

◎ 2023년도 최종 추경 예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2023년		전기 대비		관/항/목	2023년		전기 대비	
	현예산④	최종추경 예산⑤	금액⑥-④	%		현예산④	최종추경 예산⑤	금액⑥-④	%
세입계	1,636,510	1,627,862	-8,648	99%	세출계	1,636,510	1,627,862	-8,648	99%
보조금수입	1,042,301	1,042,501	200	100%	사무비	1,105,655	1,096,987	-8,668	99%
정보보조금	869,362	869,562	200	100%	인건비	989,677	979,923	-9,754	99%
시도보조금	172,939	172,939	0	100%	급여	637,990	628,290	-9,700	98%
후원금수입	135,000	147,000	12,000	109%	제수당	196,484	194,480	-2,004	99%
지정후원금	135,000	138,000	3,000	102%	퇴직금및직립금	67,494	68,994	1,500	102%
비지정후원금	-	9,000	9,000		사회보험부담금	84,049	84,749	700	101%
전입금	397,963	375,185	-22,778	94%	기타후생경비	3,660	3,410	-250	93%
법인전입금	392,963	370,185	-22,778	94%	업무추진비	3,600	3,600	0	100%
운영전입금	285,166	269,988	-15,178	95%	기관운영비	1,800	1,800	0	100%
사업전입금	107,797	100,197	-7,600	93%	회의비	1,800	1,800	0	100%
법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	100%	운영비	112,378	113,464	1,086	101%
이월금	56,096	56,096	0		여비	8,100	5,668	-2,432	70%
전년도이월금	49,174	49,174	0	100%	수용비및수수료	21,678	22,833	1,155	105%
전년도이월금(후원금)	6,922	6,922	0	100%	공공요금	20,431	21,600	1,169	106%
감수입	5,150	7,080	1,930	137%	제세공과금	4,777	4,763	-14	100%
기타예금이자수입	150	180	30	120%	차량비	31,472	32,970	1,498	105%
기타감수입	5,000	6,900	1,900	138%	기타운영비	25,920	25,630	-290	99%
					재산조성비	17,000	20,300	3,300	119%
					시설비	16,284	19,100	2,816	117%
					자산취득비	716	1,200	484	168%
					시설장비유지비	0	0	0	
					사업비	458,609	444,465	-14,144	97%
					아동보호기본사업	10,800	8,800	-2,000	81%
					아동학대예방사업	21,000	16,564	-4,436	79%
					방문형가정회복프로그램	131,880	131,880	0	100%
					학대피해아동및자소득아동심리정서지원	106,067	100,067	-6,000	94%
					학대피해아동심층사례관리강화사업	5,450	3,850	-1,600	71%
					자소득위기가정지원사업	33,400	33,400	0	100%
					지역협력사업	1,900	1,000	-900	53%
					홍케어플래너서포터즈지원사업	135,000	138,000	3,000	102%
					직원역량강화사업	8,112	5,904	-2,208	73%
					방임가정주거환경개선및돌봄지원사업	5,000	5,000	0	
					감지출	50	50	0	100%
					예비비	52,222	52,222	0	100%
					예비비	500	500	0	100%
					반환금	51,722	51,722	0	100%
					차기이월금	2,974	13,838	10,864	465%
					차기이월금	2,974	13,838	10,864	465%