

◎ 2023년도 2차 추경 예산 -세입 · 세출 총괄표

(단위= 천원,%)

관/항/목	2023년	2023년	전기 대비		관/항/목	2023년	2023년	전기 대비	
	현예산①	2차추경 예산②	금액③-①	%		현예산①	2차추경 예산②	금액③-①	%
<b>세입계</b>	<b>1,599,819</b>	<b>1,622,495</b>	<b>22,676</b>	101%	<b>세출계</b>	<b>1,599,819</b>	<b>1,622,495</b>	<b>22,676</b>	101%
<b>보조금수입</b>	<b>1,042,301</b>	<b>1,042,301</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>사무비</b>	<b>1,082,551</b>	<b>1,098,597</b>	<b>16,046</b>	<b>101%</b>
정부보조금	869,362	869,362	0	100%	<b>인건비</b>	<b>968,233</b>	<b>982,619</b>	<b>14,386</b>	<b>101%</b>
시도보조금	172,939	172,939	0	100%	급여	620,042	622,090	2,048	100%
					제수당	195,684	197,684	2,000	101%
					퇴직금및직립금	65,274	68,800	3,526	105%
					사회보험부담금	85,983	90,500	4,517	105%
					기타후생경비	1,250	3,545	2,295	284%
					<b>업무추진비</b>	<b>2,400</b>	<b>3,600</b>	<b>1,200</b>	<b>150%</b>
					기관운영비	1,200	1,800	600	150%
					회의비	1,200	1,800	600	150%
					<b>운영비</b>	<b>111,918</b>	<b>112,378</b>	<b>460</b>	<b>100%</b>
					여비	5,400	7,200	1,800	133%
					수용비 및 수수료	24,486	23,143	-1,343	95%
					공공요금	19,980	19,980	0	100%
					제세공과금	4,760	4,955	195	104%
					차량비	33,972	33,320	-652	98%
					기타운영비	23,320	23,780	460	102%
<b>후원금수입</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>재산조성비</b>	<b>2,000</b>	<b>17,000</b>	<b>15,000</b>	<b>850%</b>
지정후원금	135,000	135,000	0	100%	시설비	0	15,000	15,000	
					자산취득비	600	1,000	400	167%
					시설장비유지비	1,400	1,000	-400	71%
<b>전입금</b>	<b>361,272</b>	<b>383,948</b>	<b>22,676</b>	<b>106%</b>	<b>사업비</b>	<b>458,022</b>	<b>451,652</b>	<b>-6,370</b>	<b>99%</b>
운영전입금	245,650	278,076	32,426	113%	아동보호기본사업	8,800	10,800	2,000	123%
사업전입금	115,622	100,872	-14,750	87%	아동학대예방사업	21,000	21,000	0	100%
법인전입금(후원금)	-	5,000	5,000		방문형가정회복프로그램	131,880	131,880	0	100%
					학대피해아동및저소득아동심리정서지원	100,067	100,067	0	100%
					학대피해아동 심층사례관리강화사업	7,525	7,525	0	100%
					저소득위기가정지원사업	45,150	30,400	-14,750	67%
					지역협력사업	1,900	1,900	0	100%
					홈케어플래너서포터즈	135,000	135,000	0	100%
					직원역량강화	6,700	8,080	1,380	121%
					방임가정주거환경개선및돌봄지원사업	-	5,000	5,000	
<b>이월금</b>	<b>56,096</b>	<b>56,096</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>잡지출</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
전년도이월금	49,174	49,174	0	100%	<b>예비비</b>	<b>50,310</b>	<b>52,222</b>	<b>1,912</b>	<b>104%</b>
전년도이월금(후원금)	6,922	6,922	0	100%	예비비	500	500	0	100%
					반환금	49,810	51,722	1,912	104%
<b>잡수입</b>	<b>5,150</b>	<b>5,150</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>차기이월금</b>	<b>6,886</b>	<b>2,974</b>	<b>-3,912</b>	<b>43%</b>
기타예금이자수입	150	150	0	100%	차기이월금	6,886	2,974	-3,912	43%
기타잡수입	5,000	5,000	0	100%					