

[별첨1]. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 세부 내역

1. 본부 사무국

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 122,333,376으로
 2023년 예산 총액 105,031,080 대비 16.5% 증가

(단위:원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	본부 사무국	105,031,080	122,333,376	17,302,296(16.47%증가)
계		105,031,080	122,333,376	17,302,296(16.47%증가)

2) 추경내역 :

(단위:원)

	항	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	기본재산 이자	25,991,010	40,736,181	14,745,171(56.7%증가)	예금이율 증가 1) 복지사업단 576,592,479*4% =19,834,781(세후) 2) 서울지부 200,000,000*4.41% = 7,450,000원(세후) 3) 부산지부 300,000,000*5.3% =13,451,400원(세후)
	일반사업 비	-	-	-	-
	목적사업 비 준비금	25,000,000	20,000,000	(-)5,000,000(20%감소)	고유목적사업 수행을 위한 일반 행정비 사용 감소
	*후원금	27,958,900	27,958,900	-	지부 산하 시설 장애인 고용부담금 납부 (비지정후원금 처리)
	전입금	-	-	-	-
	이월금	-	-	-	-
	*잡수입	26,081,170	33,638,295	-	예금이율 증가 및 부산지부, 은학의집, 울산씨밀레 장애인고용부담금 납부
	소계	105,031,080	122,333,376	17,302,376(16.47%증가)	
세	인건비	40,544,000	46,400,896	5,250,800(15.4%증가)	23년 호봉에 따른

출	업무추진비	2,580,000	2,580,000	-	인건비 증가
	운영비	49,901,080	49,901,080	-	
	시설비	-	-	-	
	사업비	-	-	-	
	전출금	9,456,000	20,901,400	11,445,400(121%증가)	예금 이율 증가 - 서울지부전출금 (예금이율증가 4.41%) - 부산지부전출금 (예금이율증가 5.3%)
	잡지출	2,450,000	2,450,000	-	
	예비비	100,000	100,000	-	
	차기이월금			-	
	소계	105,031,080	122,333,376	17,302,376(16.47%증가)	

※ 지부별 장애인고용분담금 납부 방법

- 지부별 사정에 따라 각 지부에서 본부로 비지정후원금 또는 잡수입 계정으로 납부 후 본부에서 일괄 지출

3) 기타 : 목적기금

- 목적기금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 305,000,000으로
2023년 예산 총액 325,000,000 대비 6.15% 감소

	항	2023년 예산(A)	2023년 추경 예산(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	예금(목적사업-목적사업준비금)	325,000,000	305,000,000	(-)25,000,000(6.15%감소)	고유목적사업 수행을 위한 일반 행정비 사용 감소
	소계	325,000,000	305,000,000	(-)25,000,000(6.15%감소)	
세출	목적사업준비금	25,000,000	20,000,000	(-)5,000,000(20%감소)	목적사업준비기금 일부 해지, 입금
	소계	25,000,000	20,000,000	(-)5,000,000(20%감소)	

2. 서울지부 사무국

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 10,200,000원으로
2023년 예산 총액 80,000,000원 대비 87% 감소

(단위 원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
----	-----	-------------	------------	----------

1	복지사업단 서울지부 사무국	80,000,000	10,200,000	(-)69,800,000(-87%감소)
계		80,000,000	10,200,000	(-)69,800,000(-87%감소)

2) 추경내역

구분	항	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)	증감사유
세입	후원금수입	68,260,000	1,970,000	(-)66,290,000(-97%감소)	- 후원사업 종료
	전입금	8,460,000	7,450,000	(-)1,010,000(-11%감소)	- 2억 출자금 정기예금이자 (12/27 만기 4.41%)
	이월금	1,730,000	83,840	(-)1,646,160(-95%감소)	- 이월금 확정
	잡수입	1,550,000	696,160	(-)853,840(-55%감소)	- 2022년 2억이자 (법인세환급금)
	소계	80,000,000	10,200,000	(-)69,800,000(-87%감소)	
세출	인건비	53,140,000	-	(-)53,140,000(-100%감소)	- (사)서울YWCA 인사부 결정에 따른 실무자 인사이동
	업무추진비	100,000	200,000	100,000(100%증가)	
	운영비	1,710,000	250,000	(-)1,460,000(-85%감소)	
	사업비	-	-	-	- 후원사업 종료
	전출금	24,000,000	9,000,000	(-)15,000,000(-62%감소)	- 기능보강, 운영비
	잡지출	1,050,000	750,000	(-)300,000(-28%감소)	
	소계	80,000,000	10,200,000	(-)69,800,000(-87%감소)	

3. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 2,087,000,000원으로
2023년 예산 총액 2,400,000,000원 대비 13% 감소

(단위 원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,400,000,000	2,087,000,000	(-)313,000,000(13.0%감소)
계		2,400,000,000	2,087,000,000	(-)313,000,000(13.0%감소)

2) 추경내역

구분	항	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)	증감사유
세입	사업수입	470,836,000	238,430,000	(-)232,406,000(49.4%감소)	- 수영장 운영 중단으로 인한 이용료 수입 감액
	보조금수입	1,558,064,000	1,497,018,000	(-)61,046,000(3.9%감소)	- 인건비 보조금 확정 (단기 일자리사업 미실시)
	후원금수입	165,600,000	194,787,000	29,187,000(17.6%증가)	- 사회복지공동모금회 등 외부공모사업 선정
	전입금	24,000,000	9,000,000	(-)15,000,000(62.5%감소)	
	이월금	155,000,000	122,489,806	(-)32,510,194(21%감소)	- 이월금 확정
	잡수입	26,500,000	25,275,194	(-)1,224,806(4.6%감소)	
	소계	2,400,000,000	2,087,000,000	(-)313,000,000(13.0%감소)	
세출	인건비	1,017,667,000	900,627,000	(-)117,040,000(11.5%감소)	- 육아휴직 대체인력 미채용, 경력직원 퇴사 및 신입직원 입사로 인한 차액 발생
	업무추진비	10,050,000	9,800,000	(-)250,000(2.5%감소)	
	운영비	231,113,000	140,242,000	(-)90,871,000(39.3%감소)	- 수영장 운영 중단에 따른 공공요금 등 감액
	시설비	112,363,000	127,425,000	15,062,000(13.4%증가)	- 썩글병글 사랑방 조성 공사비 추가 편성
	사업비	959,273,000	855,112,000	(-)104,161,000(10.9%감소)	- 수영장 사업비(강사료 등) 감액
	잡지출	2,000,000	2,000,000		
	예비비및타	67,534,000	51,794,000	(-)15,740,000(23.3%감소)	
	소계	2,400,000,000	2,087,000,000	(-)313,000,000(13.0%감소)	

3. 서울YWCA 누리봄

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 1,008,600,000 원으로
 2023년 예산 총액 900,000,000 원 대비 12% 증가

(단위 원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	누리봄	900,000,000	1,008,600,000	108,600,000(12%증가)
	계	900,000,000	1,008,600,000	108,600,000(12%증가)

2) 추경내역

구분	항	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)	증감사유
세입	보증금	3,000,000	2,000,000	(-)1,000,000(33%감소)	- 입주 연장에 따른 신규 입주자 감소

	시군구 보조금	532,750,000	532,750,000	-	
	기타보조금	190,000,000	111,660,000	(-)78,340,000(41%감소)	- 자립지원금 지자체 지급으로 인한 감소, 치료회복프로그램 국고보조금 감소
	후원금	131,000,000	156,318,000	25,318,000(19%증가)	- 비지정후원금 증가
	법인전입금	-	-	-	
	전년도 이월금	40,850,000	110,159,387	69,309,387(169%증가)	- 이월금 확정
	잡수입	2,400,000	95,712,613	93,312,613(3,888%증가)	- 원천세, 사회보험료 증가
	소계	900,000,000	1,008,600,000	108,600,000(12%증가)	
세출	인건비	400,000,000	382,020,000	(-)17,980,000(4.495%감소)	- 육아휴직으로 인한 종사자 인건비 지출 감소
	운영비 (사무비)	57,770,000	88,602,880	30,832,880(53%증가)	- 기능보강비 지출 증가
	운영비 (사업비)	67,980,000	81,100,000	13,120,000(19%증가)	- 입소자 증가에 따른 생계비, 의료비, 지출 운영비(사업비) 증가
	후원사업비	166,850,000	198,568,237	31,718,237(19%증가)	- 후원사업비 증가
	기타 지원사업	200,000,000	142,842,000	(-)57,158,000(28%감소)	- 퇴거자 미발생으로 인한 자립지원금 지출 감소, 치료회복프로그램 감소
	반환금	5,000,000	5,000,000	-	
	잡지출	2,400,000	110,466,883	108,066,883(4,502%증가)	- 원천세, 사회보험료 증가
	소계	900,000,000	1,008,600,000	108,600,000(12%증가)	

4. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 58,632,000원으로

2023년 당초 예산 총액 49,448,000원 대비 15.7% 감소

(단위:원)

no	기관명	2013년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	부산분사무소	58,632,000	49,448,000	(-)9,184,000(15.7%감소)
	계	58,632,000	49,448,000	(-)9,184,000(15.7%감소)

2) 추경내역 :

구분	항	2013년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)	증감사유
세입	전년도 이월금	469,305	469,305	0	

	후원금 수입	44,725,000	34,540,074	(-)10,184,926(22.8%감소)	비지정후원금 감소
	전입금	12,551,400	13,451,400	900,000(7.2%증가)	예금이자 증가
	잡수익	886,295	987,221	100,926(11.3증가)	법인세환급금 증가
	소계	58,632,000	49,448,000	(-)9,184,000(15.7%감소)	
세출	인건비	29,303,000	28,030,460	(-)1,272,540(4.3%감소)	1년미만근무자 퇴직연금환급
	운영비	100,000	0	(-)100,000(100.0%감소)	미사용
	업무추진비	50,000	0	(-)50,000(100.0%감소)	미사용
	재산조성비	254,000	4,474,672	4,220,672(1,661.7%증가)	사무비품구입비 증가
	전출금	28,725,031	16,725,031	(-)12,000,000(41.8감소)	부산진구복지관 수탁법인변경
	잡지출	199,969	217,837	17,868(8.9%증가)	인터넷뱅킹수수료 증가
	소계	58,632,000	49,448,000	(-)9,184,00(15.6%감소)	

5. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 128,171,893원으로

2023년 예산 총액 2,824,956,461원대비 95.5% 감소

(단위 원)

no	기관명	2013년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	부산진구종합사회복지관	2,359,738,521	0	(-)2,359,738,521(100%감소)
2	나래울장애인주간보호센터	188,312,235	0	(-)188,312,235(100%감소)
3	은하수지역아동센터	128,171,893	128,171,893	0
4	부산진구재가노인지원서비스센터	148,733,812	0	(-)148,733,812(100%감소)
계		2,824,958,474	128,171,893	(-)2,696,784,568(95.5%감소)

2) 추경내역 :

(1) 부산진구종합사회복지관

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	56,170,000	0	(-)56,170,000(100%감소)	수탁법인 변경
	보조금	1,623,603,000	0	(-)1,623,603,000(100%감소)	"
	후원금	350,040,000	0	(-)350,040,000(100%감소)	"

	전입금	12,000,000	0	(-)12,000,000(100%감소)	"
	잡수입	26,550,000	0	(-)26,550,000(100%감소)	"
	이월금	291,375,521	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	소계	2,359,740,534	0	(-)2,359,738,521(100%감소)	
세출	인건비	812,328,000	0	(-)812,328,000(100%감소)	수탁법인 변경
	업무추진비	3,700,000	0	(-)3,700,000(100%감소)	"
	운영비	91,000,000	0	(-)91,000,000(100%감소)	"
	시설비	30,000,000	0	(-)30,000,000(100%감소)	"
	사업비	1,317,833,000	0	(-)1,317,833,000(100%감소)	"
	예비비및기타	104,877,521	0	(-)104,877,521(100%감소)	"
	소계	2,359,738,521	0	(-)2,359,738,521(100%감소)	

(2)나래울장애인주간보호센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	이용자부담금수입	46,608,000	0	(-)46,608,000(100%감소)	수탁법인 변경
	보조금	126,727,000	0	(-)126,727,000(100%감소)	"
	후원금	1,000,000	0	(-)1,000,000(100%감소)	"
	이월금	13,840,235	0	(-)13,840,235(100%감소)	"
	잡수입	137,000	0	(-)137,000(100%감소)	"
	소계	188,314,248	0	(-)1,88,312,235(100%감소)	
세출	인건비	106,104,000	0	(-)106,104,000(100%감소)	수탁법인 변경
	업무추진비	200,000	0	(-)200,000(100%감소)	"
	운영비	32,240,000	0	(-)32,240,000(100%감소)	"
	시설비	1,000,000	0	(-)1,000,000(100%감소)	"
	사업비	43,113,000	0	(-)43,113,000(100%감소)	"
	예비비및기타	5,655,235	0	(-)5,655,235(100%감소)	"
	소계	188,312,235	0	(-)1,88,312,235(-00%감소)	

