

2022년 1차 추경예산서(안)

2022년

장애인단기거주시설 새힘

2022년 장애인단기거주시설 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	100,000	0	0	
보조금수입	353,670,020	353,670,020	0	0	
후원금수입	5,000,000	10,926,815	5,926,815	0	
전 입 금	3,000,000	3,000,000	0	0	
이 월 금	2,500,000	1,820,840	0	679,160	
잡 수 입	4,129,980	4,882,325	752,345	0	
총 계	402,000,000	408,000,000	6,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	361,472,020	362,072,020	600,000	0	
재산조성비	1,000,000	1,000,000	0	0	
사 업 비	38,927,980	44,327,980	5,400,000	0	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	500,000	500,000	0	0	
총 계	402,000,000	408,000,000	6,000,000		

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(1~6월)	0	12,982,000	0	12,982,000		
						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	12,982,000	0	12,982,000	
		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	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	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~6월)	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(4명)	
						실적(1~6월)	5,200,000	0	0	5,200,000		
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000		
						증감	0	0	0	0		
		41	보조금 수입	413	시군구보조금	예산	337,970,020	0	0	337,970,020	*인건비 *운영비	
						실적(1~6월)	102,053,930	0	0	102,053,930		
						추경예산	337,970,020	0	0	337,970,020		
						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	353,670,020	0	0	353,670,020	
							실적(1~6월)	107,253,930	0	0	107,253,930	
							추경예산	353,670,020	0	0	353,670,020	
							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	0	0		
						추경예산	0	0	7,926,815	7,926,815		
						증감	0	0	5,926,815	5,926,815		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	후원금 수입	51	후원금 수입	512	비지정 후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						실적(1~6월)	0	0	1,395,000	1,395,000		
						추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	5,000,000		5,000,000
							실적(1~6월)	0	0	1,395,000		1,395,000
							추경예산	0	0	10,926,815		10,926,815
							증감	0	0	5,926,815		5,926,815
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
							예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							실적(1~6월)	0	0	1,500,000		1,500,000
							추경예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							증감	0	0	0		0
		합 계					예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							실적(1~6월)	0	0	1,500,000		1,500,000
							추경예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							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	2,500,000	0	2,500,000		
						실적(1~6월)	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						추경예산	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						증감	0	-742,345	63,185	-679,160		
			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	2,500,000	0		2,500,000
							실적(1~6월)	0	1,757,655	63,185		1,820,840
							추경예산	0	1,757,655	63,185		1,820,840
							증감	0	-742,345	63,185		-679,160
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	5,000	2,000	9,000				
				실적(1~6월)	0	432	8	440				
				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	4,120,980	0	4,120,980	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~6월)	0	1,770,826	19	1,770,845	
		추경예산	0			4,863,325	10,000	4,873,325			
		증감	0			742,345	10,000	752,345			
	합 계					예산	2,000	4,125,980	2,000	4,129,980	
						실적(1~6월)	0	1,771,258	27	1,771,285	
						추경예산	2,000	4,868,325	12,000	4,882,325	
						증감	0	742,345	10,000	752,345	
총 계					예산	353,672,020	40,325,980	8,002,000	402,000,000		
					실적(1~6월)	107,253,930	16,510,913	2,958,212	126,723,055		
					추경예산	353,672,020	40,325,980	14,002,000	408,000,000		
					증감	0	0	6,000,000	6,000,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	189,979,380	0	0	189,979,380	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~6월)	61,710,000	0	0	61,710,000	
						추경예산	189,979,380	0	0	189,979,380	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	75,172,790	0	0	75,172,790	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~6월)	23,565,120	0	0	23,565,120	
						추경예산	75,172,790	0	0	75,172,790	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,095,960	0	0	22,095,960	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						실적(1~6월)	7,112,380	0	0	7,112,380	
						추경예산	22,095,960	0	0	22,095,960	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	27,448,010	0	0	27,448,010	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~6월)	8,474,520	0	0	8,474,520	
						추경예산	27,448,010	0	0	27,448,010	
						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	314,696,140	500,000	0	315,196,140		
					실적(1~6월)	100,862,020	0	0	100,862,020		
					추경예산	314,696,140	500,000	0	315,196,140		
					증감	0	0	0	0		
		12	업무추진비	121	기관 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	직책 보조비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
	123			회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
					실적(1~6월)	0	14,000	0	14,000	*운영회의수당 및 회의비	
					추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000				
			실적(1~6월)	0	14,000	0	14,000				
			추경예산	0	1,300,000	0	1,300,000				
			증감	0	0	0	0				
	13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	800,000	0	1,800,000		
					실적(1~6월)	0	311,730	0	311,730	* 직원교육	
					추경예산	1,000,000	800,000	0	1,800,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	6,000,000	2,500,000	200,000	8,700,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~6월)	1,691,243	2,171,903	339,874	4,203,020	
						추경예산	6,000,000	3,100,000	500,000	9,600,000	
						증감	0	600,000	300,000	900,000	
				133	공공요금	예산	8,000,000	500,000	0	8,500,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~6월)	3,328,410	0	0	3,328,410	
						추경예산	8,000,000	200,000	0	8,200,000	
						증감	0	-300,000	0	-300,000	
				134	제세공과금	예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~6월)	259,793	19,640	0	279,433	
						추경예산	2,000,000	200,000	0	2,200,000	
						증감	0	-300,000	0	-300,000	
				135	차량비	예산	6,000,000	3,700,000	0	9,700,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~6월)	260,000	1,264,000	160,000	1,684,000	
						추경예산	6,000,000	3,700,000	300,000	10,000,000	
						증감	0	0	300,000	300,000	
				136	기타 운영비	예산	13,675,880	100,000	0	13,775,880	
						실적(1~6월)	529,514	0	0	529,514	
						추경예산	13,675,880	100,000	0	13,775,880	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	36,675,880	8,100,000	200,000	44,975,880	
						실적(1~6월)	6,068,960	3,767,273	499,874	10,336,107	
						추경예산	36,675,880	8,100,000	800,000	45,575,880	
						증감	0	0	600,000	600,000	

