

2021년 1차 추경예산서

2021년

장애인단기거주시설 새힘

2021년 새힘 1차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	33,600,000	33,600,000	0	0	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	356,814,550	356,814,550	0	0	
후원금수입	7,000,000	15,000,000	8,000,000	0	
전 입 금	5,200,000	5,200,000	0	0	
이 월 금	3,200,000	3,236,847	36,847	0	
잡 수 입	5,085,450	4,148,603	0	936,847	
총 계	411,000,000	418,000,000	7,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	372,416,550	371,216,550	0	1,200,000	
재산조성비	3,200,000	3,200,000	0	0	
사 업 비	34,683,450	42,883,450	8,200,000	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	500,000	500,000	0	0	
총 계	411,000,000	418,000,000	7,000,000		

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	33,600,000	0	33,600,000	*숙박형거주서비스, 단기거주서비스 이용료 수입	
						실적(1~6월)	0	13,187,500	0	13,187,500		
						추경예산	0	33,600,000	0	33,600,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
		합 계					실적(1~6월)	0	13,187,500	0	13,187,500	
		합 계					추경예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
		합 계					증감	0	0	0	0	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					실적(1~6월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	0	0	0	
		합 계					증감	0	-100,000	0	-100,000	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	100,000	0	0	100,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	100,000	0	0	100,000		
						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	18,000,000	0	0	18,000,000	*(도)종사자수당(4명)	
						실적(1~6월)	5,200,000	0	0	5,200,000		
						추경예산	18,000,000	0	0	18,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		41	보조금 수입	413	시군구보조금	예산	338,614,550	0	0	338,614,550	*인건비 *운영비	
						실적(1~6월)	99,485,420	0	0	99,485,420		
						추경예산	338,614,550	0	0	338,614,550		
						증감	0	0	0	0		
		413	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000				
				실적(1~6월)	0	0	0	0				
				추경예산	100,000	0	0	100,000				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	356,814,550	0	0	356,814,550	
							실적(1~6월)	104,685,420	0	0	104,685,420	
							추경예산	356,814,550	0	0	356,814,550	
							증감	0	0	0	0	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
						실적(1~6월)	0	0	3,000,000	3,000,000		
						추경예산	0	0	10,000,000	10,000,000		
						증감	0	0	8,000,000	8,000,000		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	후원금 수입	51	후원금 수입	512	비지정 후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						실적(1~6월)	0	0	1,110,000	1,110,000		
						추경예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	7,000,000		7,000,000
							실적(1~6월)	0	0	4,110,000		4,110,000
							추경예산	0	0	15,000,000		15,000,000
							증감	0	0	8,000,000		8,000,000
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	2,200,000	0	2,200,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	2,200,000	0	2,200,000		
						증감	0	0	0	0		
							예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							실적(1~6월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	2,200,000	3,000,000	5,200,000	
							실적(1~6월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	2,200,000	3,000,000	5,200,000	
							증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	3,000,000	200,000	3,200,000	
						실적(1~6월)	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						추경예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						증감	0	-498,082	534,929	36,847	
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0		
					실적(1~6월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	3,000,000	200,000	3,200,000	
						실적(1~6월)	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						추경예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						증감	0	-498,082	534,929	36,847	
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		1012	기타예금 이자수입	예산	2,000	1,000	1,000	4,000			
				실적(1~6월)	301	113	33	447			
				추경예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
				증감	0	4,000	1,000	5,000			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	5,076,450	5,000	5,081,450	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~6월)	0	1,535,735	0	1,535,735	
		추경예산	0			4,131,603	8,000	4,139,603			
		증감	0			-944,847	3,000	-941,847			
	합 계					예산	2,000	5,077,450	6,000	5,085,450	
						실적(1~6월)	301	1,535,848	33	1,536,182	
						추경예산	2,000	4,136,603	10,000	4,148,603	
						증감	0	-940,847	4,000	-936,847	
총 계					예산	356,816,550	43,977,450	10,206,000	411,000,000		
					실적(1~6월)	104,685,721	17,225,266	4,844,962	126,755,949		
					추경예산	356,816,550	42,438,521	18,744,929	418,000,000		
					증감	0	-1,538,929	8,538,929	7,000,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	191,736,560	0	0	191,736,560	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~6월)	58,686,000	0	0	58,686,000	
						추경예산	191,736,560	0	0	191,736,560	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	78,223,720	0	0	78,223,720	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~6월)	22,805,080	0	0	22,805,080	
						추경예산	78,223,720	0	0	78,223,720	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,706,410	0	0	25,706,410	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						실적(1~6월)	8,332,800	0	0	8,332,800	
						추경예산	25,706,410	0	0	25,706,410	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	37,673,980	0	0	37,673,980	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~6월)	8,381,420	0	0	8,381,420	
						추경예산	37,673,980	0	0	37,673,980	
						증감	0	0	0	0	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원독감건강검진
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	333,340,670	600,000	0	333,940,670		
					실적(1~6월)	98,205,300	0	0	98,205,300		
					추경예산	333,340,670	500,000	0	333,840,670		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,200,000	0	-1,200,000	
				123	회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~6월)	0	100,000	0	100,000	*운영회의수당 및 회의비
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000				
			실적(1~6월)	0	100,000	0	100,000				
			추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
			증감	0	-1,200,000	0	-1,200,000				
	13	운영비	131	여비	예산	3,000,000	1,300,000	0	4,300,000		
					실적(1~6월)	224,400	362,000	0	586,400	* 직원교육	
					추경예산	3,000,000	800,000	0	3,800,000		
					증감	0	-500,000	0	-500,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	5,000,000	3,000,000	1,000,000	9,000,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~6월)	1,263,265	1,327,850	53,000	2,644,115	
						추경예산	5,000,000	3,000,000	1,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				133	공공요금	예산	6,000,000	3,000,000	1,000,000	10,000,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~6월)	3,235,045	0	0	3,235,045	
						추경예산	6,000,000	500,000	1,000,000	7,500,000	
						증감	0	-2,500,000	0	-2,500,000	
				134	제세공과금	예산	2,000,000	1,500,000	500,000	4,000,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~6월)	149,050	44,885	0	193,935	
						추경예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				135	차량비	예산	2,000,000	2,000,000	500,000	4,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~6월)	139,000	1,895,300	3,073,000	5,107,300	
						추경예산	2,000,000	4,000,000	3,500,000	9,500,000	
						증감	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	
				136	기타운영비	예산	3,475,880	1,000,000	0	4,475,880	
						실적(1~6월)	1,326,680	0	0	1,326,680	
						추경예산	3,475,880	100,000	0	3,575,880	
						증감	0	-900,000	0	-900,000	
	합 계	예산	21,475,880	11,800,000	3,000,000	36,275,880					
		실적(1~6월)	6,337,440	3,630,035	3,126,000	13,093,475					
		추경예산	21,475,880	8,900,000	6,000,000	36,375,880					
		증감	0	-2,900,000	3,000,000	100,000					

