

2023년 2차 추경 총괄표

세입							세출						
관	항	목	추경예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	추경예산액		증감(B)-(A)	
			1차	2차	금액	비율(%)				1차	2차	금액	비율(%)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	12,000,000	11,750,000	▼250,000	▼2.08	인건비	급여	40,228,600	40,228,600	0	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,827,940	69,615,680	▼212,260	▼0.3		제수당	9,880,590	10,027,720	▲147,130	▲1.49	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,365,000	6,365,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금	4,475,770	4,191,390	▼284,380	▼6.35	
이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	818,632	818,632	0	0		사회보험부담금	3,346,980	3,314,090	▼32,890	▼0.98	
		전년도이월금(후원)	0	0	0	0		기타후생경비	300,000	300,000	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,428	4,688	▲260	▲5.87		업무추진	회의비	0	0	0	0
		기타잡수입	480,000	480,000	0	0		운영비	수용비및수수료	4,000,000	3,735,720	▼264,280	▼6.61
									공공요금	3,700,000	2,669,922	▼1,030,078	▼27.84
									제세공과금	700,000	581,150	▼118,850	▼16.98
									기타운영비	3,300,000	2,557,300	▼742,700	▼22.51
							재산조성비		시설비	자산취득비	7,308,140	7,099,000	▼209,140
								시설장비유지비		200,000	0	▼200,000	▼100
사업비	운영비	생계비	3,800,000	3,261,453	▼538,547	▼14.17	사업비	수용기관경비	350,000	129,340	▼220,660	▼63.05	
		피복비	300,000	300,000	0	0		의료비	400,000	400,000	0	0	
		의료비	400,000	400,000	0	0		사회심리재사업비	4,646,200	5,512,440	▲866,240	▲18.64	
		예비비및기타	예비비	2,556,236	4,722,826	▲2,166,590		▲84.76					
							반환금	3,484	3,049	▼435	▼12.49		
							합계	89,496,000	89,034,000	▼462,000	▼0.52	합계	89,496,000

2023년 2차 추경 세입

과목			추경예산액		증감	내역
관	항	목	1차	2차		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	12,000,000	11,750,000	▼250,000	입소자 생활비: 월250,000원 *47명
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,827,940	69,615,680	▼212,260	`급여, 시간외수당(18시간), 시설부담금, 퇴직적립금, 가족수당 등 `운영비 이용인(4명 *2,549,000=10,196,000) `복지점수(상, 하반기 *150,000원*2=300,000) `급량비(월50,000원 *12=600,000) `난방비 지원금(600,000) `냉방비 지원금(200,000)
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,365,000	6,365,000	0	인천공동모금회(설명절지원, 여름나기지원, 장비보강) 등
이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	818,632	818,632	0	2022년도 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,428	4,688	▲260	예금이자 수입(보조금)
잡수입	잡수입	기타잡수입	480,000	480,000	0	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원
합계			89,496,000	89,034,000	▼462,000	

2023년 2차 추경 세출

과목			추경예산액		증감	내역
관	항	목	1차	2차		
사무비	인건비	급여	40,228,600	40,228,600	0	12호봉*10개월, 13호봉*2개월
		제수당	9,880,590	10,027,720	▲147,130	시간외수당 월18시간 설날, 추석 수당 : 급여*60%*2회 50,000원*12월
		퇴직금 및 퇴직 적립금	4,475,770	4,191,390	▼284,380	총급여/12개월
		사회보험부담금	3,346,980	3,314,090	▼32,890	건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등
		기타후생경비	300,000	300,000	0	`종사자 복지점수(상,하반기*150,000 원)
	업무추진비	회의비	0	0	0	운영위원회, 각종 회의 등
	운영비	수용비 및 수수료	4,000,000	3,735,720	▼264,280	생활용품, 사무용품, 주방용품, 기타 수수료 등.
		공공요금	3,700,000	2,669,922	▼1,030,078	전기요금, 통신비, 관리비, 도시가스 등
		제세공과금	700,000	581,150	▼118,850	신원보증보험료, 시설화재,상해보험 료, 한장협회비 등
		기타운영비	3,300,000	2,557,300	▼742,700	보수교육비, 월임대료, 기타교육비 등
재산조 성비	시설비	자산취득비	7,308,140	7,099,000	▼209,140	사무실컴퓨터, 옷장, 문서파쇄기, 세 탁건조기 등.
		시설장비유지비	200,000	0	▼200,000	집기파손 등
사업비	운영비	생계비	3,800,000	3,261,453	▼538,547	주부식 구입*12개월
		수용기관경비	350,000	129,340	▼220,660	생필품 구입비용
		피복비	300,000	300,000	0	침구류 옷 등
		의료비	400,000	400,000	0	상비약 및 응급의약품 구입.
	사업비	사회심리 재활 사업비	4,646,200	5,512,440	▲866,240	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	2,556,236	4,722,826	▲2,166,590	
		반환금	3,484	3,049	▼435	
합계			89,496,000	89,034,000	▼462,000	

2023년 2차 추경 항목별 세입

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
입소자부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용수입	0	11,750,000	0	11,750,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	57,931,940	0	0	57,931,940
			운영비	9,983,740	0	0	9,983,740
			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	2,660	2,028	0	4,688
		기타잡수입	기타잡수입	0	480,000	0	480,000
합 계				69,618,340	13,050,660	6,365,000	89,034,000

2023년 2차 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	5,261,640	0	0	5,261,640
			상여금	4,006,080	0	0	4,006,080
			종사자급량비	600,000	0	0	600,000
			가족수당	160,000	0	0	160,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,191,390	0	0	4,191,390
		사회보험부담금	시설부담금	3,314,090	0	0	3,314,090
		기타후생경비	기타후생경비	300,000	0	0	300,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료(보조금)	2,346,411	0	0	2,346,411
			수용비및수수료(자부담)	0	1,389,309	0	1,389,309
		공공요금	공공요금(보조금)	1,869,922	0	0	1,869,922
			난방비 특별지원금	600,000			600,000
			냉방비 지원금	200,000			200,000
		제세공과금	제세공과금(보조금)	441,150	0	0	441,150
			제세공과금(자부담)	0	140,000	0	140,000
기타운영비		기타운영비(보조금)	16,800	0	0	16,800	
	기타운영비(자부담)	0	2,540,500	0	2,540,500		
재산조성비	시설비	자산취득비(자부담)	0	934,000	0	934,000	
		자산취득비(후원금)	0	0	6,165,000	6,165,000	
	시설장비유지비	시설장비유지비	0	0	0	0	
사업비	운영비	생계비	생계비(자부담)	0	2,127,963	0	2,127,963
			생계비(보조금)	1,133,490	0	0	1,133,490
		수용기관경비	수용기관경비(보조금)	0	0	0	0
			수용기관경비(자부담)	0	129,340	0	129,340
		피복비	피복비	0	300,000	0	300,000
		의료비	의료비(자부담)	0	400,000	0	400,000
	사업비	사회심리 재활 사업비	재활사업비(보조금)	4,333,340	0	0	4,333,340
			재활사업비(자부담)	0	979,100	0	979,100
			재활사업비(후원금)	0	0	200,000	200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	812,378	4,110,448	0	4,922,826	
		반환금	3,049	0	0	3,049	
합 계				69,618,340	13,050,660	6,365,000	89,034,000