

2023년 1차 추경 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)					
세 입					
과 목		현재산	1차 추경 예산액	총괄 (B-A)	
관	항	2023(A)	2023(B)	증(감)액	비율(%)
보조금	문화지원 보조금	334,135,000	346,986,000	12,851,000	104%
	여름청소년활동 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
	아간근무자 생활지원 보조금	80,833,000	82,330,000	1,497,000	102%
	기능보장 지원 보조금	0	40,000,000	40,000,000	신규
	다문화교육지원 (한부모가족지원)	55,000,000	55,000,000	0	100%
	소계	484,968,000	539,296,000	54,328,000	111%
후원금	지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	100%
	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	100%
	소계	84,000,000	84,000,000	0	100%
법인·관공립	법인·관공립 (후원금)	111,000,000	88,000,000	△23,000,000	77%
	소계	111,000,000	88,000,000	△23,000,000	77%
공수입	방송제작비	300,000	600,000	300,000	200%
	가정통신요금(공수입)	50,000	50,000	0	100%
	가정통신요금(법인·관공립)	30,000	30,000	0	100%
	가정통신요금(개인)	30,000	30,000	0	100%
	가정통신요금	13,341,000	13,403,073	222,073	102%
	소계	13,651,000	14,173,073	522,073	104%
	소계	2,870,000	2,870,000	0	100%
이월금	문화지원 보조금이월금	100,000	956,226	856,226	856%
	이동통신요금 지원보조금 (시·도보조금)	11,000	7,780	△3,220	0%
	아간근무자 생활지원 보조금이월금	10,000	5,680,348	5,670,348	56,803%
	다문화교육지원 (한부모가족지원)이월금	820,000	14,887,238	14,067,238	1,701%
	지정후원금이월금	23,380,000	23,133,789	5,773,789	125%
	비지정후원금이월금	15,000,000	16,034,799	1,034,799	107%
	법인·관공립이월금	22,000,000	28,005,058	6,005,058	127%
	공수입이월금	10,400,000	10,443,489	43,489	100%
	법인·관공립이월금	700,000	442,152	△257,848	63%
	소계	72,411,000	105,590,927	33,149,927	146%
	총 계	706,000,000	832,000,000	126,000,000	108%

(단위:원)					
세 출					
과 목		현재산	1차 추경 예산액	총괄 (B-A)	
관	항	2023(A)	2023(B)	증(감)액	비율(%)
인건비	급여	275,257,800	269,821,500	△5,436,400	98%
	계수금	65,002,460	77,789,340	△12,786,880	92%
	퇴직금	35,122,680	31,385,680	△3,737,000	89%
	사회보장부담금	29,109,770	28,038,810	△1,070,960	96%
	기타후생경비	8,800,000	7,850,000	△950,000	89%
	계	431,969,000	414,885,400	△17,083,600	96%
업무추진비	기관운영비	2,940,000	3,000,000	60,000	114%
	표의비	1,200,000	1,800,000	600,000	150%
사무비	계	3,940,000	4,800,000	860,000	122%
	여비	700,000	1,500,000	800,000	214%
	수용비(의식수출)	39,636,000	39,534,344	△101,656	99%
	공공요금	11,236,000	11,836,000	600,000	106%
	정세공과금	2,500,000	2,500,000	0	100%
	차량비	3,500,000	4,000,000	500,000	114%
	기타운영비	28,820,000	29,820,000	1,000,000	111%
	계	84,582,000	89,190,344	4,608,344	106%
	소 계	520,425,000	528,625,844	8,200,844	102%
	소 계	12,260,000	51,235,000	38,975,000	418%
자산·부채	자산취득비	5,400,000	7,085,000	1,685,000	131%
	자산처분비	17,750,000	55,350,000	37,600,000	326%
	소 계	500,000	500,000	0	100%
운영비	여비(공사자)	800,000	800,000	0	100%
	여비(공공기관)	65,620,000	67,122,152	1,502,152	102%
	수용비(의식수출)	1,400,000	1,100,000	△300,000	78%
	표의비	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	76%
	의류비	3,273,000	3,254,000	△19,000	99%
	연료비	3,000,000	3,000,000	0	100%
	복합물비	200,000	200,000	0	100%
	복합자원비	3,500,000	3,500,000	0	100%
	이대물비	600,000	600,000	0	100%
	교통비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150%
사무비	사무비	500,000	500,000	0	100%
	문화진흥지원비	1,000,000	1,000,000	0	100%
	오류비용 프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	100%
	공공기관사업비	1,500,000	1,500,000	0	100%
	자립생활지원비	600,000	600,000	0	100%
	경제교육지원비	250,000	250,000	0	100%
	전통교육비	250,000	250,000	0	100%
	복합물비	1,000,000	2,300,000	1,300,000	230%
	방묘지원비	7,400,000	12,400,000	5,000,000	166%
	방묘교육비	1,100,000	1,100,000	0	100%
특별사업	자립생활지원비	5,000,000	5,000,000	0	100%
	교육행사비	2,000,000	2,000,000	0	100%
	공공사업비	25,000,000	25,000,000	0	100%
	결산후원사업비	22,800,000	22,800,000	0	100%
	공공사업	19,000,000	22,000,000	3,000,000	116%
	자립생활지원비	1,000,000	2,200,000	1,200,000	220%
	다문화교육지원 (문화진흥 프로그램 사업)	48,480,000	42,620,000	△5,860,000	88%
	교육문화사업비	9,340,000	15,686,400	6,346,400	167%
	소 계	230,528,000	243,494,532	12,966,532	106%
	공직비	71,000	28,582	△42,418	37%
예비비	예비비	181,000	20,303,342	20,122,342	12,546%
	소 계	181,000	20,303,342	20,122,342	12,546%
합 계		789,000,000	832,000,000	43,000,000	105%