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항							목		
01	사무비	합 계		예산	354,816,550	14,600,000	3,000,000	372,416,550		
				실적(1~6월)	104,542,740	3,730,035	3,126,000	111,398,775		
				추경예산	354,816,550	10,400,000	6,000,000	371,216,550		
				증감	0	-4,200,000	3,000,000	-1,200,000		
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	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	
			212	자산취득비	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		
		213	시설장비유지비	예산	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000		
		실적(1~6월)		0	0	0	0			
		추경예산		1,000,000	2,000,000	0	3,000,000			
		증감		0	0	0	0			
		합계		예산	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000		
				실적(1~6월)	0	0	0	0		
				추경예산	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000		
				증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	예산	0	18,014,580	3,000,000	21,014,580	*식재료구입
						실적(1~6월)	0	10,384,962	1,528,940	11,913,902	
						추경예산	0	21,000,000	3,500,000	24,500,000	
						증감	0	2,985,420	500,000	3,485,420	
				312	수용기관경비	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	
				314	의료비	예산		100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	0	12,500	0	12,500	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				315	장의비	예산	700,000	0	0	700,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	700,000	0	0	700,000	
						증감	0	0	0	0	
				317	자활 사업비	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	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	318	연료비	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	700,000	18,414,580	3,000,000	22,114,580		
					실적(1~6월)	0	10,397,462	1,528,940	11,926,402		
					추경예산	700,000	21,500,000	3,500,000	25,700,000		
					증감	0	3,085,420	500,000	3,585,420		
		32	교육비	321	교육비	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				
	33	재활사업비	331	의료재활사업비	예산	0	300,000	0	300,000		
					실적(1~6월)	0	26,600	0	26,600		
					추경예산	0	300,000	0	300,000		
					증감	0	0	0	0		
		332		사회심리 재활사업비	예산	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000		
					실적(1~6월)	0	1,553,291	75,860	1,629,151		
					추경예산	0	4,809,651	6,000,000	10,809,651		
					증감	0	-190,349	4,000,000	3,809,651		

*여가생활/사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활사업비	예산	0	1,500,000	1,000,000	2,500,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~6월)	0	242,480	21,000	263,480	
						추경예산	0	1,302,000	1,000,000	2,302,000	
						증감	0	0	0	-198,000	
				334	직업재활사업비	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	
				335	기타재활사업비	예산	0	862,870	1,206,000	2,068,870	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~6월)	0	168,000	0	168,000	
						추경예산	0	826,870	2,244,929	3,071,799	
						증감	0	-36,000	1,038,929	1,002,929	
				336	후원사업비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계	합 계	예산	0	8,262,870	4,206,000	12,468,870	
						실적(1~6월)	0	1,990,371	96,860	2,087,231	
						추경예산	0	7,838,521	9,244,929	17,083,450	
						증감	0	-226,349	5,038,929	4,614,580	
				합 계	합 계	예산	700,000	26,777,450	7,206,000	34,683,450	
						실적(1~6월)	0	12,387,833	1,625,800	14,013,633	
						추경예산	700,000	29,438,521	12,744,929	42,883,450	
						증감	0	2,859,071	5,538,929	8,200,000	

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	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
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	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
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	200,000	0	200,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	200,000	0	200,000		
						증감	0	0	0	0		
		반환금					예산	300,000	0	0		300,000
							실적(1~6월)	0	0	0		0
							추경예산	300,000	0	0		300,000
							증감	0	0	0		0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	300,000	200,000	0	500,000	
			실적(1~6월)	0	0	0	0	
			추경예산	300,000	200,000	0	500,000	
			증감	0	0	0	0	
총 계			예산	356,816,550	43,977,450	10,206,000	411,000,000	
			실적(1~6월)	104,542,740	16,117,868	4,751,800	125,412,408	
			추경예산	356,816,550	42,438,521	18,744,929	418,000,000	
			증감	0	-1,340,929	8,538,929	7,000,000	