

첨부1. 2023년 YWCA복지사업단 추경예산(안) 세부내역

1. 본부 사무국

(1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 430,031,080으로

2023년 당초 예산 총액 417,954,000 대비 2.89% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	본부 사무국	417,954,000	430,031,080	12,077,080(2.89% )
계		417,954,000	430,031,080	12,077,080(2.89% )

(2) 추경내역 :

(단위:원)

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	수입	25,991,010	25,991,010	-	
	일반사업비	0	0	-	-
	목적사업비 준비금	25,000,000	25,000,000	-	-
	후원금	662,990	27,958,900	27,295,910(4,118%증가)	지부 및 시설별 장애인고용부담금 납부로 인해 증가(서울지부/7,905,620, 부산진구(어린이집포함)/9,448,180원 부산강서구(어린이집포함)/10,605,100 등
	전입금	30,000,000	-	-	사업보류로 인해 감소
	이월금	325,000,000	325,000,000	-	목적적립기금
	잡수입	11,300,000	26,081,170	14,781,170(131%증가)	부산지부, 은학의집, 울산씨밀레 장애인고용부담금 납부로 인해 증가/ 장애인고용부담금 납부(12,918,940원)
		<b>417,954,000</b>	<b>430,031,080</b>	<b>12,077,170(2.89%증가)</b>	
세출	인건비	40,664,000	40,544,000	(-) 120,00(0.3%감소)	
	업무추진비	3,930,000	2,580,000	(-)1,350,000(34.4%감소)	
	운영비	8,160,000	49,901,080	41,741,080(511%증가)	장애인고용부담금 급증(총 42,421,080원)
	시설비	0	0	-	
		30,000,000	0	(-)30,000,000(100%감소)	사업 일시 보류
	전출금	10,000,000	9,456,000	(-)544,000(5.44%감소)	

		0	2,450,000	2,450,000(100%증가)	지부별 법인세(1,680,250원), 지방세(167,650원) 등
	예비비	200,000	100,000	(-)100,000(50%감소)	
	차기이월금	325,000,000	325,000,000	-	
		<b>417,954,000</b>	<b>430,031,080</b>	<b>12,077,170(2.89%증가)</b>	

※ 장애인고용부담금 납부 처리 추가 설명

- 각 지부에서 장애인고용부담금을 납부할 상황이 여의치 않아 사단법인 부산Y와 서울Y에서 후원금 명목 처리함. 그 외 지부에서 납부하는 장애인고용부담금은 잡수입 계정으로 처리함.

## 2. YWCA은학의집

(1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 **4,290,602,825**으로

2023년 당초 예산 총액 **4,254,800,000** 대비 **0.84%** 증가

(단위: 원)

no		당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	YWCA	4,254,800,000	4,290,602,825	35,802,825(0.84%증가)
	계	<b>4,254,800,000</b>	<b>4,290,602,825</b>	<b>35,802,825(0.84%증가)</b>

(2) 예산내역

분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
입	입소비용수입	542,471,668	507,883,674	(-)34,587,994(6.37%감소)	목표 인원 조정
	사업수입	400,000	400,000	-	-
	보조금	490,781,576	490,781,576	-	-
	후원금수입	43,760,000	105,992,000	62,232,000(142%증가)	지정후원금 변동 반영
	요양급여수입	2,035,176,452	1,884,479,876	(-)150,696,576(7.4%감소)	목표 인원 조정
	전입금	10,000,000	11,500,000	1,500,000(15%증가)	관장 해외 연수비 지원금
	이월금	835,144,623	987,155,747	152,011,124(88%증가)	2022년 이월금 반영
	이월금 (후원금)	189,886,180	179,830,451	(-)10,055,729(5.2%감소)	2022년 이월금 반영
	잡수입	59,179,501	74,579,501	15,400,000(26%증가)	육아휴직대체 고용안정장려금 산입

	및 준비금 (특별회계)	48,000,000	48,000,000	-	-
		<b>4,254,800,000</b>	<b>4,290,602,825</b>	<b>35,802,825(0.84%)</b>	
세출	인건비	2,113,367,360	2,171,278,440	57,911,080(2.74%증가)	요양보호사 추가 채용, 연장근무 수당 등 증액
	업무추진비	52,160,000	53,360,000	1,200,000(2.3%증가)	운영위원회 회의비 반영
	운영비	411,058,000	437,078,000	26,020,000(7.35%증가)	공공요금 및 제세공과금, 장애인고용부담금 증액
	시설비	145,632,000	137,632,000	-8,000,000(5.49%감소)	시설비 조정편성
	사업비	1,035,829,000	990,825,250	-45,003,750(4.34%감소)	목표 인원 조정, 홍보사업비 축소
	기타전출금	-	-	-	-
	잡지출	23,360,000	22,609,861	-750,139(25%감소)	잡지출 조정편성
	예비비및기타	12,434,753	16,860,387	4,425,634(35.6%증가)	예산 1%이내 편성
	적립금 및 준비금	48,000,000	48,000,000	-	-
	적립금 및 준비금 (특별회계)	412,958,887	412,958,887	-	-
		<b>4,254,800,000</b>	<b>4,290,602,825</b>	<b>35,802,825(0.84%증가)</b>	

가. YWCA은학의집 재가복지사업

(1) 추경금액 : 2023년 1차 추경 예산(안) 2,732,421,589원으로

2023년 당초 예산 총액 2,766,800,000원 대비 1.24% 감소

no		당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	YWCA 재가복지사업	2,766,800,000	2,732,421,589	(-)34,378,411(1.24%감소)
	계	2,766,800,000	2,732,421,589	(-)34,378,411(1.24%감소)

