

## [1] 세입세출 총괄

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%	총계			4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	45,600	45,600	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	1,026,080	1,026,884	804	0.1%
입소자부담금 수입 계			45,600	45,600	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	11,220	11,220	0	0.0%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	2,009,729	2,009,729	0	0.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	106,433	112,833	6,400	6.0%
사업수입 계			2,009,729	2,009,729	0	0.0%	사무비 계			1,143,733	1,150,937	7,204	0.6%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	43,500	43,500	0	0.0%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			시설장비유지비	118,050	132,614	14,564	12.3%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,009,408	1,010,812	1,404	0.1%	재산조성비 계			161,550	176,114	14,564	9.0%
보조금수입 계			1,009,408	1,010,812	1,404	0.1%	사업비	운영비	생계비 등	81,280	81,280	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,450	53,450	22,000	70.0%		직업재활사업비	직업재활사업비	194,649	197,649	3,000	1.5%
		비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	52,900	52,900	0	0.0%
후원금수입 계			141,450	163,450	22,000	15.6%		근로사업비	근로사업비	543,600	543,600	0	0.0%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,497,351	1,499,351	2,000	0.1%
전입금 계			30,000	30,000	0	0.0%		사업비 계			2,369,780	2,374,780	5,000
이월금	이월금	전년도이월금	696,651	696,651	0	0.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	116,673	116,673	0	0.0%	잡지출 계			0	0	0	0.0%
이월금 계			813,324	813,324	0	0.0%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	393,228	393,324	96	0.0%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	18,780	22,240	3,460	18.4%	예비비 및 기타 계			393,228	393,324	96	0.0%
잡수입 계			18,780	22,240	3,460	18.4%							

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	42,600	42,600	0	0.0%	
			문화교육프로그램비	3,000	3,000	0	0.0%	
	입소비용수입 소계			45,600	45,600	0	0.0%	
입소자부담금수입 계				45,600	45,600	0	0.0%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,856,681	1,856,681	0	0.0%	
			조립사업수입	8,448	8,448	0	0.0%	
			커피박재활용사업수입	144,600	144,600	0	0.0%	
	사업수입 소계			2,009,729	2,009,729	0	0.0%	
사업수입 계				2,009,729	2,009,729	0	0.0%	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	
	과년도수입 소계			0	0	0	0.0%	
과년도수입 계				0	0	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	891,153	891,682	529	0.1%	2023년 인천시 변경내시 반영
			경상보조금-인건비-복지점수	4,975	5,050	75	1.5%	2023년 인천시 변경내시 반영
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,000	2,200	200	10.0%	종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	12,000	12,000	0	0.0%	
			경상보조금-운영비	98,680	98,680	0	0.0%	
			경상보조금-난방비특별지원	600	1,200	600	100.0%	장애인직업재활시설 냉방비특별지원사업
	보조금수입 소계			1,009,408	1,010,812	1,404	0.1%	
보조금수입 계				1,009,408	1,010,812	1,404	0.1%	

관	항	목	세목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	31,450	53,450	22,000	70.0%	인천교통공사(우수리) 지정기탁 2,000,000원 한국수출입은행 지정기탁 20,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	
	후원금수입 소계			141,450	163,450	22,000	15.6%	
후원금수입 계				141,450	163,450	22,000	15.6%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%	
	전입금 소계			30,000	30,000	0	0.0%	
전입금 계				30,000	30,000	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	6,401	6,401	0	0.0%	
			전년도이월금(자부담)	67,317	67,317	0	0.0%	
			전년도이월금(사업수입)	622,933	622,933	0	0.0%	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	116,673	116,673	0	0.0%	
	이월금 소계			813,324	813,324	0	0.0%	
이월금 계				813,324	813,324	0	0.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	1,500	1,500	0	0.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	3,600	6,000	2,400	66.7%	1~3분기 세입결과 반영 예산 증액
		기타잡수입	기타잡수입	0	1,060	1,060	100.0%	2022년 이자소득 원천징수 법인세 환급금
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	
	잡수입 소계			18,780	22,240	3,460	18.4%	
잡수입 계				18,780	22,240	3,460	18.4%	
총 계				4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%	
사무비	인건비	급여	급여	626,886	626,886	0	0.0%	
		제수당	제수당	212,960	212,960	0	0.0%	
		일용잡급	일용잡급	2,400	2,400	0	0.0%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	86,570	86,570	0	0.0%	
		사회보험부담금	사회보험부담금	89,649	90,178	529	0.6%	2023년 인천시 변경내시 반영
		기타후생경비	기타후생경비	7,615	7,890	275	3.6%	종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영
	인건비 소계			1,026,080	1,026,884	804	0.1%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	5,680	5,680	0	0.0%	
		회의비	회의비	5,540	5,540	0	0.0%	
	업무추진비 소계			11,220	11,220	0	0.0%	
	운영비	여비	여비	1,200	1,900	700	58.3%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,501	25,501	0	0.0%	
			시설관리비	12,052	12,052	0	0.0%	
		공공요금	공공요금	37,000	37,600	600	1.6%	장애인직업재활시설 냉방비특별지원사업
		제세공과금	제세공과금	10,940	10,940	0	0.0%	
		차량비	차량비	3,200	3,200	0	0.0%	
		기타운영비	기타운영비	2,160	2,160	0	0.0%	
			교육훈련비	14,380	19,480	5,100	35.5%	시설장 독일 하우스할 복지재단 선진지 연수 5,100,000원
	운영비 소계			106,433	112,833	6,400	6.0%	
사무비 계				1,143,733	1,150,937	7,204	0.6%	

