

2021년 2차 추경예산서

2021년

장애인거주시설 무궁애학원

2021년 무궁애학원 2차 추경예산서 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	3,588,500,000	3,588,500,000	0	0	
후원금수입	33,000,000	56,000,000	23,000,000	0	
전 입 금	119,000,000	135,000,000	16,000,000	0	
이 월 금	1,700,000	1,700,000	0	0	
잡 수 입	33,200,000	33,200,000	0	0	
총 계	3,782,000,000	3,821,000,000	39,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	2021년 예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,353,700,000	3,370,200,000	16,500,000	0	
재산조성비	37,000,000	48,300,000	11,300,000	0	
사 업 비	385,900,000	397,400,000	11,500,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	1,800,000	1,500,000	0	300,000	
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	3,782,000,000	3,821,000,000	39,000,000		

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(1~6월)	0	2,610,000	0	2,610,000		
						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(1~6월)	0	2,610,000	0	2,610,000	
							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(1~6월)	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(1~6월)	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	3,423,700,000	0	0	3,423,700,000	*인건비 3,043,000,000 *운영비 125,000,000 *생계비 254,000,000 *장의비 1,700,000	
						실적(1~6월)	1,539,724,000	0	0	1,539,724,000		
						추경예산	3,423,700,000	0	0	3,423,700,000		
						증감	0	0	0	0		
				412	시·도 보조금	예산	162,800,000	0	0	162,800,000	*종사자수당 136,800,000 *명절휴가비 11,400,000 *야간격려수당 14,600,000	
						실적(1~6월)	78,775,000	0	0	78,775,000		
						추경예산	162,800,000	0	0	162,800,000		
						증감	0	0	0	0		
		413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
				실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	0	0				
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
						증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	3,588,500,000	0	0		3,588,500,000		
							실적(1~6월)	1,618,499,000	0	0		1,618,499,000		
							추경예산	3,588,500,000	0	0		3,588,500,000		
							증감	0	0	0		0		
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	32,000,000	32,000,000				
						실적(1~6월)	0	0	20,245,000	20,245,000				
						추경예산	0	0	55,000,000	55,000,000				
						증감	0	0	23,000,000	23,000,000				
									예산	0		0	1,000,000	1,000,000
									실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	20,245,000		20,245,000		
							추경예산	0	0	56,000,000		56,000,000		
							증감	0	0	23,000,000		23,000,000		
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	39,000,000	0	39,000,000				
						실적(1~6월)	0	14,000,000	0	14,000,000				
						추경예산	0	47,000,000	0	47,000,000				
						증감	0	8,000,000		8,000,000				
									예산	0		0	80,000,000	80,000,000
									실적(1~6월)	0		0	21,000,000	21,000,000
									추경예산	0		0	88,000,000	88,000,000
									증감	0		0	8,000,000	8,000,000

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
08	전입금	합 계		예산	0	39,000,000	80,000,000	119,000,000			
				실적(1~6월)	0	14,000,000	21,000,000	35,000,000			
				추경예산	0	47,000,000	88,000,000	135,000,000			
				증감	0	8,000,000	8,000,000	16,000,000			
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						실적(1~6월)	0	1,255,309	0	1,255,309	
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	100,000	100,000				
			실적(1~6월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	0	100,000	100,000				
			증감	0	0	0	0				
		예산	0	100,000	0	100,000					
		실적(1~6월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	100,000	0	100,000					
		증감	0	0	0	0					
		합 계		예산	0	1,600,000	100,000	1,700,000			
				실적(1~6월)	0	1,255,309	0	1,255,309			
				추경예산	0	1,600,000	100,000	1,700,000			
				증감	0	0	0	0			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		예산	200,000	100,000	100,000	400,000					
		실적(1~6월)	58,641	2,212	198	61,051					
		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	31,800,000	0	31,800,000	*직원식대 외	
						실적(1~6월)	0	15,474,149	0	15,474,149		
						추경예산	0	31,800,000	0	31,800,000		
						증감	0	0	0	0		
	합 계						예산	200,000	32,900,000	100,000	33,200,000	
							실적(1~6월)	58,641	15,476,361	198	15,535,200	
							추경예산	200,000	32,900,000	100,000	33,200,000	
							증감	0	0	0	0	
총 계						예산	3,588,700,000	80,100,000	113,200,000	3,782,000,000		
						실적(1~6월)	1,618,557,641	33,341,670	41,245,198	1,693,144,509		
						추경예산	3,588,700,000	88,100,000	144,200,000	3,821,000,000		
						증감	0	8,000,000	31,000,000	39,000,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	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(1~6월)	842,882,640	0	0	842,882,640	
						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 464,646,400 *가족수당 50,880,000
						실적(1~6월)	358,580,690	0	1,200,000	359,780,690	* (도)종사자수당 136,800,000
						추경예산	858,439,400	0	3,500,000	861,939,400	* (도)명절휴가비 11,400,000 * (도)야간격려수당 15,600,000
						증감	0	0	0	0	*직무수당 2,400,000
				113	일 잡 요금	예산	0	0	100,000	100,000	
						실적(1~6월)	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	24,000,000	20,000,000	266,642,600	
						실적(1~6월)	104,086,460	10,000,000	12,100,000	126,186,460	*퇴직적립금(58명)
						추경예산	222,642,600	32,000,000	28,000,000	282,642,600	-급여총액x1/12
						증감	0	8,000,000	8,000,000	16,000,000	
				115	사회보험 부담금	예산	282,712,000	0	0	282,712,000	*국민연금보험
						실적(1~6월)	120,629,470	0	0	120,629,470	*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(1~6월)	449,830	0	812,100	1,261,930	*직원건강검진
						추경예산	1,200,000	1,000,000	3,000,000	5,200,000	*직원독감예방접종
						증감	-300,000	0	0	-300,000	*도서비
				합	계	예산	3,206,300,000	25,000,000	26,600,000	3,257,900,000	
						실적(1~6월)	1,426,629,090	10,000,000	14,112,100	1,450,741,190	
						추경예산	3,206,000,000	33,000,000	34,600,000	3,273,600,000	
						증감	-300,000	8,000,000	8,000,000	15,700,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	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	
						실적(1~6월)	0	2,400,000	0	2,400,000	*월 400,000원x12개월
						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	
						실적(1~6월)	136,400	0	0	136,400	*운영위원회 회의비
						추경예산	800,000	300,000	0	1,100,000	*기타
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	800,000	5,200,000	0	6,000,000	
						실적(1~6월)	136,400	2,400,000	0	2,536,400	
						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	
						실적(1~6월)	0	41,000	0	41,000	
						추경예산	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	*여비
						증감	-500,000	0	-1,000,000	-1,500,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	10,300,000	1,000,000	3,000,000	14,300,000	
						실적(1~6월)	5,671,420	44,000	135,000	5,850,420	*사무용품비 *수수료 *통행료 및 주차료
						추경예산	10,300,000	1,000,000	5,500,000	16,800,000	*소모품비 *수선비 *인쇄비 *도서비
						증감	0	0	2,500,000	2,500,000	