(2) 예산내역

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	264,381,348	228,053,354	(-)36,327,994(13.7%감소)	목표인원 조정 60명->50명
	사업수입	400,000	400,000	-	
	보조금	478,864,000	478,864,000	-	
	후원금수입	43,760,000	105,992,000	62,232,000(142.2%증가)	후원금 변동 추이

	요양급여수입	1,311,708,212	1,161,011,636	(-)150,696,576(11.5%감소)	목표인원 조정 60명->50명
	전입금	10,000,000	11,500,000	1,500,000(15%증가)	관장 해외연수비 지원금
	이월금	421,144,623	506,514,511	85,369,888(20.2%증가)	이월금 조정
	이월금(후원 금)	189,886,180	179,830,451	(-)10,055,729(5.3%감소)	이월금 조정
	접수입	22,655,637	36,255,637	13,600,000(60%증가)	육아휴직대체 고용안정장려금 산입
	적립금 및 준비금(특별 회계)	24,000,000	24,000,000	-	-
		<b>2,766,800,000</b>	<b>2,732,421,589</b>	<b>162,701,888</b>	
세 출	인건비	1,332,541,460	1,340,272,620	7,731,160(0.6%증가)	요양보호사 연장수당 증액
	업무추진비	37,000,000	37,000,000	-	-
	운영비	282,098,000	281,918,000	(-)180,000(0.06%감소)	차량 유류비 조정
	시설비	73,428,000	73,428,000		시설비 조정편성
	사업비	783,589,000	742,965,250	(-)40,623,750(5.2%감소)	목표인원 조정으로 인한 생계비 감소, 홍보사업비 조정
	기타전출금	-	-	-	
	잡지출	8,000,000	7,249,861	(-)750,139(9.4%감소)	잡지출 조정편성
	예비비및기타	10,998,917	10,443,235	(-)555,682(5.05%감소)	예산 1% 이내 편성
	적립금 및 준비금	24,000,000	24,000,000	-	
	적립금 및 준비금(특별 회계)	215,144,623	215,144,623	-	
		<b>2,766,800,000</b>	<b>2,732,421,589</b>	<b>-34,378,411</b>	

#### 나. YWCA은학의집 노인요양시설

- (1) 예산금액 : 2023년 1차 추경 예산(안) 총액 1,558,181,236원으로  
2023년 당초 예산 총액 1,488,000,000원 대비 4.7% 증가

분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)
1	YWCA 노인요양시설	1,488,000,000	1,558,181,236	70,181,236(4.7%증가)
	계	1,488,000,000	1,558,181,236	70,181,236(4.7%증가)

(2) 예산내역

분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
입	수입	278,090,320	279,830,320	1,740,000(0.62%증가)	간식비 인상(9월부터)
	보조금	11,917,576	11,917,576	0	
	요양급여 수입	723,468,240	723,468,240	0	
	이월금	414,000,000	480,641,236	66,641,236(16%증가)	2022년 이월금 반영
	잡수입	36,523,864	38,323,864	1,800,000(4.93%증가)	2023년 고용안정장려금
	적립금 및 준비금 (특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	
		1,488,000,000	1,558,181,236	70,181,236	
세 출	인건비	780,825,900	831,005,820	50,179,920(6.42%증가)	요양보호사 1인 추가 및 수당증액
	업무추진비	15,160,000	16,360,000	1,200,000(7.9%증가)	운영위원회 회의비 반영
	운영비	128,960,000	155,160,000	26,200,000(20.3%증가)	공공요금, 장애인고용부담금 증액
	시설비	72,204,000	64,204,000	-8,000,000(11%감소)	시설비 예산 감액
	사업비	252,240,000	247,860,000	-4,380,000(1.73%감소)	기업후원으로 인한 홍보비 감액
	잡지출	15,360,000	15,360,000	0	
	예비비 및 기타	1,435,836	6,417,152	4,981,316(347%증가)	예산 1% 이내 편성
	적립금 및 준비금	24,000,000	24,000,000	0	
	적립금 및 준비금 (특별회계)	197,814,264	197,814,264	0	
	1,488,000,000	1,558,181,236	70,181,236		

3. 울산 씨밀레

(1) 추경금액 : 2023년 추경 2차 예산(안) 총액 420,973,225원으로  
 2023년 추경 1차 예산 총액 407,358,124 대비 3.34% 증가

(단위:원)

	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)
1	407,358,124	420,973,225	13,615,101(3.34%증가)
계	407,358,124	420,973,225	13,615,101(3.34%증가)

(2) 예산내역

분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
입	보조금	353,686,000	365,798,000	12,112,000(3.42%증가)	기능보강비 증액
	후원금	2,000,000	3,500,000	1,500,000(150%증가)	비지정후원금 증액
	이월금	51,671,941	51,671,941	-	전년도 이월금 발생
	잡수입	183	3,284	3,101(1,695%증가)	보조금 및 후원금 예금이자수입 발생
	소계	407,358,124	420,973,225	13,615,101(3.34%증가)	
세출	인건비	236,418,850	236,418,850	-	사회복지시설종사자 복 지포인트 증액
	업무추진비	1,228,000	1,228,000	-	
	운영비 (사무비)	28,772,150	29,372,150	600,000(2.09%증가)	보조금 난방비 증액
	운영비 (사업비)	36,988,000	38,488,000	1,500,000(4.06%증가)	후원금 증액
	사업비	48,914,000	48,914,000	-	
	시설비	7,357,073	18,869,271	11,512,198(156.5%증가)	기능보강사업비 증액 (컴퓨터 본체/모니터 구입, 방수 공사 등)
	예비비 및 기타	47,680,051	47,682,954	2,903(0%증가)	2023년 보조금 이자수 입 발생
	소계	407,358,124	420,973,225	13,615,101(3.34%증가)	

