

의안4

2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)



의안4: 2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)

<추가경정예산편성 세입/세출 총괄표>

세 입					세 출				
구분		당초예산	추경예산	증감	구분		당초예산	추경예산	증감
재산 수입	기본 재산 수입	30,000,000	30,000,000	-	사무비	인건비	96,799,840	96,799,840	-
						업무 추진비	10,000,000	20,000,000	10,000,000
						운영비	39,200,000	39,200,000	-
후원금 수입	지정 후원금 (지엠)	-	62,000,000	62,000,000	재산 조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	-
	비지정 후원금 (지엠)	250,000,000	250,000,000	-	일반 사업비	소외계층 지원	170,000,000	215,000,000	45,000,000
	비지정 후원금 (임직원)	180,000,000	180,000,000	-		복지단체 지원	130,000,000	272,000,000	142,000,000
이월금	전년도 이월금	-	26,562,547	26,562,547		자원봉사 지원	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	전년도 이월금 (후원금)	-	111,819,811	111,819,811					
잡수입	기타예금 이자수입	200,000	200,000	-	예비비	예비비	3,200,160	1,582,518	-1,617,642
계		460,200,000	660,582,358	200,382,358	계		460,200,000	660,582,358	200,382,358



의안4: 2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)

<추경 예산 상세 | 운영비 및 재산 조성비>

구분	항목	상세내역	당초예산	추경예산	증감
사무비	인건비	▪ 상근직 1명 (기본급, 상여금, 제수당, 퇴직금, 기타후생비)	96,799,840	96,799,840	-
	업무 추진비	▪ 회의비, 유관기관 운영비 등	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	운영비	▪ 국내외출장 여비 ▪ 수용비 및 수수료 / 우편요금 / 제세공과금 ▪ 차량비	39,200,000	39,200,000	-
	소계		145,999,840	155,999,840	-
재산 조성비	시설비	▪ 사무실 집기구입 등	1,000,000	1,000,000	-
예비비	예비비		3,200,160	1,582,518	-1,617,642
계			150,200,000	158,582,358	8,382,358

업무추진비 증액 상세

- 후원자 모집 및 관리를 위한 비용으로 1,000만원 증액
- 관련근거: 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 중 "업무추진비 중 후원금 모집 등을 위한 운영비, 회의비는 당해연도 비지정후원금 지출금액의 15%범위 내에서 사용 가능" 규정에 의해 1,000만원 반영
- 회사 내 입점 예정인 "다양성 카페"와 협의하여 후원자 혜택 준비 예정



의안4: 2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)

<추경 예산 상세 | 목적 사업비>

구분	항목	상세사업	당초예산	추경예산	증감
일반 사업비	소외 계층 지원 사업	취약계층 아동 교육 프로그램(인천)	30,000,000	30,000,000	-
		아프간 특별기여자 정착 프로그램(인천)	30,000,000	30,000,000	-
		지역아동센터 안전교육 프로그램(인천)	30,000,000	30,000,000	-
		인천 아이리더 2명 지원(인천)	-	12,000,000	12,000,000
		환경 프로그램 지원	-	20,000,000	20,000,000
		지역사회 지원 (인천)	30,000,000	43,000,000	13,000,000
		문화예술교육 외 지원(창원)	30,000,000	30,000,000	-
		청소년 장학금 외 지원(보령)	20,000,000	20,000,000	-
		소계	170,000,000	215,000,000	45,000,000
	사회 복지 공익 단체 지원 사업	차량기증	50,000,000	150,000,000	100,000,000
		전기차 및 충전소 기증	-	42,000,000	42,000,000
		복지시설 물품지원(인천)	20,000,000	20,000,000	-
		복지시설 기능보강 지원(창원)	50,000,000	50,000,000	-
		복지시설 기능보강 지원(보령)	10,000,000	10,000,000	-
		소계	130,000,000	272,000,000	142,000,000
	자원 봉사 지원 사업	자원 봉사 활동 지원	10,000,000	15,000,000	5,000,000
		소계	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	계		310,000,000	502,000,000	192,000,000

의안4: 2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)

소외계층지원사업

[인천아이리더 2명 후원]

- 초록우산어린이재단의 추천을 받은 2명의 학생 결연 후원
- 중학생 1명: 한부모가족 아동으로 학업능력 우수, 영재교육과정 수료
- 고등학생 1명: 경호원이 되겠다는 목표로 다양한 운동을 배우고 있음
- 예산: 0원→1,200만원(50만원X12개월X2명)

[환경프로그램 지원]

- 커피찌꺼기를 활용한 키링 만들기 키트 제작 등
- 취약계층 어르신의 일자리 창출 기여
- 예산: 0원→2,000만원 (4,000원x5,000개)

[지역사회 사회복지 프로그램 지원]

- 상하반기 공모사업 후원
- 소규모 복지시설의 프로그램 발굴 및 지원
- 예산: 3,000만원→4,300만원



의안4: 2023년도 추가경정예산 및 수정사업계획(안)

사회복지 및 공익단체 지원

[차량기증]

- 트랙스 크로스오버 5대 기증
- 사회복지기관 또는 취약계층의 자립 지원 목표
- 예산: 5,000만원→15,000만원
- 산출기초: 약 2,700만원X5대=13,500만원
기증식 등 부대비용 1,500만원

[전기차 및 충전소 기증]

- 지역사회 자원봉사 활성화를 위해
부평구자원봉사센터에 기증
- 전기차 1대와 충전소 설치 지원
- 예산: 0만원→4,200만원
- 산출기초: 차량 3,600만원+충전소 600만원

자원봉사활동 지원

- 코로나19 종식 전망에 따른 적극적인 임직원
자원봉사 준비
- 임원 봉사단을 발족하여 매월 1회 정기봉사 실시
예정
- 자원봉사 페스티벌을 통한 신규 자원봉사자 모집
- 예산: 1,000만원→1,500만원