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	합 계		예산	351,372,020	9,900,000	200,000	361,472,020			
				실적(1~6월)	106,930,980	3,781,273	499,874	111,212,127			
				추경예산	351,372,020	9,900,000	800,000	362,072,020			
				증감	0	0	600,000	600,000			
02	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0	
				실적(1~6월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
			212	자산취득비	예산	0	0	0	0		
			실적(1~6월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	0	0	0				
			증감	0	0	0	0				
			213	시설장비유지비	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				
		합계		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					
		311	생계비	예산	0	21,725,980	4,000,000	25,725,980	* 식재료구입		
				실적(1~6월)	0	8,843,424	1,824,558	10,667,982			
				추경예산	0	20,827,980	4,000,000	24,827,980			
				증감	0	-898,000	0	-898,000			
				예산	0	100,000	0	100,000			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	312	수용기관경비	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	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	장의비	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	500,000	0	0	500,000	
						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	사업 운영비	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	500,000	22,125,980	4,000,000	26,625,980		
					실적(1~6월)	0	8,843,424	1,824,558	10,667,982		
					추경예산	500,000	21,227,980	4,000,000	25,727,980		
					증감	0	-898,000	0	-898,000		
		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	재활 사업비	331	의료재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000		
					실적(1~6월)	0	76,800	90,000	166,800		
					추경예산	0	500,000	200,000	700,000		
					증감	0	0	200,000	200,000		
		332		사회심리 재활 사업비	예산	1,500,000	3,900,000	2,902,000	8,302,000		
					실적(1~6월)	0	2,393,290	399,700	2,792,990		
					추경예산	1,500,000	4,398,000	8,402,000	14,300,000		
					증감	0	498,000	5,500,000	5,998,000		

*여가생활 /사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~6월)	0	269,125	0	269,125	
						추경예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	
						증감	0	0	0	0	
				334	직업재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	0	273,700	0	273,700	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	400,000	0	400,000	
				335	기타재활 사업비	예산	0	1,200,000	500,000	1,700,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~6월)	0	35,110	0	35,110	
						추경예산	0	1,200,000	200,000	1,400,000	
						증감	0	0	-300,000	-300,000	
				336	후원 사업비	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	
				합 계		예산	1,500,000	6,900,000	3,802,000	12,202,000	
						실적(1~6월)	0	3,048,025	489,700	3,537,725	
						추경예산	1,500,000	7,798,000	9,202,000	18,500,000	
						증감	0	898,000	5,400,000	6,298,000	
				합 계		예산	2,000,000	29,125,980	7,802,000	38,927,980	
						실적(1~6월)	0	11,891,449	2,314,258	14,205,707	
						추경예산	2,000,000	29,125,980	13,202,000	44,327,980	
						증감	0	0	5,400,000	5,400,000	

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	0	0	0		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	0		0
		합 계					실적(1~6월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	0	0		0
		합 계					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
		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
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		
		합 계					예산	300,000	0	0		300,000
		합 계					실적(1~6월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	300,000	0	0		300,000
		합 계					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 합 계			예산	353,672,020	40,325,980	8,002,000	402,000,000	
			실적(1~6월)	106,930,980	15,672,722	2,814,132	125,417,834	
			추경예산	353,672,020	40,325,980	14,002,000	408,000,000	
			증감	0	0	6,000,000	6,000,000	