

2018년 추경예산서

2018년

장애인단기거주시설 새힘

2018년 장애인단기거주시설 새힘 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	29,400,000	16,258,770	0	13,141,230	
과년도수입	1,000	0	0	1,000	
보조금수입	337,070,700	167,510,347	0	169,560,353	
후원금수입	5,000,000	4,500,000	0	500,000	
전 입 금	4,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
이 월 금	1,000,000	364,884	0	635,116	
잡 수 입	3,528,300	3,365,999	0	162,301	
총 계	380,000,000	194,000,000		186,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	344,391,100	175,073,230	0	169,317,870	
사 업 비	34,890,000	18,071,814	0	16,818,186	
과년도지출	1,000	0	0	1,000	
잡 지 출	217,900	426,639	208,739	0	
예 비 비	500,000	428,317	0	71,683	
총 계	380,000,000	194,000,000	208,739	186,208,739	

추 경 예 산 서 - 세입부

장애인단기거주시설 새힘

2018년 추경예산서 - 세입부(단위: 원)

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소비용수입	예산	0	29,400,000	0	29,400,000	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						실적(1~10월)	0	12,758,770	0	12,758,770		
						추경예산	0	16,258,770	0	16,258,770		
						증감	0	-13,141,230	0	-13,141,230		
		합 계					예산	0	29,400,000	0	29,400,000	
							실적(1~10월)	0	12,758,770	0	12,758,770	
							추경예산	0	16,258,770	0	16,258,770	
							증감	0	-13,141,230	0	-13,141,230	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000	
							실적(1~10월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	0	0	
							증감	0	-1,000	0	-1,000	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	412	시도보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)종사자수당(3명) 7,800,000	
						실적(1~10월)	6,600,000	0	0	6,600,000		
						추경예산	7,800,000	0	0	7,800,000		
						증감	-7,800,000	0	0	-7,800,000		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	321,470,700	0	0	321,470,700	*인건비 *운영비	
						실적(1~10월)	132,096,840	0	0	132,096,840		
						추경예산	159,710,347	0	0	159,710,347		
						증감	-161,760,353	0	0	-161,760,353		
		413	기타보조금	예산	0	0	0	0				
				실적(1~10월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	337,070,700	0	0	337,070,700	
							실적(1~10월)	138,696,840	0	0	138,696,840	
							추경예산	167,510,347	0	0	167,510,347	
							증감	-169,560,353	0	0	-169,560,353	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	후원 금 수입	51	후원 금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	3,600,000	3,600,000		
						추경예산	0	0	4,500,000	4,500,000		
						증감	0	0	1,500,000	1,500,000		
		합 계					예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	3,600,000	3,600,000	
							추경예산	0	0	4,500,000	4,500,000	
							증감	0	0	-500,000	-500,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
							예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	1,500,000	1,500,000	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		합 계					예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	1,500,000	1,500,000	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						실적(1~10월)	0	364,884	0	364,884		
						추경예산	0	364,884	0	364,884		
						증감	0	-635,116	0	-635,116		
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0			
					실적(1~10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	1,000,000	0		1,000,000
							실적(1~10월)	0	364,884	0		364,884
							추경예산	0	364,884	0		364,884
							증감	0	-635,116	0		-635,116
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
			1012	기타예금 이자수입	예산	10,000	20,000	10,000	40,000			
					실적(1~10월)	1,224	569	140	1,933			
					추경예산	4,000	3,000	1,000	8,000			
					증감	-6,000	-17,000	-9,000	-32,000			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	3,478,300	10,000	3,488,300	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~10월)	0	2,214,450	1,280	2,215,730	
		추경예산	0			3,354,999	3,000	3,357,999			
		증감	0			-123,301	-7,000	-130,301			
	합 계					예산	10,000	3,498,300	20,000	3,528,300	
						실적(1~10월)	1,224	2,215,019	1,420	2,217,663	
						추경예산	4,000	3,357,999	4,000	3,365,999	
						증감	-6,000	-140,301	-16,000	-162,301	
총 계					예산	337,080,700	33,899,300	9,020,000	380,000,000		
					실적(1~10월)	138,698,064	15,338,673	5,101,420	159,138,157		
					추경예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000	194,000,000		
					증감	-169,566,353	-13,917,647	-2,516,000	-186,000,000		

