

2023년 1차 추경 총괄표

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(%)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	9,000,000	12,000,000	3,000,000	33.33	사무비	급여	40,032,000	40,228,600	196,600	0.49	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,135,340	69,827,940	692,600	1		제수당	9,217,160	9,880,590	663,430	7.2	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	6,365,000	6,165,000	3,082.5		퇴직금및퇴직적립금	4,104,100	4,475,770	371,670	9.06	
이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	950,000	818,632	-131,368	-13.83		사회보험부담금	5,282,080	3,346,980	-1,935,100	-36.64	
		전년도이월금(후원)	0	0	0	0		기타후생경비	200,000	300,000	100,000	50	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,660	4,428	768	20.98		업무추진	회의비	120,000	0	-120,000	-100
		기타잡수입	480,000	480,000	0	0		운영비	수용비및수수료	4,000,000	4,000,000	0	0
						공공요금			3,700,000	3,700,000	0	0	
						제세공과금			700,000	700,000	0	0	
						기타운영비			3,100,000	3,300,000	200,000	6.45	
						재산조성비	자산취득비	950,000	7,308,140	6,358,140	669.28		
							시설장비유지비	200,000	200,000	0	0		
						사업비	생계비	2,800,000	3,800,000	1,000,000	35.71		
							수용기관경비	350,000	350,000	0	0		
							피복비	300,000	300,000	0	0		
						사업비	의료비	300,000	400,000	100,000	33.33		
							사회심리재사업비	3,300,000	4,646,200	1,346,200	40.79		
						예비비및기타	예비비	1,110,176	2,556,236	1,446,060	130.26		
							반환금	3,484	3,484	0	0		
합계			79,769,000	89,496,000	9,727,000	12.19	합계	79,769,000	89,496,000	9,727,000	12.19		

2023년 1차 추경 세입

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	9,000,000	12,000,000	3,000,000	입소자 생활비: 월250,000원 *4명
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,135,340	69,827,940	692,600	급여, 시간외수당(18시간), 사회보험료, 퇴직적립금, 급 량비, 가족수당 등 '운영비 이용인(4명 *2,549,000) '종사자 복지점수(상, 하반 기*150,000원) 매월 50,000원*12개월 난방비 지원금 냉방비 지원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	6,365,000	6,165,000	인천공동모금회(설명절지 원, 여름나기지원, 장비보강) 등
이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	950,000	818,632	-131,368	2021년도 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,660	4,428	768	예금이자 수입(보조금)
잡수입	잡수입	기타잡수입	480,000	480,000	0	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원
합계			79,769,000	89,496,000	9,727,000	

2023년 1차 추경 세출

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	40,032,000	40,228,600	196,600	12호봉*10개월, 13호봉*2개월
		제수당	9,217,160	9,880,590	663,430	시간외수당 월18시간 설날, 추석 수당 : 급여*60%*2회 50,000원*12월
		퇴직금 및 퇴직 적립금	4,104,100	4,475,770	371,670	총급여/12개월
		사회보험부담금	5,282,080	3,346,980	-1,935,100	건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등
		기타후생경비	200,000	300,000	100,000	`종사자 복지점수(상,하반기*150,000 원)
	업무추진비	회의비	120,000	0	-120,000	
	운영비	수용비 및 수수료	4,000,000	4,000,000	0	생활용품, 사무용품, 주방용품, 기타 수수료 등.
		공공요금	3,700,000	3,700,000	0	전기요금, 통신비, 관리비, 도시가스 등
		제세공과금	700,000	700,000	0	신원보증보험료, 시설화재,상해보험 료, 한장협회비 등
		기타운영비	3,100,000	3,300,000	200,000	보수교육비, 월임대료, 기타교육비 등
재산조 성비	시설비	자산취득비	950,000	7,308,140	6,358,140	사무실컴퓨터, 옷장, 문서파쇄기, 세 탁건조기 등.
		시설장비유지비	200,000	200,000	0	집기파손 등
사업비	운영비	생계비	2,800,000	3,800,000	1,000,000	주부식 구입*12개월
		수용기관경비	350,000	350,000	0	생필품 구입비용
		피복비	300,000	300,000	0	침구류 옷 등
		의료비	300,000	400,000	100,000	상비약 및 응급의약품 구입.
	사업비	사회심리 재활 사업비	3,300,000	4,646,200	1,346,200	성교육, 영화관이용,연극관람, 인권교 육 뮤지컬관람, 체련단련(태권도, 탁구 장, 볼링장), 캠프(하계,동계) 생일잔치, 스포츠관람하기, 나들이 (춘,추)
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,110,176	2,556,236	1,446,060	
		반환금	3,484	3,484	0	
합계			79,769,000	89,496,000	9,727,000	

2023년 1차 추경 항목별 세입

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
입소자부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용수입	0	12,000,000	0	12,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	57,931,940	0	0	57,931,940
			운영비	10,196,000	0	0	10,196,000
			복지점수	300,000	0	0	300,000
			급량비	600,000	0	0	600,000
			난방비지원금	600,000	0	0	600,000
			냉방비지원금	200,000	0	0	200,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	6,365,000	6,365,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금 (보조금)	0	0	0	0
			전년도이월금 (자부담)	0	818,632	0	818,632
			전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	2,400	2,028	0	4,428
		기타잡수입	기타잡수입	0	480,000	0	480,000
합 계				69,830,340	13,300,660	6,365,000	89,496,000

2023년 1차 추경 항목별 세출

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	40,228,600	0	0	40,228,600
		제수당	제수당	5,274,510	0	0	5,274,510
			상여금	4,006,080	0	0	4,006,080
			종사자급량비	600,000	0	0	600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,475,770	0	0	4,475,770
		사회보험부담금	시설부담금	3,346,980	0	0	3,346,980
		기타후생경비	기타후생경비	300,000	0	0	300,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료(보조금)	2,100,000	0	0	2,100,000
			수용비및수수료(자부담)	0	1,900,000	0	1,900,000
		공공요금	공공요금(보조금)	2,200,000	0	0	2,200,000
			공공요금(자부담)	0	1,500,000	0	1,500,000
		제세공과금	제세공과금(보조금)	500,000	0	0	500,000
			제세공과금(자부담)	0	200,000	0	200,000
		기타운영비	기타운영비(보조금)	1,100,000	0	0	1,100,000
기타운영비(자부담)			0	2,200,000	0	2,200,000	
재산조성비	시설비	자산취득비(자부담)	0	1,143,140	0	1,143,140	
		자산취득비(후원금)	0	0	6,165,000	6,165,000	
	시설장비유지비	시설장비유지비	200,000	0	0	200,000	
사업비	운영비	생계비	생계비(자부담)	0	2,600,000	0	2,600,000
			생계비(보조금)	1,200,000	0	0	1,200,000
		수용기관경비	수용기관경비(보조금)	200,000	0	0	200,000
			수용기관경비(자부담)	0	150,000	0	150,000
		피복비	피복비	0	300,000	0	300,000
	의료비	의료비(자부담)	0	400,000	0	400,000	
	사업비	사회심리 재활 사업비	재활사업비(보조금)	3,346,200	0	0	3,346,200
			재활사업비(자부담)	0	1,100,000	0	1,100,000
			재활사업비(후원금)	0	0	200,000	200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	748,716	1,807,520	0	2,556,236	
		반환금	3,484	0	0	3,484	
합 계				69,830,340	13,300,660	6,365,000	89,496,000