

2023년도 1차 추경 예산 변경내역

(단위 : 원)

세 입						변경 사유
과 목			2023년 예산	2023년 1차 추경	증 감	
관	항	목	79,289,000	89,016,000	▲9,727,000	* 세입 변경사유: - 입소비용수입을 3,000,000원 증액하여 편성하고자 함. - 시군구보조금을 692,000원을 증액하여 편성하고자 함. - 지정후원금 6,165,000원 증액하여 편성하고자 함. - 전년도이월금을 131,368원 감액하여 편성하고자 함. - 기타예금이자 수입으로 768원을 증액하여 편성하고자 함.
입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,000,000	12,000,000	▲3,000,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,135,340	69,827,940	▲692,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	6,365,000	▲6,165,000	
이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	950,000	818,632	▼131,368	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,660	4,428	▲768	

(단위 : 원)

세 출						변경 사유
과 목			2023년 예산	2023년 1차 추경	증 감	
관	항	목	70,515,516	80,242,516	▲9,727,000	* 세출 변경사유: - 급여 및 제수당을 603,400원 감액 지출하고자 함. - 회의비를 120,000원 감액 지출하고자 함. - 기타운영비를 200,000원 증액 지출하고자 함. - 자산취득비를 6,358,140원 증액 지출하고자 함. - 생계비를 1,000,000원 증액하여 지출하고자 함. - 의료비를 100,000원 증액하여 지출하고자 함. - 사회심리재활사업비를 1,346,200원 증액하여 지출하고자 함. - 예비비를 1,446,060원 증액하여 지출하고자 함.
사무비	인건비	급여 및 제수당	58,835,340	58,231,940	▼603,400	
	업무추진비	회의비	120,000	0	▼120,000	
	운영비	기타운영비	3,100,000	3,300,000	▲200,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	950,000	7,308,140	▲6,358,140	
사업비	운영비	생계비	2,800,000	3,800,000	▲1,000,000	
		의료비	300,000	400,000	▲100,000	
	사업비	사회심리재활사업비	3,300,000	4,646,200	▲1,346,200	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,110,176	2,556,236	▲1,446,060	

추가 경정 예산편성 사유서

1. 2023년 인천밀알장애인공동생활가정2호 입소비용수입을 3,000,000원을 증액하여 1차 추가 경정예산으로 편성한다.
2. 시군구보조금 692,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
3. 지정후원금을 6,165,000 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
4. 전년도이월금(자부담)을 131,368원 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
5. 예금이자수입을 768원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
6. 급여 및 제수당을 603,400원 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
7. 회의비를 120,000원 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
8. 기타운영비를 200,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
9. 자산취득비를 6,358,140원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
10. 생계비를 1,000,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
11. 의료비를 100,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
12. 사회심리재활사업비를 1,346,200원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
13. 예비비를 1,446,060원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.

인천밀알장애인공동생활가정2호