

2023년 사업계획 및 예산서

[중앙사무처 예산안]

세입						세출					
계정			22년 세입액	23년 세입예산	증감	계정			22년 세출액	23년 세출예산	증감
관	항	목				관	항	목			
합계			1,154,678,940	802,217,690	352,461,250	합계			1,154,678,940	802,217,690	352,461,250
보조금	소계		979,935,140	529,534,650	450,400,490	사무비	소계		54,144,800	98,503,000	(44,358,200)
	보조금	경상보조금	794,935,140	379,534,650	415,400,490		인건비	기타후생경비	1,200,000	8,000,000	(6,800,000)
		장애인 고용장려금	185,000,000	150,000,000	35,000,000			퇴직적립금		7,000,000	(7,000,000)
								인건비 차입금		30,000,000	(30,000,000)
후원금	소계		143,382,000	204,200,000	(60,818,000)		업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,500,000	(200,000)
	후원금	비지정후원금	133,482,000	13,600,000	119,882,000			업무추진비	3,000,000	2,900,000	100,000
		지정후원금	9,900,000	9,400,000	500,000			회의비	900,000	800,000	100,000
		개인후원금		20,400,000	(20,400,000)		운영비	수용비및수수료	8,449,800	8,500,000	(50,200)
		단체후원금		49,400,000	(49,400,000)			여비	50,000		50,000
		CMS후원금		111,400,000	(111,400,000)			공공요금	1,492,000	1,700,000	(208,000)
회비수입	소계		23,800,000	20,000,000	3,800,000			제세공과금	2,150,000	2,500,000	(350,000)
	회비수입	회비수입	23,800,000	19,000,000	4,800,000						
		이사회비		1,000,000	(1,000,000)			기타운영비	35,603,000	35,603,000	0
운영비수입	소계		1,492,400	500,000	992,400	전출금	소계		243,547,000	260,730,570	(17,183,570)
	운영비수입	운영비수입	1,492,400	500,000	992,400		전출금	고용장려금 전출금	140,847,000	110,000,000	30,847,000
사업비수입	소계		850,000	-	850,000			지역협회후원 전출금	102,700,000	150,000,000	(47,300,000)
	사업비수입	사업비수입	850,000		850,000			내부전출금		730,570	(730,570)

이월금	소계		219,400	2,983,040	(2,763,640)		소계		3,400,000	4,750,000	(1,350,000)
	이월금	전년도이월금	219,400	2,983,040	(2,763,640)		일반사업	직원교육비			
잡수익	소계		-	200,000	(200,000)			연대지원사업비	3,400,000	4,750,000	(1,350,000)
	잡수익	잡수익		200,000	(200,000)	소계		278,000,000	278,000,000	0	
특별회계	소계		5,000,000	45,000,000	(40,000,000)		국고보조사업비	권리지원사업비	278,000,000	278,000,000	0
	차입금	기타차입금	5,000,000	45,000,000	(40,000,000)		소계		9,600,000	2,000,000	7,600,000
전입금	소계		-	-	0		국고보조 자부담 사업비	권리지원사업비	9,600,000	2,000,000	7,600,000
	내부전입금	내부전입금			0		소계		79,792,640	79,325,620	467,020
						사업비	직업재활사업비	직업재활사업비	79,792,640	79,325,620	467,020
							소계		14,008,500	23,908,500	(9,900,000)
							지원고용민간위탁 사업비	지원고용민간위탁 사업비	14,008,500	14,008,500	0
							장애인고용공단 지원사업비	장애인편의 시설지원		8,200,000	(8,200,000)
							장애인고용공단 지원사업비 자부담	장애인편의 시설지원		1,700,000	(1,700,000)
							소계		423,134,000	-	423,134,000
							의사소통 권리증진 센터사업비	인건비	234,834,000		234,834,000
								사업운영비	188,300,000		188,300,000
								잔액반환금			0
							소계		44,052,000	35,000,000	9,052,000
							의사소통 권리증진 센터 자부담사업비	센터운영비	44,052,000	35,000,000	9,052,000
						상환금	소계		5,000,000	20,000,000	(15,000,000)
							기타차입금	차입금	5,000,000	20,000,000	(15,000,000)