

[1] 세입세출 총괄

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%	총계			3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	45,600	45,600	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	1,027,080	1,026,080	-1,000	-0.1%
입소자부담금 수입 계			45,600	45,600	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	10,220	11,220	1,000	9.8%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	2,009,729	2,009,729	0	0.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	93,281	106,433	13,152	14.1%
사업수입 계			2,009,729	2,009,729	0	0.0%	사무비 계			1,130,581	1,143,733	13,152	1.2%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	43,500	43,500	0	0.0%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			시설장비유지비	98,102	118,050	19,948	20.3%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,008,808	1,009,408	600	0.1%	재산조성비 계			141,602	161,550	19,948	14.1%
보조금수입 계			1,008,808	1,009,408	600	0.1%	사업비	운영비	생계비 등	78,830	81,280	2,450	3.1%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000	31,450	19,450	162.1%		직업재활사업비	직업재활사업비	164,649	194,649	30,000	18.2%
		비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	36,400	52,900	16,500	45.3%
후원금수입 계			122,000	141,450	19,450	15.9%		근로사업비	근로사업비	543,600	543,600	0	0.0%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,405,734	1,497,351	91,617	6.5%
전입금 계			30,000	30,000	0	0.0%		사업비 계			2,229,213	2,369,780	140,567
이월금	이월금	전년도이월금	660,118	696,651	152,533	23.1%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	116,000	116,673	673	0.6%	잡지출 계			0	0	0	0.0%
이월금 계			660,118	813,324	153,206	23.2%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	392,139	393,228	1,089	0.3%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	17,280	18,780	1,500	8.7%	예비비 및 기타 계			392,139	393,228	1,089	0.3%
잡수입 계			17,280	18,780	1,500	8.7%							

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	42,600	42,600	0	0.0%	
			문화교육프로그램비	3,000	3,000	0	0.0%	
	입소비용수입 소계			45,600	45,600	0	0.0%	
입소자부담금수입 계				45,600	45,600	0	0.0%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,856,681	1,856,681	0	0.0%	
			조립사업수입	8,448	8,448	0	0.0%	
			커피박재활용사업수입	144,600	144,600	0	0.0%	
	사업수입 소계			2,009,729	2,009,729	0	0.0%	
사업수입 계				2,009,729	2,009,729	0	0.0%	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	
	과년도수입 소계			0	0	0	0.0%	
과년도수입 계				0	0	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	891,153	891,153	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-복지점수	4,975	4,975	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,000	2,000	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	12,000	12,000	0	0.0%	
			경상보조금-운영비	98,680	98,680	0	0.0%	
			경상보조금-난방비특별지원	0	600	600	100.0%	장애인직업재활시설 난방비특별지원사업
	보조금수입 소계			1,008,808	1,009,408	600	0.1%	

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
보조금수입 계				1,008,808	1,009,408	600	0.1%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	12,000	31,450	19,450	162.1%	공동모금회 지정기탁금(코녕정밀소재) 17,000,000원 인직협설명절지원사업 2,450,000원
		비지정후원금	비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	
	후원금수입 소계			122,000	141,450	19,450	15.9%	
후원금수입 계				122,000	141,450	19,450	15.9%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%	
	전입금 소계			30,000	30,000	0	0.0%	
전입금 계				30,000	30,000	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	5,320	6,401	1,081	20.3%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	65,000	67,317	2,317	3.6%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	473,798	622,933	149,135	31.5%	사업수입 전년도이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	116,000	116,673	673	0.6%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			660,118	813,324	153,206	23.2%	
이월금 계				660,118	813,324	153,206	23.2%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	1,500	1,500	0.0%	기관차량(74가1686) 폐차대금
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	3,600	3,600	0	0.0%	
		기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	0.0%	
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	
	잡수입 소계			17,280	18,780	1,500	8.7%	
잡수입 계				17,280	18,780	1,500	8.7%	
총 계				3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%	
사무비	인건비	급여	급여	626,886	626,886	0	0.0%	
		제수당	제수당	200,960	212,960	12,000	6.0%	세목변경: 기타후생경비→제수당 관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원
		일용잡급	일용잡급	2,400	2,400	0	0.0%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	86,570	86,570	0	0.0%	
		사회보험부담금	사회보험부담금	89,649	89,649	0	0.0%	
		기타후생경비	기타후생경비	20,615	7,615	-13,000	-63.1%	세목변경: 기타후생경비→제수당 관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원 세목변경: 기타후생경비 →기관운영비 직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원
	인건비 소계			1,027,080	1,026,080	-1,000	-0.1%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600	5,680	2,080	57.8%	세목변경: 회의비 →기관운영비 전체직원회의의 30,000원*18명*2회=1,080,000원 세목변경: 기타후생경비 →기관운영비 직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원
		회의비	회의비	6,620	5,540	-1,080	-16.3%	세목변경: 회의비 →기관운영비 전체직원회의의 30,000원*18명*2회=1,080,000원
	업무추진비 소계			10,220	11,220	1,000	9.8%	
	운영비	여비	여비	1,200	1,200	0	0.0%	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,001	25,501	500	2.0%	세목변경: 홍보비→수용비및수수료 홈페이지 유지 관리비 500,000원
			시설관리비		0	12,052	12,052	100.0%

