

2022년 2차 추경예산서

2022년

장애인단기거주시설 새힘

2022년 장애인단기거주시설 새힘 2차 추경예산 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	222,320,750	0	131,349,270	
후원금수입	10,926,815	9,000,000	0	1,926,815	
전 입 금	3,000,000	9,000,000	6,000,000	0	
이 월 금	1,820,840	1,820,840	0	0	
잡 수 입	4,882,325	5,158,410	276,085	0	
총 계	408,000,000	281,000,000	0	127,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	362,072,020	238,422,750	0	123,649,270	
재산조성비	1,000,000	1,000,000	0	0	
사 업 비	44,327,980	40,877,250	0	3,450,730	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	500,000	600,000	100,000	0	
총 계	408,000,000	281,000,000	0	127,000,000	

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	22,381,500	0	22,381,500		
						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(1~10월)	0	22,381,500	0	22,381,500	
		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(1~10월)	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	
		합 계					실적(1~10월)	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(1~10월)	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(1~10월)	10,400,000	0	0	10,400,000		
						추경예산	12,000,000	0	0	12,000,000		
						증감	-3,600,000	0	0	-3,600,000		
		41	보조금 수입	413	시군구보조금	예산	337,970,020	0	0	337,970,020	*인건비 *운영비	
						실적(1~10월)	173,757,370	0	0	173,757,370		
						추경예산	210,220,750	0	0	210,220,750		
						증감	-127,749,270	0	0	-127,749,270		
		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	353,670,020	0	0	353,670,020	
							실적(1~10월)	184,157,370	0	0	184,157,370	
							추경예산	222,320,750	0	0	222,320,750	
							증감	-131,349,270	0	0	-131,349,270	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	7,926,815	7,926,815		
						실적(1~10월)	0	0	5,820,000	5,820,000		
						추경예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
						증감	0	0	-1,926,815	-1,926,815		

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(1~10월)	0	0	2,035,000	2,035,000		
						추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	10,926,815	10,926,815	
							실적(1~10월)	0	0	7,855,000	7,855,000	
							추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
							증감	0	0	-1,926,815	-1,926,815	
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
						증감	0	6,000,000	0	6,000,000		
							예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							실적(1~10월)	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(1~10월)	0	0	1,500,000	1,500,000	
							추경예산	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	
							증감	0	6,000,000	0	6,000,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						실적(1~10월)	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						추경예산	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						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	1,757,655	63,185		1,820,840
							실적(1~10월)	0	1,757,655	63,185		1,820,840
							추경예산	0	1,757,655	63,185		1,820,840
							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)	0	2,499	638	3,137				
				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	4,863,325	10,000	4,873,325	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~10월)	0	4,033,307	59	4,033,366	
		추경예산	0			5,139,410	10,000	5,149,410			
		증감	0			276,085	0	276,085			
	합 계					예산	2,000	4,868,325	12,000	4,882,325	
						실적(1~10월)	0	4,035,806	697	4,036,503	
						추경예산	2,000	5,144,410	12,000	5,158,410	
						증감	0	276,085	0	276,085	
총 계					예산	353,672,020	40,325,980	14,002,000	408,000,000		
					실적(1~10월)	184,157,370	28,174,961	9,418,882	221,751,213		
					추경예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000		
					증감	-131,349,270	6,276,085	-1,926,815	-127,000,000		

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(1~10월)	103,211,000	0	0	103,211,000	
						추경예산	124,235,000	0	0	124,235,000	
						증감	-65,744,380	0	0	-65,744,380	
				112	제수당	예산	75,172,790	0	0	75,172,790	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~10월)	42,382,480	0	0	42,382,480	
						추경예산	49,387,930	0	0	49,387,930	
						증감	-25,784,860	0	0	-25,784,860	
				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	22,095,960	0	0	22,095,960	*퇴직적립금(4명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	14,574,970	0	0	14,574,970	
						추경예산	17,051,760	0	0	17,051,760	
						증감	-5,044,200	0	0	-5,044,200	
				120	사회보험부담비용	예산	27,448,010	0	0	27,448,010	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~10월)	14,322,960	0	0	14,322,960	
						추경예산	17,236,180	0	0	17,236,180	
						증감	-10,211,830	0	0	-10,211,830	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원독감건강검진
						실적(1~10월)	0	224,420	0	224,420	
						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(1~10월)	174,491,410	224,420	0	174,715,830	
						추경예산	207,910,870	500,000	0	208,410,870	
						증감	-106,785,270	0	0	-106,785,270	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	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	
				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	1,200,000	0	1,200,000	*운영회의수당 및 회의비
						실적(1~10월)	0	164,000	0	164,000	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	-700,000	0	-700,000	
		합 계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000				
			실적(1~10월)	0	164,000	0	164,000				
			추경예산	0	500,000	0	500,000				
			증감	0	-800,000	0	-800,000				
	13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	800,000	0	1,800,000	* 직원교육	
					실적(1~10월)	0	656,230	0	656,230		
					추경예산	0	800,000	0	800,000		
					증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	6,000,000	3,100,000	500,000	9,600,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~10월)	1,896,645	3,363,061	345,474	5,605,180	
						추경예산	2,500,000	9,600,000	500,000	12,600,000	
						증감	-3,500,000	6,500,000	0	3,000,000	
				133	공공요금	예산	8,000,000	200,000	0	8,200,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~10월)	4,389,399	113,761	0	4,503,160	
						추경예산	5,300,000	800,000	0	6,100,000	
						증감	-2,700,000	600,000	0	-2,100,000	
				134	제세공과금	예산	2,000,000	200,000	0	2,200,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~10월)	766,693	19,640	0	786,333	
						추경예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	
						증감	0	300,000	0	300,000	
				135	차량비	예산	6,000,000	3,700,000	300,000	10,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	650,000	2,242,000	160,000	3,052,000	
						추경예산	1,000,000	3,000,000	200,000	4,200,000	
						증감	-5,000,000	-700,000	-100,000	-5,800,000	
				136	기타 운영비	예산	13,675,880	100,000	0	13,775,880	
						실적(1~10월)	2,556,063	3,728	0	2,559,791	
						추경예산	3,211,880	100,000	0	3,311,880	
						증감	-10,464,000	0	0	-10,464,000	
				합 계		예산	36,675,880	8,100,000	800,000	45,575,880	
						실적(1~10월)	10,258,800	6,398,420	505,474	17,162,694	
						추경예산	14,011,880	14,800,000	700,000	29,511,880	
						증감	-22,664,000	6,700,000	-100,000	-16,064,000	

