

2021년 추경예산서

2021년

장애인거주시설 무궁애학원

2021년 무궁애학원 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	2021년 예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,566,500,000	3,588,500,000	22,000,000	0	
후원금수입	33,000,000	33,000,000	0	0	
전 입 금	89,000,000	119,000,000	30,000,000	0	
이 월 금	700,000	1,700,000	1,000,000	0	
잡 수 입	34,200,000	33,200,000	0	1,000,000	
총 계	3,730,000,000	3,782,000,000	52,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	2021년 예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,318,200,000	3,353,700,000	35,500,000	0	
재산조성비	35,500,000	37,000,000	1,500,000	0	
사 업 비	370,900,000	385,900,000	15,000,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	1,800,000	1,800,000	0	0	
예비비 및 기타	3,200,000	3,200,000	0	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	3,730,000,000	3,782,000,000	52,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소자 부담금 수 입	11	입소비용 수 입	111	입소비용 수 입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(1명)	
						실적(1월)	0	435,000	0	435,000		
						추경예산	0	6,500,000	0	6,500,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
							실적(1월)	0	435,000	0	435,000	
							추경예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
							증감	0	0	0	0	
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000	
							실적(1월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	예산	3,401,700,000	0	0	3,401,700,000	*인건비 3,043,000,000	
						실적(1월)	224,321,420	0	0	224,321,420	*운영비 125,000,000	
						추경예산	3,423,700,000	0	0	3,423,700,000	*생계비 254,000,000	
						증감	22,000,000	0	0	22,000,000	*장의비 1,700,000	
				412	시·도 보조금	예산	162,800,000	0	0	162,800,000		
						실적(1월)	43,500,000	0	0	43,500,000	*종사자수당 136,800,000	
						추경예산	162,800,000	0	0	162,800,000	*명절휴가비 11,400,000	
						증감	0	0	0	0	*야간격려수당 14,600,000	
		413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
				실적(1월)	0	0	0	0				
				추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
				증감	0	0	0	0				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	414	기 타 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						실적(1월)	0	0	0	0					
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					예산	3,566,500,000	0	0		3,566,500,000			
							실적(1월)	267,821,420	0	0		267,821,420			
							추경예산	3,588,500,000	0	0		3,588,500,000			
							증감	22,000,000	0	0		22,000,000			
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	32,000,000	32,000,000					
						실적(1월)	0	0	2,545,000	2,545,000					
						추경예산	0	0	32,000,000	32,000,000					
						증감	0	0	0	0					
									예산	0		0	1,000,000	1,000,000	
									실적(1월)	0		0	0	0	
									추경예산	0		0	1,000,000	1,000,000	
									증감	0		0	0	0	
		합 계					예산	0	0	33,000,000	33,000,000				
							실적(1월)	0	0	2,545,000	2,545,000				
							추경예산	0	0	33,000,000	33,000,000				
							증감	0	0	0	0				
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000					
						실적(1월)	0	1,000,000	0	1,000,000					
						추경예산	0	39,000,000	0	39,000,000					
						증감	0	20,000,000	0	20,000,000					
									예산	0	0	70,000,000	70,000,000		
									실적(1월)	0	0	4,000,000	4,000,000		
									추경예산	0	0	80,000,000	80,000,000		
									증감	0	0	10,000,000	10,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	전입금	합 계			예산	0	19,000,000	70,000,000	89,000,000		
					실적(1월)	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000		
					추경예산	0	39,000,000	80,000,000	119,000,000		
					증감	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000		
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1월)	0	1,255,309	0	1,255,309	
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
			912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	100,000	100,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	100,000	100,000		
					증감	0	0	0	0		
		913	이 월 사업비	예산	0	100,000	0	100,000			
				실적(1월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
		합 계			예산	0	600,000	100,000	700,000		
					실적(1월)	0	1,255,309	0	1,255,309		
					추경예산	0	1,600,000	100,000	1,700,000		
					증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1013	기 타 잡수입	예산	0	32,800,000	0	32,800,000	*직원식대 외	
						실적(1월)	0	1,810,000	0	1,810,000		
						추경예산	0	31,800,000	0	31,800,000		
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
	합 계						예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
							실적(1월)	0	1,810,000	0	1,810,000	
							추경예산	200,000	32,900,000	100,000	33,200,000	
							증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
총 계						예산	3,566,700,000	60,100,000	103,200,000	3,730,000,000		
						실적(1월)	267,821,420	4,500,309	6,545,000	278,866,729		
						추경예산	3,588,700,000	80,100,000	113,200,000	3,782,000,000		
						증감	22,000,000	20,000,000	10,000,000	52,000,000		

