

2021년 2차 추경예산서

2021년

장애인단기거주시설 새힘

2021년 장애인단기거주시설 새힘 2차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	33,600,000	28,150,000	0	5,450,000	
과년도수입	0	0	0	0	
보조금수입	356,814,550	217,001,750	0	139,812,800	
후원금수입	15,000,000	10,400,000	0	4,600,000	
전 입 금	5,200,000	2,000,000	0	3,200,000	
이 월 금	3,236,847	3,236,847	0	0	
잡 수 입	4,148,603	4,211,403	62,800	0	
총 계	418,000,000	265,000,000		153,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	371,216,550	229,446,750	0	141,769,800	
재산조성비	3,200,000	200,000	0	3,000,000	
사 업 비	42,883,450	34,757,850	0	8,125,600	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	500,000	495,400	0	4,600	
총 계	418,000,000	265,000,000		153,000,000	

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, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						실적(1~10월)	0	22,277,500	0	22,277,500		
						추경예산	0	28,150,000	0	28,150,000		
						증감	0	-5,450,000	0	-5,450,000		
		합 계					예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	22,277,500	0	22,277,500	
		합 계					추경예산	0	28,150,000	0	28,150,000	
		합 계					증감	0	-5,450,000	0	-5,450,000	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	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	0	0	0	
		합 계					실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	0	0	0	
		합 계					증감	0	0	0	0	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	100,000	0	0	100,000		
						실적(1~10월)	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(1~10월)	10,400,000	0	0	10,400,000		
						추경예산	12,000,000	0	0	12,000,000		
						증감	-6,000,000	0	0	-6,000,000		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	338,614,550	0	0	338,614,550	*인건비 *운영비	
						실적(1~10월)	169,308,760	0	0	169,308,760		
						추경예산	204,801,750	0	0	204,801,750		
						증감	-133,812,800	0	0	-133,812,800		
		413	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000				
				실적(1~10월)	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(1~10월)	179,708,760	0	0	179,708,760	
							추경예산	217,001,750	0	0	217,001,750	
							증감	-139,812,800	0	0	-139,812,800	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	7,900,000	7,900,000		
						추경예산	0	0	7,900,000	7,900,000		
						증감	0	0	-2,100,000	-2,100,000		

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(1~10월)	0	0	1,760,000	1,760,000		
						추경예산	0	0	2,500,000	2,500,000		
						증감	0	0	-2,500,000	-2,500,000		
		합 계					예산	0	0	15,000,000	15,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	9,660,000	9,660,000	
							추경예산	0	0	10,400,000	10,400,000	
							증감	0	0	-4,600,000	-4,600,000	
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	2,200,000	0	2,200,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-2,200,000	0	-2,200,000		
							예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	1,000,000	1,000,000	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		합 계					예산	0	2,200,000	3,000,000	5,200,000	
							실적(1~10월)	0	0	1,000,000	1,000,000	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	-2,200,000	-1,000,000	-3,200,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847		
						실적(1~10월)	0	2,501,918	734,929	3,236,847		
						추경예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847		
						증감	0	0	0	0		
			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	2,501,918	734,929		3,236,847
							실적(1~10월)	0	2,501,918	734,929		3,236,847
							추경예산	0	2,501,918	734,929		3,236,847
							증감	0	0	0		0
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	2,000	5,000	2,000	9,000				
				실적(1~10월)	301	113	33	447				
				추경예산	2,000	5,000	2,000	9,000				
				증감	0	0	0	0				

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	4,131,603	8,000	4,139,603	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~10월)	0	2,560,328	0	2,560,328	
		추경예산	0			4,194,403	8,000	4,202,403			
		증감	0			62,800	0	62,800			
	합 계					예산	2,000	4,136,603	10,000	4,148,603	
						실적(1~10월)	301	2,560,441	33	2,560,775	
						추경예산	2,000	4,199,403	10,000	4,211,403	
						증감	0	62,800	0	62,800	
총 계					예산	356,816,550	42,438,521	18,744,929	418,000,000		
					실적(1~10월)	179,709,061	27,339,859	11,394,962	218,443,882		
					추경예산	217,003,750	34,851,321	13,144,929	265,000,000		
					증감	-139,812,800	-7,587,200	-5,600,000	-153,000,000		