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	합 계		예산	351,372,020	9,900,000	800,000	362,072,020			
				실적(1~10월)	184,750,210	6,786,840	505,474	192,042,524			
				추경예산	221,922,750	15,800,000	700,000	238,422,750			
				증감	-129,449,270	5,900,000	-100,000	-123,649,270			
02	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0	
				실적(1~10월)		0	0	0	0		
				추경예산		0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0		
			212	자산취득비	예산	0	0	0	0		
			실적(1~10월)		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(1~10월)		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(1~10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
				증감	0	0	0	0			
		311	생계비	예산	0	20,827,980	4,000,000	24,827,980	* 식재료구입		
				실적(1~10월)	0	15,068,296	2,387,143	17,455,439			
				추경예산	0	20,827,980	2,500,000	23,327,980			
				증감	0	0	-1,500,000	-1,500,000			

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	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	예산		100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	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(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				317	자활 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	

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(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	500,000	21,227,980	4,000,000	25,727,980		
					실적(1~10월)	0	15,068,296	2,387,143	17,455,439		
					추경예산	0	21,227,980	2,500,000	23,727,980		
					증감	-500,000	0	-1,500,000	-2,000,000		
		32	교육비	321	교육비	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(1~6월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	100,000	0	100,000				
			증감	0	0	0	0				
	33	재활사업비	331	의료재활 사업비	예산	0	500,000	200,000	700,000		
					실적(1~10월)	0	109,800	90,000	199,800		
					추경예산	0	500,000	200,000	700,000		
					증감	0	0	0	0		
332		사회심리 재활 사업비	예산	1,500,000	4,398,000	8,402,000	14,300,000				
			실적(1~10월)	0	4,108,440	4,600,190	8,708,630				
			추경예산	0	5,062,415	8,075,185	13,137,600				
			증감	-1,500,000	664,415	-326,815	-1,162,400				

*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(1~10월)	0	333,315	0	333,315	
						추경예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	
						증감	0	0	0	0	
				334	직업재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	273,700	0	273,700	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	기타재활 사업비	예산	0	1,200,000	200,000	1,400,000	
						실적(1~10월)	0	35,110	0	35,110	
						추경예산	0	911,670	200,000	1,111,670	
						증감	0	-288,330	0	-288,330	
			336	후원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	200,000	0	200,000		
					증감	0	0	0	0		
					합 계	예산	1,500,000	7,798,000	9,202,000	18,500,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~10월)	0	4,860,365	4,690,190	9,550,555	
						추경예산	0	8,174,085	8,875,185	17,049,270	
						증감	-1,500,000	376,085	-326,815	-1,450,730	
					합 계	예산	2,000,000	29,125,980	13,202,000	44,327,980	
						실적(1~10월)	0	19,928,661	7,077,333	27,005,994	
						추경예산	0	29,502,065	11,375,185	40,877,250	
						증감	-2,000,000	376,085	-1,826,815	-3,450,730	

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(1~10월)	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
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
		합 계					실적(1~10월)	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(1~10월)	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(1~10월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	400,000	0	0		400,000
		합 계					증감	100,000	0	0		100,000

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	0	0	
			추경예산	400,000	200,000	0	600,000	
			증감	100,000	0	0	100,000	
총 합 계			예산	353,672,020	40,325,980	14,002,000	408,000,000	
			실적(1~10월)	184,750,210	26,715,501	7,582,807	219,048,518	
			추경예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000	
			증감	-131,349,270	6,276,085	-1,926,815	-127,000,000	