관		항		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
01	사무비	13	운영비	133	기타 운영비	예산	26,500,000	1,000,000	5,000,000	32,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료
						실적(1~6월)	8,679,500	401,160	1,047,880	10,128,540	
						추경예산	25,600,000	1,000,000	5,000,000	31,600,000	
						증감	-900,000	0	0	-900,000	
				134	세 공 과 금	예산	10,500,000	2,000,000	2,000,000	14,500,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타보험료 *기타체세 *영업배상책임보험
						실적(1~6월)	4,588,360	83,280	250,000	4,921,640	
						추경예산	10,700,000	2,000,000	2,000,000	14,700,000	
						증감	200,000	0	0	200,000	
				135	차 량 비	예산	10,500,000	1,000,000	5,000,000	16,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~6월)	3,636,500	0	430,000	4,066,500	
						추경예산	10,000,000	1,000,000	5,000,000	16,000,000	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				136	기 타 운 영 비	예산	2,000,000	2,000,000	4,000,000	8,000,000	*직원교육비
						실적(1~6월)	1,874,400	1,678,400	352,000	3,904,800	
						추경예산	2,700,000	2,800,000	3,500,000	9,000,000	
						증감	700,000	800,000	-500,000	1,000,000	
				합 계		예산	60,800,000	8,000,000	21,000,000	89,800,000	
						실적(1~6월)	24,450,180	2,247,840	2,214,880	28,912,900	
						추경예산	59,800,000	8,800,000	22,000,000	90,600,000	
						증감	-1,000,000	800,000	1,000,000	800,000	
				합 계		예산	3,267,900,000	38,200,000	47,600,000	3,353,700,000	
						실적(1~6월)	1,451,215,670	14,647,840	16,326,980	1,482,190,490	
						추경예산	3,266,600,000	47,000,000	56,600,000	3,370,200,000	
						증감	-1,300,000	8,800,000	9,000,000	16,500,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	*시설신증축비 *기타시설비		
						실적(1~6월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	500,000	500,000	1,000,000			
						증감	0	-500,000	-500,000	-1,000,000			
			자 산 취득비	212	예산	5,000,000	1,000,000	2,000,000	8,000,000	*비품구입비			
					실적(1~6월)	5,257,690	319,000	3,130,000	8,706,690				
					추경예산	7,400,000	1,000,000	3,900,000	12,300,000				
					증감	2,400,000	0	1,900,000	4,300,000				
			시 설 비 유지비	213	예산	16,000,000	1,000,000	10,000,000	27,000,000				
					실적(1~6월)	8,706,450	0	185,750	8,892,200				
					추경예산	16,000,000	1,000,000	18,000,000	35,000,000				
					증감	0	0	8,000,000	8,000,000				
		합 계					예산	21,000,000	3,000,000	13,000,000	37,000,000		
							실적(1~6월)	13,964,140	319,000	3,315,750	17,598,890		
							추경예산	23,400,000	2,500,000	22,400,000	48,300,000		
							증감	2,400,000	-500,000	9,400,000	11,300,000		
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	248,700,000	23,600,000	2,500,000	274,800,000	*주부식비 *특별위로금 *월동대책비
								실적(1~6월)	120,569,610	7,898,150	0	128,467,760	
								추경예산	248,700,000	23,600,000	2,000,000	274,300,000	
								증감	0	0	-500,000	-500,000	
수용기관 경 비	312				예산	3,000,000	500,000	1,000,000	4,500,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품			
					실적(1~6월)	1,734,050	0	0	1,734,050				
					추경예산	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000				
					증감	0	0	-500,000	-500,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
03	사업비	31	운영비	313	의료비	예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	*의약품비 *보건위생비 *방역물품비	
						실적(1~6월)	554,000	0	0	554,000		
						추경예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				314	장의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
						증감	0	0	0	0		
				315	자 활 사업비	예산	20,200,000	1,000,000	28,000,000	49,200,000	*자립지원사업 관련 *지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금	
						실적(1~6월)	9,798,000	280,000	10,625,000	20,703,000		
						추경예산	20,000,000	1,000,000	25,000,000	46,000,000		
						증감	-200,000	0	-3,000,000	-3,200,000		