(3)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	142,653,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	수탁법인 변경
	후원금	2,500,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	이월금	3,579,812	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	잡수입	1,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	소계	148,735,825	0	(-)148,733,812(100%감소)	
세출	인건비	127,938,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	수탁법인 변경
	운영비	7,600,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	사업비	11,500,000	0	(-)91,375,521(100%감소)	"
	예비비및기타	1,695,812	0	(-)91,375,521(100%감소)	"

	소계	148,733,812	0	(-)148,733,812(100%감소)
--	----	-------------	---	------------------------

(4) 은하수지역아동센터

구분	항	2013년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	124,927,000	124,927,000	0	
	후원금	1,856,000	1,856,000	0	
	이월금	1,387,893	1,387,893	0	
	잡수입	1,000	1,000	0	
	소계	128,173,906	128,171,893	0	
세출	인건비	74,497,000	74,497,000	0	
	운영비	4,535,893	4,535,893	0	
	사업비	43,639,000	43,639,000	0	
	시설비	200,000	200,000	0	
	예비비및 기타	5,300,000	5,300,000	0	
	소계	128,171,893	128,171,893	0	

6. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 2,500,416,000원으로
2023년 예산 총액 2,488,110,000원 대비 0.5% 증가

(단위:원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경 예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	1,603,900,000	1,619,830,000	15,930,000(1.0%증가)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	151,956,000	154,151,000	2,195,000(1.4%증가)
3	강서지역아동센터	198,900,000	196,881,000	(-)2,019,000(1.0%감소)
4	강서구자원 봉사센터	253,394,000	258,260,000	4,866,000(1.9%증가)
5	강서구청소년 지원센터	97,428,000	97,428,000	-
6	발달재활서비스	175,800,000	168,951,000	(-)6,849,000(3.9%감소)
7	심리치유서비스	6,732,000	4,915,000	(-)1,817,000(27.0%감소)
계		2,488,110,000	2,500,416,000	12,306,000(0.5%증가)

2) 추경내역 :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세	사업수입	14,420,000	12,250,000	(-)2,170,000(15.0%감소)	으뜸교실 수입감소

입	보조금수입	987,655,000	992,655,000	5,000,000(0.5%증가)	노인급식지원사업 보조금증가
	후원금수입	283,200,000	296,300,000	13,100,000(4.6%증가)	위기가정지원 등 지정후원금 증가
	전입금	16,725,031	16,725,031	-	
	이월금	281,959,120	281,959,120	-	
	잡수입	19,940,849	19,940,849	-	
	소계	1,603,900,000	1,619,830,000	15,930,000(1.0%증가)	
	세출	인건비	797,928,000	788,934,000	(-)8,994,000(1.1%감소)
업무추진비		6,330,000	6,410,000	80,000(1.3%증가)	업무추진비 증가
운영비		112,900,000	115,416,000	2,516,000(2.2%증가)	공공요금 증가
시설비		23,495,000	32,345,000	8,850,000(37.7%증가)	작은도서관리모델링 공사비, 비품구입 증가
사업비		452,994,898	467,145,898	14,151,000(3.1%증가)	노인급식지원사업, 브 랜드매니지먼트사업 등 사업비 증가
잡지출		1,000,000	1,000,000	-	
예비비 및 기타		209,252,102	208,579,102	(-)673,000(0.3%감소)	예비비 감소
소계		1,603,900,000	1,619,830,000	15,930,000(1.0%증가)	

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	142,653,000	143,838,000	1,185,000(0.8%증가)	운영비보조금 증가
	후원금수입	0	1,010,000	1,010,000(100%증가)	지정후원금 증가
	이월금	9,282,937	9,282,937	-	
	잡수입	20,063	20,063	-	
	소계	151,956,000	154,151,000	2,195,000(1.4%증가)	
세출	인건비	116,492,000	115,836,090	(-)655,910(0.6%감소)	인건비 감소
	운영비	6,000,000	6,000,000	-	
	사업비	15,605,000	17,600,000	1,995,000(12.8%증가)	일상생활지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	13,859,000	14,714,910	855,910(6.2%증가)	반환금 증가
	소계	151,956,000	154,151,000	2,195,000(1.4%증가)	