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,841,006,000	0	0	1,841,006,000	*기본급(58명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						실적(1월)	137,830,000	0	0	137,830,000	
						추경예산	1,841,006,000	0	0	1,841,006,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	858,439,400	0	3,500,000	861,939,400	*명절휴가비 180,213,000 *연장근로수당 470,646,400
						실적(1월)	14,460,000	0	200,000	14,660,000	*가족수당 44,880,000
						추경예산	858,439,400	0	3,500,000	861,939,400	* (도)종사자수당 136,800,000 * (도)명절휴가비 11,400,000
						증감	0	0	0	0	* (도)야간격려수당 15,600,000 *직무수당 2,400,000
				113	일 잡 용 금	예산	0	0	100,000	100,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				114	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	222,642,600	4,000,000	6,000,000	232,642,600	
						실적(1월)	13,422,080	0	2,000,000	15,422,080	*퇴직적립금(58명)
						추경예산	222,642,600	24,000,000	20,000,000	266,642,600	-급여총액x1/12
						증감	0	20,000,000	14,000,000	34,000,000	
				115	사회보험 부담금	예산	282,712,000	0	0	282,712,000	*국민연금보험
						실적(1월)	19,354,130	0	0	19,354,130	*국민건강보험
						추경예산	282,712,000	0	0	282,712,000	*고용보험
						증감	0	0	0	0	*산재보험
				116	기타 후생경비	예산	1,500,000	1,000,000	3,000,000	5,500,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	*직원건강검진
						추경예산	1,500,000	1,000,000	3,000,000	5,500,000	*직원독감예방접종
						증감	0	0	0	0	*도서비
				합 계		예산	3,206,300,000	5,000,000	12,600,000	3,223,900,000	
						실적(1월)	185,066,210	0	2,200,000	187,266,210	
						추경예산	3,206,300,000	25,000,000	26,600,000	3,257,900,000	
						증감	0	20,000,000	14,000,000	34,000,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	121	기 관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
			122	직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월	
					실적(1월)	0	400,000	0	400,000		
					추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					증감	0	0	0	0		
			123	회의비	예산	800,000	300,000	0	1,100,000	*운영위원회 회의비 *기타	
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	800,000	300,000	0	1,100,000		
					증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	800,000	5,200,000	0	6,000,000		
					실적(1월)	0	400,000	0	400,000		
					추경예산	800,000	5,200,000	0	6,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	*여비
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				132	수용비 및 수수료	예산	8,800,000	1,000,000	3,000,000	12,800,000	*사무용품비 *수수료 *통행료 및 주차료 *소모품비 *수선비 *인쇄비 *도서비
						실적(1월)	1,559,000	0	83,700	1,642,700	
						추경예산	10,300,000	1,000,000	3,000,000	14,300,000	
						증감	1,500,000	0	0	1,500,000	
				133	공 요 금	예산	25,500,000	1,000,000	8,000,000	34,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료
						실적(1월)	1,364,940	66,860	210,710	1,642,510	
						추경예산	26,500,000	1,000,000	5,000,000	32,500,000	
						증감	1,000,000	0	-3,000,000	-2,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	134	제 세 공 과금	예산	10,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000	*합회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타보험료 *기타제세 *영업배상책임보험
						실적(1월)	1,441,210	0	0	1,441,210	
						추경예산	10,500,000	2,000,000	2,000,000	14,500,000	
						증감	500,000	0	0	500,000	
				135	차량비	예산	9,000,000	1,000,000	5,000,000	15,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1월)	361,000	0	190,000	551,000	
						추경예산	10,500,000	1,000,000	5,000,000	16,500,000	
						증감	1,500,000	0	0	1,500,000	
				136	기 타 운영비	예산	2,000,000	2,000,000	4,000,000	8,000,000	*직원 교육비
						실적(1월)	0	0	50,000	50,000	
						추경예산	2,000,000	2,000,000	4,000,000	8,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	56,300,000	8,000,000	24,000,000	88,300,000	
				실적(1월)		4,726,150	66,860	534,410	5,327,420		
				추경예산		60,800,000	8,000,000	21,000,000	89,800,000		
				증감		4,500,000	0	-3,000,000	1,500,000		
				합 계		예산	3,263,400,000	18,200,000	36,600,000	3,318,200,000	
				실적(1월)		189,792,360	466,860	2,734,410	192,993,630		
				추경예산		3,267,900,000	38,200,000	47,600,000	3,353,700,000		
				증감		4,500,000	20,000,000	11,000,000	35,500,000		
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	*시설신증축비 *기타시설비
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자 산 취득비	예산	2,000,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000	*비품구입비
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	5,000,000	1,000,000	2,000,000	8,000,000	
						증감	3,000,000	0	0	3,000,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	213	시 설 비 유지비	예산	14,500,000	1,000,000	13,000,000	28,500,000			
						실적(1월)	158,400	0	154,000	312,400			
						추경예산	16,000,000	1,000,000	10,000,000	27,000,000			
						증감	1,500,000	0	-3,000,000	-1,500,000			
		합 계						예산	16,500,000	3,000,000	16,000,000	35,500,000	
								실적(1월)	158,400	0	154,000	312,400	
								추경예산	21,000,000	3,000,000	13,000,000	37,000,000	
								증감	4,500,000	0	-3,000,000	1,500,000	
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	247,000,000	23,600,000	2,500,000	273,100,000			
						실적(1월)	23,439,940	452,850	0	23,892,790	*주부식비 *특별위로금		
						추경예산	248,700,000	23,600,000	2,500,000	274,800,000	*월동대책비		
						증감	1,700,000	0	0	1,700,000			
				312	수용기관 경비	예산	3,000,000	500,000	1,000,000	4,500,000			
						실적(1월)	286,200	0	0	286,200	*위생용품구입		
						추경예산	3,000,000	500,000	1,000,000	4,500,000	*급식관련위생용품		
						증감	0	0	0	0			
				313	의료비	예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000			
						실적(1월)	0	0	0	0	*의약품비		
						추경예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	*보건위생비		
						증감	0	0	0	0	*방역물품비		
				314	장의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000			
						실적(1월)	0	0	0	0			
						추경예산	1,700,000	0	0	1,700,000			
						증감	0	0	0	0			
		315	자 활 사업비	예산	12,000,000	1,000,000	25,000,000	38,000,000					
				실적(1월)	986,290	130,000	1,465,000	2,581,290	*자립지원사업 관련				
				추경예산	20,200,000	1,000,000	28,000,000	49,200,000	*지역거주실 운영비				
				증감	8,200,000	0	3,000,000	11,200,000	*지역거주실 지정후원금 *결연후원금				