				316	연료비	예산	13,600,000	7,800,000	7,400,000	28,800,000	*난방연료비 *취사연료비	
						실적(1~6월)	11,237,530	1,165,340	309,530	12,712,400		
						추경예산	14,800,000	7,800,000	7,400,000	30,000,000		
						증감	1,200,000	0	0	1,200,000		
						합 계	예산	289,200,000	33,400,000	39,400,000	362,000,000	
							실적(1~6월)	143,893,190	9,343,490	10,934,530	164,171,210	
							추경예산	290,200,000	33,400,000	35,400,000	359,000,000	
							증감	1,000,000	0	-4,000,000	-3,000,000	
			32	교육비	321	수업료	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
							실적(1~6월)	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	32	교육비	합 계	예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					실적(1~6월)	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	6,600,000	1,000,000	8,000,000	15,600,000	
						실적(1~6월)	354,000	0	370,500	724,500	
						추경예산	5,000,000	1,000,000	7,000,000	13,000,000	
						증감	-1,600,000	0	-1,000,000	-2,600,000	
				332	교육재활 사업비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	0	0	0	0	
		334	후원 사업비	예산	1,500,000	1,000,000	4,900,000	7,400,000			
				실적(1~6월)	243,640	0	789,690	1,033,330	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램		
				추경예산	1,000,000	1,000,000	4,500,000	6,500,000			
				증감	-500,000	0	-400,000	-900,000			
		합 계	합 계	예산	8,300,000	2,200,000	13,100,000	23,600,000			
				실적(1~6월)	597,640	0	1,160,190	1,757,830			
				추경예산	6,200,000	2,200,000	11,700,000	20,100,000			
				증감	-2,100,000	0	-1,400,000	-3,500,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목											
03	사업비	34	공동 모금회 사업비	335	공동 모금회 사업비	예산	0	0	0	0			
						실적(1~6월)	0	0	9,000,000	9,000,000			
						추경예산	0	0	18,000,000	18,000,000			
						증감	0	0	18,000,000	18,000,000			
				합 계		예산	0	0	0	0			
				합 계		실적(1~6월)	0	0	9,000,000	9,000,000			
				합 계		추경예산	0	0	18,000,000	18,000,000			
				합 계		증감	0	0	18,000,000	18,000,000			
		합 계		예산	297,600,000	35,700,000	52,600,000	385,900,000					
		합 계		실적(1~6월)	144,490,830	9,343,490	21,094,720	174,929,040					
		합 계		추경예산	296,500,000	35,700,000	65,200,000	397,400,000					
		합 계		증감	-1,100,000	0	12,600,000	11,500,000					
		04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
								실적(1~6월)	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(1~6월)	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(1~6월)	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 지 출	합 계			예산	0	100,000	0	100,000				
					실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
						증감	0	-300,000	0	-300,000			
		합 계			예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
					실적(1~6월)	0	0	0	0				
					추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000				
					증감	0	-300,000	0	-300,000				
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						실적(1~6월)	0	1,000,000	0	1,000,000			
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	0	0	0			
					반환금			예산	2,200,000	0	0	2,200,000	
								실적(1~6월)	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(1~6월)	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	유 총 적립금	911	유 총 적립금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	0		0
							추경예산	0	100,000	0		100,000
							증감	0	0	0		0
10	준비금	101	환 개 준비금	1011	시 설 환 개 준 비 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~6월)	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(1~6월)	0	0	0		0
							추경예산	0	100,000	0		100,000
							증감	0	0	0		0
합 계					예산	3,588,700,000	80,100,000	113,200,000	3,782,000,000			
					실적(1~6월)	1,609,670,640	25,310,330	40,737,450	1,675,718,420			
					추경예산	3,588,700,000	88,100,000	144,200,000	3,821,000,000			
					증감	0	8,000,000	31,000,000	39,000,000			