		105	110	5	5%	설명2	사업비	사업비		44,070	44,070	0	0%				
			105	110	5	5%					44,070	44,070	0	0%				
		불용품매각수입	0	0	0	0%				사업비	38,176	38,176	0	0%				
		예금이자수입	5	10	5	100%				외부지원사업비	5,894	5,894	0	0%				
<설명1> 시도보조금 증가 ▲5,000천원 <설명2> 잡수입(예금이자) 증가 ▲5천원 <설명3> 인사이동으로 인한 종사자 인건비 감소 ▼120천원 업무추진비 증가 ▲980천원 기타운영비를 기관운영비로 일부 항목 변경하여 운영비 감소 ▼510천원 <설명4> 잡지출 증가 ▲45천원 <설명5> 예비비(이월금) 증가 ▲4,609천원		과년도 지출	과년도 지출		0	0	0	0%		전출금	전출금		0	0	0	0%		
					0	0	0	0%					0	0	0	0%		
				과년도지출	0	0	0	0%					0	0	0	0%		
		부채상환금	부채상환금		0	0	0	0%		과년도 지출	과년도 지출		0	0	0	0%		
					0	0	0	0%					0	0	0	0%		
				원금상환금	0	0	0	0%					0	0	0	0%		
				이자지불금	0	0	0	0%					0	0	0	0%		
		잡지출	잡지출		5	50	45	900%		과년도 지출	과년도 지출		5	50	45	900%	설명4	
					5	50	45	900%					5	50	45	900%		
				잡지출	5	50	45	900%					5	50	45	900%		
		예비비	예비비		11,458	16,067	4,609	40%		과년도 지출	과년도 지출		11,458	16,067	4,609	40%	설명5	
					11,395	16,019	4,610	40%					11,395	16,019	4,610	40%		
				보조금반환	49	49	0	0%					49	49	0	0%		