

2. 2023년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 총괄표

(단위: 원)

세 입										세 출							
관	항	목	2023년 본예산안		2023년 1차추경예산안		증감 (B-A)		관	항	목	2023년 본예산안		2023년 1차추경예산안		증감 (B-A)	
			(A)	(B)	(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)		
보조금	총계		3,714,300,000	3,856,700,000	142,400,000	3.8	사무비	총계		3,714,300,000	3,856,700,000	142,400,000	3.8				
	보조금	소계		442,400,000	461,500,000	19,100,000		4.3	소계		845,210,000	892,210,000	47,000,000	5.6			
		보조금	시·도 보조금	407,500,000	426,600,000	19,100,000		4.7	인건비	급여	419,300,000	432,300,000	13,000,000	3.1			
			기타 보조금	34,900,000	34,900,000	-		0.0		제수당	127,400,000	129,400,000	2,000,000	1.6			
사업수입	소계		2,015,000,000	2,015,000,000	-	0.0	사무비	퇴직금 및 퇴직적립금		45,000,000	45,500,000	500,000	1.1				
	사업수입	인쇄사업수입	850,000,000	850,000,000	-	0.0		사회보험 부담금		55,600,000	57,100,000	1,500,000	2.7				
		현수막사업수입	130,000,000	130,000,000	-	0.0		기타후생경비		27,150,000	27,150,000	-	0.0				
		우편발송사업수입	230,000,000	230,000,000	-	0.0		기관운영비		8,000,000	8,000,000	-	0.0				
		임가공사업수입	40,000,000	40,000,000	-	0.0		회의비		2,100,000	2,100,000	-	0.0				
		출판사업수입	35,000,000	35,000,000	-	0.0		여비		3,000,000	3,000,000	-	0.0				
후원금	판촉물사업수입		730,000,000	730,000,000	-	0.0	운영비	수용비 및 수수료		85,000,000	111,700,000	26,700,000	31.4				
	소계		3,000,000	3,000,000	-	0.0		공공요금		30,800,000	32,300,000	1,500,000	4.9				
	후원금	지정후원금	100,000	100,000	-	0.0		제세공과금		15,860,000	15,860,000	-	0.0				
		비지정후원금	2,900,000	2,900,000	-	0.0		차량비		13,000,000	14,800,000	1,800,000	13.8				
전입금	소계		4,800,000	4,800,000	-	0.0	기타운영비		13,000,000	13,000,000	-	0.0					
	전입금	범인전입금	4,800,000	4,800,000	-	0.0	소계		757,700,000	779,700,000	22,000,000	2.9					
접수입	소계		7,650,000	14,550,000	6,900,000	90.2	재산조성비	시설비		59,280,000	81,280,000	22,000,000	37.1				
	접수입	불용품매각대	1,600,000	8,500,000	6,900,000	431.3		자산취득비		631,450,000	631,450,000	-	0.0				
		접수입	기타예금이자수입	1,050,000	1,050,000	-		0.0	시설장비유지비		66,970,000	66,970,000	-	0.0			
			기타접수입	5,000,000	5,000,000	-		0.0	소계		2,051,210,000	2,117,710,000	66,500,000	3.2			
이월금	소계		1,241,450,000	1,357,850,000	116,400,000	9.4	운영비	피복비		4,000,000	4,000,000	-	0.0				
	이월금	전년도이월금	1,241,450,000	1,357,850,000	116,400,000	9.4		의료비		5,500,000	5,500,000	-	0.0				
이월금	소계		1,241,450,000	1,357,850,000	116,400,000	9.4	훈련생-기본훈련비	훈련생-기본훈련비		59,220,000	59,220,000	-	0.0				
	이월금	훈련생-기타훈련비	9,000,000	9,000,000	-	0.0		훈련생-기타훈련비		9,000,000	9,000,000	-	0.0				
		근로장애인-기본급	260,000,000	260,000,000	-	0.0		근로장애인-기본급		260,000,000	260,000,000	-	0.0				
		근로장애인-계수당	50,000,000	50,000,000	-	0.0		근로장애인-계수당		50,000,000	50,000,000	-	0.0				
		소계	50,000,000	50,000,000	-	0.0		소계		50,000,000	50,000,000	-	0.0				
		소계	50,000,000	50,000,000	-	0.0		소계		50,000,000	50,000,000	-	0.0				

세 입					세 출								
관	항	목	2023년 본예산안	2023년 1차추경예산안	증감 (B-A)		관	항	목	2023년 본예산안	2023년 1차추경예산안	증감 (B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)
사업비	직업개발사업비	근로장애인-사회보험							근로장애인-사회보험	30,000,000	30,000,000	-	0.0
		근로장애인-퇴직적립금							근로장애인-퇴직적립금	30,000,000	30,000,000	-	0.0
		직업재활사업비							직업재활사업비	47,360,000	52,360,000	5,000,000	10.6
		생산관리비							생산관리비	1,406,310,000	1,467,810,000	61,500,000	4.4
		우편로대납사업비							우편로대납사업비	10,000,000	10,000,000	-	0.0
		부가세대급금							부가세대급금	70,000,000	70,000,000	-	0.0
		홍보사업비							홍보사업비	55,020,000	55,020,000	-	0.0
		업체개발사업비							업체개발사업비	14,800,000	14,800,000	-	0.0
		소 계							소 계	10,000,000	10,000,000	-	0.0
		합지출							합지출	10,000,000	10,000,000	-	0.0
예비비	예비비	소 계							소 계	50,180,000	57,080,000	6,900,000	13.8
		예비비							예비비	49,080,000	49,080,000	-	0.0
		반환금							반환금	1,100,000	8,000,000	6,900,000	627.3