

2023년도 북구행복나눔 푸드마켓 1차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위: 원)

세입						세출								
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추 경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추 경예산(B)	증감(B)-(A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
총 계			67,119,512	73,084,665	5,965,153	9%	총 계			67,119,512	73,084,665	5,965,153	9%	
보 조 금 수 입			60,000,000	60,000,000	-	0%	사 무 비			61,255,980	63,365,480	2,109,500	3%	
보 조 금 수 입			60,000,000	60,000,000	-	0%	인 건 비			39,090,380	40,859,880	1,769,500	5%	
시도보조금			60,000,000	60,000,000	-	0%				급여	27,725,100	28,659,900	934,800	3%
후 원 금 수 입			1,000,000	7,211,040	6,211,040	621%				제수당	5,146,020	5,339,980	193,960	4%
후 원 금 수 입			1,000,000	7,211,040	6,211,040	621%				퇴직금 및 퇴직적립금	2,739,260	2,900,000	160,740	6%
비지정후원금			1,000,000	7,211,040	6,211,040	621%	사회보험 부담금			3,480,000	3,960,000	480,000	14%	
이월금			6,109,512	5,863,625	- 245,887	-4%	업 무 추 진 비			640,000	640,000	-	0%	
이 월 금			6,109,512	5,863,625	- 245,887	-4%	회의비			640,000	640,000	-	0%	
전년도이월금			1,000	886	- 114	-11%	운 영 비			21,525,600	21,865,600	340,000	2%	
전년도이월금(후원금)			6,108,512	5,862,739	- 245,773	-4%				여비	200,000	500,000	300,000	150%
잡 수 입			10,000	10,000	-	0%				수용비 및 수수료	4,425,600	4,325,600	- 100,000	-2%
잡 수 입			10,000	10,000	-	0%				공공요금	4,560,000	5,400,000	840,000	18%
기타예금이자수입			10,000	10,000	-	0%	제세공과금			1,540,000	1,140,000	- 400,000	-26%	
							차량비			2,200,000	1,900,000	- 300,000	-14%	
							기타운영비			8,600,000	8,600,000	-	0%	
							재 산 조 성 비			1,500,000	1,200,000	- 300,000	-20%	
							시 설 비			1,500,000	1,200,000	- 300,000	-20%	
							시설비			-	-	-	0%	
							시설장비유지비			1,500,000	1,200,000	- 300,000	-20%	

		자산취득비	-	-	-	0%
사 업 비			3,690,330	7,787,185	4,096,855	111%
	사 업 비		3,690,330	7,787,185	4,096,855	111%
		푸드마켓사업비	3,690,330	7,787,185	4,096,855	111%
잡지출			-	-	-	0%
	잡지출		-	-	-	0%
		잡지출	-	-	-	0%
예비비 및 기타			673,202	732,000	58,798	9%
	예비비 및 기타		673,202	732,000	58,798	9%
		예비비	671,202	730,000	58,798	9%
		반환금	2,000	2,000	-	0%