관	항	목	세목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역	
						금액	비율(%)		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	43,500	43,500	0	0.0%		
		시설장비유지비	시설장비유지비	118,050	132,614	14,564	12.3%	1~3분기 지출결과 반영 예산 감액 -5.436,000원 한국수출입은행지정기탁사업 지봉공사 20,000,000원	
	시설비 소계			161,550	176,114	14,564	9.0%		
재산조성비 계				161,550	176,114	14,564	9.0%		
사업비	운영비	생계비	생계비	67,446	67,446	0	0.0%		
		수용기관경비	수용기관경비	4,834	4,834	0	0.0%		
		연료비	연료비	3,000	3,000	0	0.0%		
		의료비	의료비	6,000	6,000	0	0.0%		
	운영비 소계			81,280	81,280	0	0.0%		
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	직업재활운영비	3,187	3,187	0	0.0%	
			사회심리재활사업비	9,200	12,200	3,000	32.6%	김정호지정기탁사업 3,000,000원	
			커피박재활용사업비	165,192	165,192	0	0.0%		
			직업훈련사업비	600	600	0	0.0%		
			교육재활사업비	7,970	7,970	0	0.0%		
			통근지원사업비	8,500	8,500	0	0.0%		
			직업재활사업비 소계			194,649	197,649	3,000	1.5%
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	30,600	30,600	0	0.0%		
			지역연계사업비	22,300	22,300	0	0.0%		
	홍보사업비 소계			52,900	52,900	0	0.0%		

관	항	목	세목	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역	
						금액	비율(%)		
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	456,000	456,000	0	0.0%		
			근로인제수당	25,200	25,200	0	0.0%		
			근로인퇴직적립금	31,200	31,200	0	0.0%		
			근로인사회보험부담금	31,200	31,200	0	0.0%		
	근로사업비 소계				543,600	543,600	0	0.0%	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	963,585	963,585	0	0.0%		
			콩나물부자재비	151,521	151,521	0	0.0%		
			콩나물운영비	77,575	77,575	0	0.0%		
			콩나물공공요금	48,600	48,600	0	0.0%		
			콩나물시설장비유지비	60,470	62,470	2,000	3.3%	인천교통공사(우수리) 지정기탁사업 고압세척기 구입 2,000,000원(추가)	
			콩나물물류센터이용비	12,000	12,000	0	0.0%		
			콩나물차량비	10,800	10,800	0	0.0%		
			용차대여비	172,800	172,800	0	0.0%		
	콩나물사업비 소계				1,497,351	1,499,351	2,000	0.1%	
사업비 계				2,369,780	2,374,780	5,000	0.2%		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%		
	잡지출 소계				0	0	0	0.0%	
잡지출 계				0	0	0	0.0%		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	386,739	386,739	0	0.0%		
		반환금	반환금	6,489	6,585	96	1.5%	2022년 이자소득 원천징수 법인세 반환금 2023년 보조금 예금이자수입 반환금	
	예비비 및 기타 소계				393,228	393,324	96	0.0%	
예비비 및 기타 계				393,228	393,324	96	0.0%		
총 계				4,068,291	4,095,155	26,864	0.7%		