(3) 강서지역아동센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	167,247,560	166,391,730	(-)855,830(0.5%감소)	운영비보조금 감소

	후원금수입	10,706,000	9,506,000	(-)1,200,000(11.2%감소)	비지정후원금 감소
	이월금	20,942,177	20,942,177	-	
	잡수입	4,263	41,093	36,830(963.9%증가)	기타잡수입 증가
	소계	198,900,000	196,881,000	(-)2,019,000(1.0%감소)	
세출	인건비	91,108,760	92,358,000	1,249,240(1.4%증가)	인건비 증가
	운영비	7,415,700	7,890,870	475,170(6.4%증가)	수용비및수수료, 공공요금 등 운영비 증가
	시설비	8,830,000	8,801,000	(-)29,000(0.3%감소)	비품구입 감소
	사업비	73,544,300	72,700,300	(-)844,000(15.9%감소)	보호사업비, 문화사업비 등 사업비 감소
	예비비 및 기타	18,001,240	15,130,830	(-)2,870,410(15.9%감소)	예비비 감소
	소계	198,900,000	196,881,000	(-)2,019,000(1.0%감소)	

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	241,288,000	241,443,600	155,600(0.1%증가)	시도보조금 증가
	후원금수입	11,712,000	16,420,000	4,708,000(40.2%증가)	공동모금회 지원사업 등 지정후원금 증가
	이월금	288,286	288,286	-	
	잡수입	105,714	108,114	2,400(2.3%증가)	기타잡수입 증가
	소계	253,394,000	258,260,000	4,866,000(1.9%증가)	
세출	인건비	188,488,000	186,758,190	(-)1,729,810(0.9%감소)	인건비 감소
	업무추진비	4,200,000	4,450,000	250,000(6.0%증가)	자원봉사자관리비 증가
	운영비	19,738,247	19,596,587	(-)141,660(0.7%감소)	수용비및수수료 감소
	사업비	40,774,000	44,852,200	4,078,200(10.0%증가)	공동모금회 지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	193,753	2,603,023	2,409,270(1,243.5%증가)	반환금 증가
	소계	253,394,000	258,260,000	4,866,000(1.9%증가)	

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	97,418,000	97,418,000	-	
	이월금	659	659	-	
	잡수입	9,341	9,341	-	
	소계	97,428,000	97,428,000	-	
세출	인건비	69,198,510	69,262,250	63,740(0.1%증가)	인건비 증가

	운영비	7,092,149	7,029,409	(-)62,740(0.9%감소)	운영비 감소
	사업비	21,128,000	21,127,000	(-)1,000(0.0%감소)	종료사업에 따른 사업비 감소
	예비비 및 기타	9,341	9,341	-	
	소계	97,428,000	97,428,000	-	

(6) 발달재활서비스

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	150,750,000	143,900,000	(-)6,850,000(4.58%감소)	음악치료 등 바우처수입 감소
	전년도이월금	25,025,782	25,025,782	-	
	잡수입	24,218	25,218	1,000(4.10%증가)	잡수입 증가
	소계	175,800,000	168,951,000	(-)6,849,000(3.9%감소)	
세출	인건비	125,289,460	111,025,000	(-)14,264,460(11.4%감소)	치료사 급여 감소
	운영비	2,700,000	2,820,000	120,000(4.4%증가)	수용비및수수료 증가
	재산조성비	4,000,000	24,650,000	20,650,000(516.3%증가)	시설장비유지비 증가
	사업비	1,820,000	1,740,000	(-)80,000(4.4%감소)	교구교재구입비 감소
	예비비 및 기타	41,990,540	28,716,000	(-)13,274,540(31.6%감소)	예비비 감소
	소계	175,800,000	168,951,000	(-)6,849,000(3.9%감소)	

7) 심리치유서비스

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	4,320,000	2,503,000	(-)1,817,000(42.1%감소)	바우처수입 감소
	전년도이월금	2,408,947	2,408,947	-	
	잡수입	3,053	3,053	-	
	소계	6,732,000	4,915,000	(-)1,817,000(27.0%감소)	
세출	인건비	3,079,000	1,703,000	(-)1,376,000(44.7%감소)	치료사 급여 감소
	예비비 및 기타	3,653,000	3,212,000	(-)441,000(12.1%감소)	예비비 감소
	소계	6,732,000	4,915,000	(-)1,817,000(27.0%)	

7. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 998,000,000원으로

2023년 예산 총액 7,135,541,000원 대비 86.0% 감소

(단위 원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	581,600,000	0	(-)581,600,000(100%감소)
2	사회서비스사업	518,466,000	0	(-)518,466,000(100%감소)
3	자활근로매출사업	1,899,300,000	0	(-)1,899,300,000(100%감소)
4	자활근로사업	3,039,175,000	0	(-)3,039,175,000(100%감소)
5	장기요양사업	1,097,000,000	998,000,000	(-)99,000,000(9%감소)
계		7,135,541,000	998,000,000	(-)6,137,541,000(86%감소)

2) 추경내역 :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	543,041,000	0	(-)543,041,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	이월금	19,038,668	0	(-)19,038,668(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	후원금	11,001,606	0	(-)11,001,606(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	잡수입	8,518,726	0	(-)8,518,726(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	581,600,000	0	(-)581,600,000(100%감소)	
세출	인건비	391,153,800	0	(-)391,153,800(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	업무추진비	3,600,000	0	(-)3,600,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	운영비	13,698,000	0	(-)13,698,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	시설비	2,000,000	0	(-)2,000,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	사업비	155,444,000	0	(-)155,444,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	예비비	15,704,200	0	(-)15,704,200(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	581,600,000	0	(-)581,600,000(100%감소)	

(2) 사회서비스사업

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	481,276,800	0	(-)481,276,800(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	이월금	36,631,246	0	36,631,246(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계

	잡수입	557,954	0	557,954(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	518,466,000	0	(-)518,466,000(100%감소)	
세출	사회서비스사업비	496,499,800	0	496,499,800(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	예비비	21,966,200	0	21,966,200(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	518,466,000	0	(-)518,466,000(100%감소)	

(3) 자활근로매출사업

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,899,300,000	0	(-)1,899,300,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	1,899,300,000	0	(-)1,899,300,000(100%감소)	
세출	자활근로매출사업비	1,512,400,000	0	(-)1,512,400,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	예비비	386,900,000	0	(-)386,900,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	1,899,300,000	0	(-)1,899,300,000(100%감소)	

(4) 자활근로사업

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	3,039,075,000	0	(-)3,039,075,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	잡수입	100,000	0	(-)100,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	3,039,175,000	0	(-)3,039,175,000(100%감소)	
세출	자활근로사업비	3,039,075,000	0	(-)3,039,075,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	예비비	100,000	0	(-)100,000(100%감소)	(사)부산YWCA로 예산승계
	소계	3,039,175,000	0	(-)3,039,175,000(100%감소)	

(5) 장기요양사업

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,012,924,000	913,924,000	(-)99,000,000(9%감소)	대상자 감소
	이월금	80,932,249	80,932,249	0	
	잡수입	3,143,751	3,143,751	0	
	소계	1,097,000,000	998,000,000	(-)99,000,000(9%감소)	
세출	장기요양사업비	1,007,095,000	890,909,000	(-)116,186,000(11.5%감소)	대상자 감소로 근무시간 감소

예비비	89,905,000	107,091,000	17,186,000(19.1%증가)	예비비 증가
소계	1,097,000,000	998,000,000	(-)99,000,000(9%감소)	

8. 부산진구사회복지관어린이집

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 0원으로

2023년 예산 총액 848,406,571원 대비 -100 % 감소

(단위:원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	부산진구사회복지관 어린이집	848,406,571	0	(-)848,406,571(100%감소)
	계	848,406,571	0	(-)848,406,571(100%감소)

2) 추경내역 :

구분	항	2013년예산 (A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	347,016,000	0	(-)347,016,000(100%감소)	수탁법인 변경
	수익자부담	77,483,500	0	(-)77,483,500(100%감소)	"
	보조금 및 지원금	379,745,570	0	(-)379,745,570(100%감소)	"
	전입금	12,240,000	0	(-)12,240,000(100%감소)	"
	적립금	5,000,000	0	(-)5,000,000(100%감소)	"
	과년도수입	3,371,501	0	(-)3,371,501(100%감소)	"
	잡수입	1,550,000	0	(-)1,550,000(100%감소)	"
	전년도 이월금	22,000,000	0	(-)22,000,000(100%감소)	"
	계	848,406,571	0	(-)848,406,571(100%감소)	
세출	인건비	587,766,17	0	(-)587,766,176(100%감소)	수탁법인 변경
	운영비	61,989,960	0	(-)61,989,960(100%감소)	"
	보육활동비	92,646,200	0	(-)92,646,200(100%감소)	"
	수익자 부담경비	83,005,000	0	(-)83,005,000(100%감소)	"
	재산조성비	19,860,000	0	(-)19,860,000(100%감소)	"
	상환 반환금	0	0	0	"
	과년도지출	500,000	0	(-)500,000(100%감소)	"