추 경 예 산 서 - 세 출 부

장애인단기거주시설 새힘

2018년 추경예산서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	185,600,180	0	0	185,600,180	*기본급(3명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~10월)	78,321,000	0	0	78,321,000	
						추경예산	94,273,000	0	0	94,273,000	
						증감	-91,327,180	0	0	-91,327,180	
				112	상여금	예산	80,213,100	0	0	80,213,100	*명절휴가비(3명) *연장근로수당(3명) *가족수당(3명) *(도)종사자수당(3명)
						실적(1~10월)	35,209,600	0	0	35,209,600	
						추경예산	42,216,600	0	0	42,216,600	
						증감	-37,996,500	0	0	-37,996,500	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,151,050	0	0	22,151,050	*퇴직적립금(3명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	9,488,680	0	0	9,488,680	
						추경예산	11,371,720	0	0	11,371,720	
						증감	-10,779,330	0	0	-10,779,330	
				120	사회보험부담비용	예산	27,016,770	0	0	27,016,770	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~10월)	10,251,410	0	0	10,251,410	
						추경예산	12,328,110	0	0	12,328,110	
						증감	-14,688,660	0	0	-14,688,660	
				121	기타후생경비	예산	0	200,000	0	200,000	*직원독감건강검진
						실적(1~10월)	0	97,070	0	97,070	
						추경예산	0	150,000	0	150,000	
						증감	0	-50,000	0	-50,000	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	314,981,100	200,000	0	315,181,100	
						실적(1~10월)	133,270,690	97,070	0	133,367,760	
						추경예산	160,189,430	150,000	0	160,339,430	
						증감	-154,791,670	-50,000	0	-154,841,670	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,200,000	0	-1,200,000	
	123			회의비	예산	1,000,000	1,600,000	0	2,600,000	*운영회의수당 및 회의비	
					실적(1~10월)	0	230,000	0	230,000		
					추경예산	0	500,000	0	500,000		
					증감	-1,000,000	-1,100,000	0	-2,100,000		
		합 계	예산	1,000,000	2,800,000	0	3,800,000				
			실적(1~10월)	0	230,000	0	230,000				
			추경예산	0	500,000	0	500,000				
			증감	-1,000,000	-2,300,000	0	-3,300,000				
	13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	* 직원워크샵 및 직원교육	
					실적(1~10월)	306,600	1,037,200	0	1,343,800		
					추경예산	306,600	1,037,200	0	1,343,800		
					증감	-693,400	37,200	0	-656,200		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	2,500,000	2,500,000	1,000,000	6,000,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~10월)	1,134,060	1,801,610	305,962	3,241,632	
						추경예산	1,200,000	2,300,000	600,000	4,100,000	
						증감	-1,300,000	-200,000	-400,000	-1,900,000	
				133	공공요금	예산	6,000,000	3,000,000	500,000	9,500,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~10월)	3,100,260	453,440	0	3,553,700	
						추경예산	3,630,000	700,000	200,000	4,530,000	
						증감	-2,370,000	-2,300,000	-300,000	-4,970,000	
				134	제세공과금	예산	1,000,000	1,000,000	700,000	2,700,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~10월)	151,750	316,490	0	468,240	
						추경예산	830,000	400,000	700,000	1,930,000	
						증감	-170,000	-600,000	0	-770,000	
				135	차량비	예산	2,000,000	2,500,000	500,000	5,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	130,000	1,363,400	407,260	1,900,660	
						추경예산	130,000	1,700,000	500,000	2,330,000	
						증감	-1,870,000	-800,000	0	-2,670,000	
				136	기타 운영비	예산	110,000	100,000	0	210,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-110,000	-100,000	0	-210,000	
					합 계	예산	12,610,000	10,100,000	2,700,000	25,410,000	
						실적(1~10월)	4,822,670	4,972,140	713,222	10,508,032	
						추경예산	6,096,600	6,137,200	2,000,000	14,233,800	
						증감	-6,513,400	-3,962,800	-700,000	-11,176,200	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	합 계		예산	328,591,100	13,100,000	2,700,000	344,391,100			
				실적(1~10월)	138,093,360	5,299,210	713,222	144,105,792			
				추경예산	166,286,030	6,787,200	2,000,000	175,073,230			
				증감	-162,305,070	-6,312,800	-700,000	-169,317,870			
03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	예산	0	12,320,000	2,020,000	14,340,000	* 식재료구입
						실적(1~10월)	0	5,682,820	1,316,860	6,999,680	
						추경예산	0	7,802,930	1,800,000	9,602,930	
						증감	0	-4,517,070	-220,000	-4,737,070	
				312	수용기관경비	예산	0	1,500,000	300,000	1,800,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,500,000	-300,000	-1,800,000	
				314	의료비	예산		500,000	100,000	600,000	
						실적(1~10월)	0	93,940	10,100	104,040	
						추경예산	0	150,000	10,100	160,100	
						증감	0	-350,000	-89,900	-439,900	
				315	장의비	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				317	자활 사업비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	318	연료비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	500,000	14,320,000	2,420,000	17,240,000		
					실적(1~10월)	0	5,776,760	1,326,960	7,103,720		
					추경예산	0	7,952,930	1,810,100	9,763,030		
					증감	-500,000	-6,367,070	-609,900	-7,476,970		
		32	교육비	321	교육비	예산	200,000	0	0	200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-200,000	0	0	-200,000	
	합 계		예산	200,000	0	0	200,000				
			실적(1~10월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	0	0	0				
			증감	-200,000	0	0	-200,000				
	33	재활사업비	331	의료재활 사업비	예산	100,000	0	0	100,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	-100,000	0	0	-100,000		
		332		사회심리 재활 사업비	예산	2,500,000	2,000,000	900,000	5,400,000		
					실적(1~10월)	0	1,701,280	1,459,690	3,160,970		
					추경예산	0	2,600,000	2,000,000	4,600,000		
					증감	-2,500,000	600,000	1,100,000	-800,000		