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(1~10월)	102,567,700	0	0	102,567,700	
						추경예산	122,577,700	0	0	122,577,700	
						증감	-69,158,860	0	0	-69,158,860	
				112	제수당	예산	78,223,720	0	0	78,223,720	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~10월)	36,866,580	0	0	36,866,580	
						추경예산	43,916,520	0	0	43,916,520	
						증감	-34,307,200	0	0	-34,307,200	
				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	25,706,410	0	0	25,706,410	*퇴직적립금(4명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	14,151,300	0	0	14,151,300	
						추경예산	16,546,290	0	0	16,546,290	
						증감	-9,160,120	0	0	-9,160,120	
				120	사회보험부담비용	예산	37,673,980	0	0	37,673,980	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~10월)	14,218,860	0	0	14,218,860	
						추경예산	17,801,000	0	0	17,801,000	
						증감	-19,872,980	0	0	-19,872,980	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원독감건강검진
						실적(1~10월)	0	284,040	0	284,040	
						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	500,000	0	333,840,670		
					실적(1~10월)	167,804,440	284,040	0	168,088,480		
					추경예산	200,841,510	500,000	0	201,341,510		
					증감	-132,499,160	0	0	-132,499,160		
		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	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	100,000	0	100,000	*운영회의수당 및 회의비
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	
		합 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
			실적(1~10월)	0	100,000	0	100,000				
			추경예산	0	500,000	0	500,000				
			증감	0	-500,000	0	-500,000				
	13	운영비	131	여비	예산	3,000,000	800,000	0	3,800,000		
					실적(1~10월)	274,400	513,500	0	787,900	* 직원교육	
					추경예산	274,400	800,000	0	1,074,400		
					증감	-2,725,600	0	0	-2,725,600		

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(1~10월)	1,963,694	2,430,141	102,530	4,496,365	
						추경예산	3,087,840	3,200,000	200,000	6,487,840	
						증감	-1,912,160	200,000	-800,000	-2,512,160	
				133	공공요금	예산	6,000,000	500,000	1,000,000	7,500,000	*전기료 *전화료*가스요금*수도료
						실적(1~10월)	4,568,880	7,420	0	4,576,300	
						추경예산	5,500,000	500,000	0	6,000,000	
						증감	-500,000	0	-1,000,000	-1,500,000	
				134	제세공과금	예산	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000	*자동차보험료 *기타협회비
						실적(1~10월)	213,805	44,885	0	258,690	
						추경예산	400,000	200,000	0	600,000	
						증감	-1,600,000	-300,000	-500,000	-2,400,000	
				135	차량비	예산	2,000,000	4,000,000	3,500,000	9,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	849,000	2,468,800	3,143,000	6,460,800	
						추경예산	2,000,000	3,700,000	3,143,000	8,843,000	
						증감	0	-300,000	-357,000	-657,000	
				136	기타 운영비	예산	3,475,880	100,000	0	3,575,880	
						실적(1~10월)	2,323,261	0	0	2,323,261	
						추경예산	4,500,000	100,000	0	4,600,000	
						증감	1,024,120	0	0	1,024,120	
	합 계	예산	21,475,880	8,900,000	6,000,000	36,375,880					
		실적(1~10월)	10,193,040	5,464,746	3,245,530	18,903,316					
		추경예산	15,762,240	8,500,000	3,343,000	27,605,240					
		증감	-5,713,640	-400,000	-2,657,000	-8,770,640					