	잡지출	500,000	0	(-)500,000(100%감소)	"
	예비비	2,139,235	0	(-)2,139,235(100%감소)	"
	계	848,406,571	0	(-)848,406,571(100%감소)	

9. 부산강서어린이집

1) 추경금액 : 2023년 1차 추경예산(안) 총액 562,650,000원으로

2023년 예산(안) 총액 471,703,000원 대비 19.2% 증가

(단위 원)

no	기관명	2023년 예산(A)	추경 예산(안)(B)	증감액(비율%)
1	부산강서어린이집	471,703,000	562,650,000	90,947,000(19.2%증가)
	계	471,703,000	562,650,000	90,947,000(19.2%증가)

2) 추경내역 :

구분	항	2013년예산 (A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	153,444,000	193,151,000	39,707,000(25.8%증가)	정부지원 보육료 증가 (40명 → 50명)
	수익자부 담	30,446,000	31,704,000	1,258,000(4.1%증가)	원아증가에 따른 특별 활동비, 기타필요경비 증가
	보조금 및 지원금	280,675,812	325,224,163	44,548,351(15.8%증가)	인건비보조금(0세,1세 반 교사 2명채용), 그 밖의 지원금 증가
	전입금	2,118,000	700,000	(-)1,418,000(66.9%감 소)	직장위탁보육료 감소
	적립금	0	393,401	393,401(100%증가)	1년 미만 퇴사자 퇴직 적립금
	잡수입	19,188	164,359	145,171(756.5%증가)	잡수입(보육실습비)증 가
	전년도이 월금	5,000,000	11,313,077	6,313,077(126.2%증가)	
	소계	471,703,000	562,650,000	90,947,000(19.2%증가)	
세출	인건비	339,572,406	391,305,588	51,733,182(15.2%증가)	0세,1세반 교사 2명 인 건비, 육아휴직교사 퇴 직적립금 증가
	운영비	51,972,994	56,614,012	4,641,018(8.9%증가)	수용비 수수료, 연료비 증가
	보육활동 비	46,185,600	76,904,400	30,718,800(66.5%증가)	급간식비, 행사비 증가
	수익자 부담경비	30,452,000	32,106,000	1,654,000(5.4%증가)	세입증가에 따른 세출 증가
	재산조성	3,020,000	5,220,000	2,200,000(72.8%증가)	자산취득(20년연식에

	비				어권교체예정)증가
	예비비	500,000	500,000	0	
	소계	471,703,000	562,650,000	90,947,000(19.2%증가)	

10. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2023년 추경 3차 예산(안) 총액 420,977,168원으로

2023년 추경 2차 예산 총액 420,973,225 대비 0.0% 증가

(단위: 원)

no	기관명	2023년예산(A)	추경 예산(안)(B)	증감액(비율%)	증감사유
1	씨밀레	420,973,225	420,977,168	3,943(0%증가)	예금이자수입 발생
	계	420,973,225	420,977,168	3,943(0%증가)	

2) 추경내역 :

구분	항	2013년예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	365,798,000	365,798,000	-	
	후원금	3,500,000	3,500,000	-	
	이월금	51,671,941	51,671,941	-	
	잡수입	3,284	7,227	3,943(114%증가)	보조금 및 후원금 예금이자수입 발생
	소계	420,973,225	420,977,168	3,943(0%증가)	
세출	인건비	236,418,850	236,418,850	-	
	업무추진비	1,228,000	682,000	(-)546,000(44%감소)	기관운영비 감액
	운영비(사무비)	29,372,150	29,419,150	47,000(0.1%증가)	수용비 및 수수료 증액
	운영비(사업비)	38,488,000	40,019,600	1,531,600(3%증가)	수용기관경비 및 생계비 증액
	사업비	48,914,000	48,914,000	-	
	시설비	18,869,271	17,836,867	(-)1,032,404(5%감소)	시설장비유지비 감액
	예비비 및 기타	47,682,954	47,686,701	3,547(0%증가)	보조금 이자수입 발생
소계	420,973,225	420,977,168	3,943(0%증가)		