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		공공요금	공공요금	36,400	37,000	600	1.6%	장애인직업재활시설 난방비특별지원사업(추가)
		제세공과금	제세공과금	10,940	10,940	0	0.0%	
		차량비	차량비	3,200	3,200	0	0.0%	
		기타운영비	기타운영비	2,160	2,160	0	0.0%	
			교육훈련비	14,380	14,380	0	0.0%	
	운영비 소계		93,281	106,433	13,152	14.1%		
사무비 계				1,130,581	1,143,733	13,152	1.2%	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	43,500	43,500	0	0.0%	
		시설장비유지비	시설장비유지비	98,102	118,050	19,948	20.3%	세목변경: 시설장비유지비→시설관리비 전기안전관리비 220,000원*12월=2,640,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 소방안전관리비 143,000원*12월=1,716,000원 방역관리비 130,000원*12회=1,560,000원 저수조청소비 385,000원*2회=770,000원 엘리베이터 정밀안전검사비*1회=116,490원 시설관리소모품 구입비 300,000원*12월=3,600,000원 저온창고 수리비 2,000,000원(추가) 주차장 설치 공사 30,000,000원(추가)
	시설비 소계		141,602	161,550	19,948	14.1%		
재산조성비 계				141,602	161,550	19,948	14.1%	
사업비	운영비	생계비	생계비	64,996	67,446	2,450	3.8%	인직협설명절지원사업 2,450,000원(추가)
		수용기관경비	수용기관경비	4,834	4,834	0	0.0%	
		연료비	연료비	3,000	3,000	0	0.0%	
		의료비	의료비	6,000	6,000	0	0.0%	
	운영비 소계			78,830	81,280	2,450	3.1%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,187	3,187	0	0.0%	
			사회심리재활사업비	9,200	9,200	0	0.0%	
			커피박재활용사업비	135,192	165,192	30,000	22.2%	커피박사업 건조실 및 재료보관실 보강 30,000,000원(추가)
직업훈련사업비			600	600	0	0.0%		

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			교육재활사업비	7,970	7,970	0	0.0%	
			통근지원사업비	8,500	8,500	0	0.0%	
	직업재활사업비 소계			164,649	194,649	30,000	18.2%	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	31,100	30,600	-500	-1.6%	세목변경: 홍보비→수용비및수수료 홈페이지 유지 관리비 500,000원
			지역연계사업비	5,300	22,300	17,000	320.8%	코닝정밀소재 지정기탁 나들이 사업 17,000,000원(추가)
	홍보사업비 소계			36,400	52,900	16,500	45.3%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	456,000	456,000	0	0.0%	
			근로인제수당	25,200	25,200	0	0.0%	
			근로인퇴직적립금	31,200	31,200	0	0.0%	
			근로인사회보험부담금	31,200	31,200	0	0.0%	
	근로사업비 소계			543,600	543,600	0	0.0%	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	893,585	963,585	70,000	7.8%	콩나물생산용 원두 비축 70,000,000원(추가)
			콩나물부자재비	151,521	151,521	0	0.0%	
			콩나물운영비	55,958	77,575	21,617	38.6%	납품처 (두레생협, 아이쿱생협, 행복중심생협 등) 생산자회비, 안전기금 등 21,617,000원(추가)
			콩나물공공요금	48,600	48,600	0	0.0%	
			콩나물시설장비유지비	60,470	60,470	0	0.0%	
			콩나물물류센터이용비	12,000	12,000	0	0.0%	
			콩나물차량비	10,800	10,800	0	0.0%	
			용차대여비	172,800	172,800	0	0.0%	
	콩나물사업비 소계			1,405,734	1,497,351	91,617	6.5%	
사업비 계				2,229,213	2,369,780	140,567	6.3%	

관	항	목	세목	2023년 당초예산(A)	2023년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
	잡지출 소계			0	0	0	0.0%	
잡지출 계				0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	386,739	386,739	0	0.0%	
		반환금	반환금	5,400	6,489	1,089	20.2%	2022년 보조금 잔액 반환 6,400,750원(추가) 2022년 보조금 예금이자 반환 87,280원(추가)
	예비비 및 기타 소계			392,139	393,228	1,089	0.3%	
예비비 및 기타 계				392,139	393,228	1,089	0.3%	
총 계				3,893,535	4,068,291	174,756	4.5%	