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	354,816,550	10,400,000	6,000,000	371,216,550		
					실적(1~10월)	177,997,480	5,848,786	3,245,530	187,091,796		
					추경예산	216,603,750	9,500,000	3,343,000	229,446,750		
					증감	-138,212,800	-900,000	-2,657,000	-141,769,800		
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
			자산취득비	212	예산	0	100,000	0	100,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
		시설장비유지비	213	예산	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000			
				실적(1~10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	-1,000,000	-2,000,000	0	-3,000,000			
		합계			예산	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	200,000	0	200,000		
					증감	-1,000,000	-2,000,000	0	-3,000,000		
			311	생계비	예산	0	21,000,000	3,500,000	24,500,000	* 식재료구입	
					실적(1~10월)	0	16,306,322	2,811,610	19,117,932		
					추경예산	0	19,644,403	3,500,000	23,144,403		
					증감	0	-1,355,597	0	-1,355,597		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	312	수용기관경비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				314	의료비	예산		200,000	0	200,000	
						실적(1~10월)	0	12,500	0	12,500	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				315	장의비	예산	700,000	0	0	700,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	-600,000	0	0	-600,000	
				317	자활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
03	사업비	31	사업 운영비	318	연료비	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계		예산	700,000	21,500,000	3,500,000	25,700,000				
				실적(1~10월)	0	16,318,822	2,811,610	19,130,432				
				추경예산	100,000	19,744,403	3,500,000	23,344,403				
				증감	-600,000	-1,755,597	0	-2,355,597				
		32	교육비	321	교육비	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~10월)	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					
			실적(1~10월)	0	0	0	0					
			추경예산	0	0	0	0					
			증감	0	-100,000	0	-100,000					
	33	재활 사업비	331	의료재활 사업비	예산	0	300,000	0	300,000			
					실적(1~10월)	0	104,600	0	104,600			
					추경예산	0	204,600	0	204,600			
					증감	0	-95,400	0	-95,400			
		332		사회심리 재활 사업비	예산	0	4,809,651	6,000,000	10,809,651		*여가생활 / 사회생활	
					실적(1~10월)	0	2,770,785	3,438,960	6,209,745			
					추경예산	0	3,500,000	6,000,000	9,500,000			
					증감	0	-1,309,651	0	-1,309,651			

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	1,302,000	1,000,000	2,302,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~10월)	0	351,250	21,000	372,250	
						추경예산	0	500,000	100,000	600,000	
						증감	0	-802,000	-900,000	-1,702,000	
				334	직업재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	기타재활 사업비	예산	0	826,870	2,244,929	3,071,799	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~10월)	0	168,000	0	168,000	
						추경예산	0	607,918	200,929	808,847	
						증감	0	-218,952	-2,044,000	-2,262,952	
				336	후원 사업비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	-300,000	0	-300,000	
				합 계		예산	0	7,838,521	9,244,929	17,083,450	
						실적(1~10월)	0	3,394,635	3,459,960	6,854,595	
						추경예산	0	5,112,518	6,300,929	11,413,447	
						증감	0	-2,726,003	-2,944,000	-5,670,003	
				합 계		예산	700,000	29,438,521	12,744,929	42,883,450	
						실적(1~10월)	0	19,713,457	6,271,570	25,985,027	
						추경예산	100,000	24,856,921	9,800,929	34,757,850	
						증감	-600,000	-4,581,600	-2,944,000	-8,125,600	

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(1~10월)	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	
							실적(1~10월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	0	0	
							증감	0	-100,000	0	-100,000	
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1~10월)	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(1~10월)	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(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	194,400	0	194,400		
						증감	0	-5,600	0	-5,600		
							예산	300,000	0	0	300,000	
							실적(1~10월)	0	0	18	18	
							추경예산	299,000	0	2,000	301,000	
							증감	-1,000	0	2,000	1,000	

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(1~10월)	0	0	18	18	
			추경예산	300,000	194,400	1,000	495,400	
			증감	0	-5,600	1,000	-4,600	
총 합 계			예산	356,816,550	42,438,521	18,744,929	418,000,000	
			실적(1~10월)	177,997,480	25,562,243	9,517,118	213,076,841	
			추경예산	217,003,750	34,851,321	13,144,929	265,000,000	
			증감	-139,812,800	-7,587,200	-5,600,000	-153,000,000	