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	316	연료비	예산	12,500,000	7,800,000	8,400,000	28,700,000	*난방연료비 *취사연료비
						실적(1월)	2,708,280	0	158,450	2,866,730	
						추경예산	13,600,000	7,800,000	7,400,000	28,800,000	
						증감	1,100,000	0	-1,000,000	100,000	
			합 계		예산	278,200,000	33,400,000	37,400,000	349,000,000		
					실적(1월)	27,420,710	582,850	1,623,450	29,627,010		
					추경예산	289,200,000	33,400,000	39,400,000	362,000,000		
					증감	11,000,000	0	2,000,000	13,000,000		
		32	교육비	321	수업료	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					증감	0	0	0	0		
		33	사업비	331	사회 심리재활 사업비	예산	4,600,000	1,000,000	8,000,000	13,600,000	
						실적(1월)	0	0	209,500	209,500	
						추경예산	6,600,000	1,000,000	8,000,000	15,600,000	
						증감	2,000,000	0	0	2,000,000	
				332	교육재활 사업비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	0	0	0	0	
			333	기타재활 사업비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	334	후원 사업비	예산	1,500,000	1,000,000	4,900,000	7,400,000	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
						실적(1월)	0	0	789,690	789,690	
						추경예산	1,500,000	1,000,000	4,900,000	7,400,000	
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	6,300,000	2,200,000	13,100,000	21,600,000		
			합 계		실적(1월)	0	0	999,190	999,190		
			합 계		추경예산	8,300,000	2,200,000	13,100,000	23,600,000		
			합 계		증감	2,000,000	0	0	2,000,000		
		합 계		예산	284,600,000	35,700,000	50,600,000	370,900,000			
		합 계		실적(1월)	27,420,710	582,850	2,622,640	30,626,200			
		합 계		추경예산	297,600,000	35,700,000	52,600,000	385,900,000			
		합 계		증감	13,000,000	0	2,000,000	15,000,000			
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계		실적(1월)	0	0	0	0			
		합 계		추경예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계		증감	0	0	0	0			
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	과년도 지출	합 계			예산	0	100,000	0	100,000			
					실적(1월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	100,000	0	100,000			
					증감	0	0	0	0			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
					실적(1월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
					증감	0	0	0	0			
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						실적(1월)	0	1,000,000	0	1,000,000		
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				합 계			예산	2,200,000	0	0	2,200,000	
							실적(1월)	0	0	0	0	
							추경예산	2,200,000	0	0	2,200,000	
							증감	0	0	0	0	
		합 계			예산	2,200,000	1,000,000	0	3,200,000			
					실적(1월)	0	1,000,000	0	1,000,000			
					추경예산	2,200,000	1,000,000	0	3,200,000			
					증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	적립금	91	무 형 적 립 금	911	무 형 적 립 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					실적(1월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					증감	0	0	0		0
10	준비금	101	환 개 준 비 금	1011	시 환 개 선 준 비 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					실적(1월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					증감	0	0	0		0
총 계					예산	3,566,700,000	60,100,000	103,200,000	3,730,000,000			
					실적(1월)	217,371,470	2,049,710	5,511,050	224,932,230			
					추경예산	3,588,700,000	80,100,000	113,200,000	3,782,000,000			
					증감	22,000,000	20,000,000	10,000,000	52,000,000			