

2023년 1차 추경예산(안) 총괄표

순번	세입							세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	매출금관리사업수입	775,000,000	852,628,600	77,628,600	10.02	사무비	인건비	급여	284,585,000	287,667,000	3,082,000	1.08	
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,500,000	1,684,800	184,800	12.32	사무비	인건비	제수당	62,493,000	68,575,000	6,082,000	9.73	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,120,505,000	3,041,928,000	-78,577,000	-2.52	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,386,800	29,687,000	-699,800	-2.3	
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	17,565,600	17,565,600	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	38,178,000	38,064,000	-114,000	-0.3	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	13,500,000	16,700,000	3,200,000	23.7	
6	차입금	차입금	기타차입금	100,000,000	100,000,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,960,000	1,960,000	0	0	
7	이월금	이월금	전년도이월금	120,000,000	332,381,877	212,381,877	176.98	사무비	업무추진비	회의비	1,536,000	1,536,000	0	0	
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,500,000	7,624,941	5,124,941	205	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0	
9	잠수입	잠수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,770,000	18,770,000	0	0	
10	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	300,400	239,182	-61,218	-20.38	사무비	운영비	공공요금	3,700,000	4,300,000	600,000	16.22	
11	잠수입	잠수입	기타잠수입	0	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	7,073,000	7,073,000	0	0	
12								사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0	
13								재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0	
14								재산조성비	시설비	자산취득비	15,587,200	25,600,000	10,012,800	64.24	
15								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0	
16								사업비	운영비	자활사업비	10,000,000	0	-10,000,000	-100	
17								사업비	사업비	카드배달사업단사업비	499,021,800	516,720,730	17,698,930	3.55	
18								사업비	사업비	소독사업단사업비	163,484,400	176,713,550	13,229,150	8.09	
19								사업비	사업비	영양사업단사업비	434,705,000	437,921,920	3,216,920	0.74	
20								사업비	사업비	토말케어사업단사업비	181,084,600	191,293,430	10,208,830	5.64	
21								사업비	사업비	게이트웨이사업비	144,549,000	143,755,000	-794,000	-0.55	
22								사업비	사업비	시간제사업단사업비	62,240,000	60,471,980	-1,768,020	-2.84	
23								사업비	사업비	자산형성지원사업비	37,220,000	37,220,000	0	0	
24								사업비	사업비	자활지원사업비	163,052,600	161,552,600	-1,500,000	-0.92	
25								사업비	사업비	매출금관리사업비	0	16,469,040	16,469,040	0	0
26								사업비	사업비	생산2사업단사업비	285,633,200	283,502,270	-2,130,930	-0.75	
27								사업비	사업비	배송사업단사업비	291,029,200	308,220,310	17,191,110	5.91	
28								사업비	사업비	지역재생사업단사업비	117,919,200	119,437,050	1,517,850	1.29	
29								사업비	사업비	부업사업단사업비	123,969,400	124,217,810	248,410	0.2	
30								사업비	사업비	클린사업단사업비	876,213,400	947,619,140	71,405,740	8.15	
31								사업비	사업비	편의점사업단사업비	142,461,200	139,060,200	-3,401,000	-2.39	
32								부채상환금	부채상환금	이자지급금	1,880,000	2,400,000	520,000	27.66	
33								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	118,139,000	133,890,354	15,751,354	13.33	
34								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	48,155,616	47,655,616	9,531.12	
합계				4,139,871,000	4,357,553,000	217,682,000	5.26	합계			4,139,871,000	4,357,553,000	217,682,000	5.26	