*여가생활 /사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	2,000,000	1,500,000	500,000	4,000,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~10월)	0	602,915	81,000	683,915	
						추경예산	0	914,884	200,000	1,114,884	
						증감	-2,000,000	-585,116	-300,000	-2,885,116	
				334	직업재활 사업비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-500,000	-500,000	-1,000,000	
				335	기타재활 사업비	예산	3,000,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~10월)	400,000	684,650	172,500	1,257,150	
						추경예산	800,000	900,000	393,900	2,093,900	
						증감	-2,200,000	-600,000	-1,106,100	-3,906,100	
				336	후원 사업비	예산	0	450,000	500,000	950,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	400,000	100,000	500,000	
						증감	0	-50,000	-400,000	-450,000	
					합 계	예산	7,600,000	5,950,000	3,900,000	17,450,000	
						실적(1~10월)	400,000	2,988,845	1,713,190	5,102,035	
						추경예산	800,000	4,814,884	2,693,900	8,308,784	
						증감	-6,800,000	-1,135,116	-1,206,100	-9,141,216	
	합 계	예산	8,300,000	20,270,000	6,320,000	34,890,000					
		실적(1~10월)	400,000	8,765,605	3,040,150	12,205,755					
		추경예산	800,000	12,767,814	4,504,000	18,071,814					
		증감	-7,500,000	-7,502,186	-1,816,000	-16,818,186					

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
05	과년 도 지 출	51	과년 도 지 출	511	과년도지출	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계					예산	0	1,000	0		1,000
							실적(1~10월)	0	0	0		0
							추경예산	0	0	0		0
							증감	0	-1,000	0		-1,000
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	예산	189,600	28,300	0	217,900		
						실적(1~10월)	0	140,500	0	140,500		
						추경예산	0	426,639	0	426,639		
						증감	-189,600	398,339	0	208,739		
		합 계					예산	189,600	28,300	0		217,900
							실적(1~10월)	0	140,500	0		140,500
							추경예산	0	426,639	0		426,639
							증감	-189,600	398,339	0		208,739
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	500,000	0	500,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-500,000	0	-500,000		
		반환금					예산	0	0	0		0
							실적(1~10월)	0	0	0		0
							추경예산	428,317	0	0		428,317
							증감	428,317	0	0		428,317

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	0	500,000	0	500,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	428,317	0	0	428,317	
			증감	428,317	-500,000	0	-71,683	
총 합 계			예산	337,080,700	33,899,300	9,020,000	380,000,000	
			실적(1~10월)	138,493,360	14,205,315	3,753,372	156,452,047	
			추경예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000	194,000,000	
			증감	-169,566,353	-13,917,647	-2,516,000	-186,000,000	