

2023년도 1차추경 세입.세출 총괄표

단위 : 원

세 입				세 출			
관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차추경(B)	증감(B-A)		비율(%)
					금액(B-A)	비율(%)	
총계			2,630,907,490	2,630,382,377	(525,113)	-0.02%	
보조금	보조금	총계	1,075,876,850	1,076,502,620	625,770	0.06%	
		시도보조금	511,053,410	502,413,890	(8,639,520)	-1.69%	
		시군구보조금	395,376,440	404,641,730	9,265,290	2.34%	
		기타보조금	169,447,000	169,447,000	0	0.00%	
후원금	후원금	총계	2,650,000	20,950,000	18,300,000	690.57%	
		지정후원금	1,000,000	19,300,000	18,300,000	1830.00%	
		비지정후원금	1,650,000	1,650,000	0	0.00%	
사업수입	사업수입	총계	541,400,000	541,400,000	0	0.00%	
		직제사업	473,000,000	473,000,000	0	0.00%	
		직담사업	68,400,000	68,400,000	0	0.00%	
		직업재활사업수입	0	0	0	0.00%	
전입금	전입금	총계	70,000,000	70,000,000	0	0.00%	
		법인전입금	70,000,000	70,000,000	0	0.00%	
접수입	접수입	총계	75,840,880	75,840,880	0	0.00%	
		기타접수입	75,040,880	75,040,880	0	0.00%	
		기타예금이자수입	800,000	800,000	0	0.00%	
이월금	이월금	총계	865,139,760	845,688,877	(19,450,883)	-2.25%	
		전년도이월금	122,208,553	90,451,055	(31,757,498)	-25.99%	
		전년도이월금(후원금)	50,660,728	50,725,053	64,325	0.13%	
		이월사업비	692,270,479	704,512,769	12,242,290	1.77%	
재산조정비							
관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차추경(B)	증감(B-A)		비율(%)
					금액(B-A)	비율(%)	
사무비							
		총계	2,630,907,490	2,630,382,377	-525,113	-0.02%	
인건비	인건비	총계	1,159,616,330	1,162,612,500	2,996,170	0.26%	
		급여	683,567,880	685,995,880	2,428,000	0.36%	
		제수당	138,553,750	138,400,380	-153,370	-0.11%	
		퇴직금및퇴직적립금	62,302,540	62,500,440	197,900	0.32%	
기타후생경비	기타후생경비	총계	8,934,000	8,934,000	0	0.00%	
		사회보험부담비용	80,737,560	76,515,460	-4,222,100	-5.23%	
업무추진비	업무추진비	총계	21,460,000	17,060,000	-4,400,000	-20.50%	
		기관운영비	18,860,000	14,460,000	-4,400,000	-23.33%	
		회의비	2,600,000	2,600,000	0	0.00%	
		여비	164,060,600	173,206,340	9,145,740	5.57%	
운영비	운영비	수용비및수수료	160,000	160,000	0	0.00%	
		공공요금	50,970,600	51,028,200	57,600	0.11%	
		체세공과금	69,790,000	71,957,000	2,167,000	3.11%	
		차량비	28,075,000	28,516,140	441,140	1.57%	
		기타운영비	5,700,000	5,780,000	80,000	1.40%	
시설비	시설비	총계	9,365,000	15,765,000	6,400,000	68.34%	
		자산취득비	103,798,000	140,790,000	36,992,000	35.64%	
		시설장비유지비	20,000,000	43,000,000	23,000,000	115.00%	
		자산취득비	56,600,000	70,592,000	13,992,000	24.72%	
		시설장비유지비	27,198,000	27,198,000	0	0.00%	

