

◎ 2023년도 1차 추경 예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2023년 본예산④	2023년 1차추경 예산⑤	전년 대비		관/항/목	2023년 본예산④	2023년 1차추경 예산⑤	전년 대비	
			금액⑥-④	%				금액⑥-④	%
세입계	1,472,451	1,599,819	127,368	109%	세출계	1,472,451	1,599,819	127,368	109%
보조금수입	991,560	1,042,301	50,741	105%	사무비	1,066,933	1,082,551	15,618	101%
정부보조금	824,802	869,362	44,560	105%	인건비	953,695	968,233	14,538	102%
시도보조금	166,758	172,939	6,181	104%	급여	612,552	620,042	7,490	
후원금수입	118,600	135,000	16,400	114%	제수당	189,384	195,684	6,300	
지정후원금	118,600	135,000	16,400	114%	퇴직금및적립금	64,626	65,274	648	
전입금	352,435	361,272	8,837	103%	사회보험부담금	85,983	85,983	0	
운영전입금	236,813	245,650	8,837	104%	기타후생경비	1,150	1,250	100	
사업전입금	115,622	115,622	0	100%	업무추진비	2,400	2,400	0	100%
기타사업후원전입금	-	-	0		기관운영비	1,200	1,200	0	
이월금	4,706	56,096	51,390		회의비	1,200	1,200	0	
전년도이월금	4,706	49,174	44,468	1045%	운영비	110,838	111,918	1,080	101%
전년도이월금■(후원금)	-	6,922	6,922	#DIV/0!	여비	5,400	5,400	0	
잠수입	5,150	5,150	0	100%	수용비 및 수수료	23,406	24,486	1,080	
기타예금이자수입	150	150	0	100%	공공요금	19,980	19,980	0	
기타잠수입	5,000	5,000	0	100%	제세공과금	4,760	4,760	0	
					차량비	33,972	33,972	0	
					기타운영비	23,320	23,320	0	
					재산조성비	2,000	2,000	0	100%
					시설비	0	0		
					자산취득비	0	600	600	#DIV/0!
					시설장비유지비	2,000	1,400	-600	70%
					사업비	393,662	458,022	64,360	116%
					아동보호기본사업	8,800	8,800	0	100%
					아동학대예방사업	17,000	21,000	4,000	124%
					방문형가정회복프로그램	87,920	131,880	43,960	150%
					학대피해아동및자소독아동심리정서지원	100,067	100,067	0	100%
					학대피해아동 심층사례관리강화사업	7,525	7,525	0	100%
					저소득위기가정지원사업	45,150	45,150	0	100%
					지역협력사업	1,900	1,900	0	100%
					홈케어플래너서포터즈	118,600	135,000	16,400	114%
					직원역량강화	6,700	6,700	0	100%
					잠지출	50	50	0	100%
					예비비	500	50,310	49,810	10062%
					예비비	500	500	0	100%
					반환금	0	49,810	49,810	#DIV/0!
					차기이월금	9,306	6,886	-2,420	74%
					차기이월금	9,306	6,886	-2,420	74%