

2023년 무궁애학원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,824,200,000	3,830,200,000	6,000,000	0	
후원금수입	51,000,000	68,300,000	17,300,000	0	
전 입 금	205,000,000	248,500,000	43,500,000	0	
이 월 금	1,200,000	1,200,000	0	0	
잡 수 입	34,000,000	34,200,000	200,000	0	
총 계	4,122,000,000	4,189,000,000	67,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,586,600,000	3,606,300,000	19,700,000	0	
재산조성비	102,500,000	138,500,000	36,000,000	0	
사 업 비	417,300,000	428,600,000	11,300,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	1,800,000	1,800,000	0	0	
예비비 및 기타	13,400,000	13,400,000	0	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,122,000,000	4,189,000,000	67,000,000		

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) 매달 504,300	
						실적(1-7월)	0	3,530,100	0	3,530,100		
						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(1-7월)	0	3,530,100	0	3,530,100	
							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(1-7월)	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(1-7월)	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	3,662,000,000	0	0	3,662,000,000	*인건비 3,259,000,000 *운영비 138,000,000 *생계비 263,300,000 *장의비 1,700,000	
						실적(1-7월)	1,992,732,330	0	0	1,992,732,330		
						추경예산	3,662,000,000	0	0	3,662,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				412	시·도 보조금	예산	160,200,000	0	0	160,200,000	*종사자수당 134,400,000 *명절휴가비 11,200,000 *야간격려수당 14,600,000	
						실적(1-7월)	119,670,000	0	0	119,670,000		
						추경예산	160,200,000	0	0	160,200,000		
						증감	0	0	0	0		
		413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
				실적(1-7월)	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	*22년 사회복지시설 평가 인센티브 7,000,000				
						실적(1-7월)	7,000,000	0	0	7,000,000					
						추경예산	7,000,000	0	0	7,000,000					
						증감	6,000,000	0	0	6,000,000					
		합 계					예산	3,824,200,000	0	0	3,824,200,000				
							실적(1-7월)	2,119,402,330	0	0	2,119,402,330				
							추경예산	3,830,200,000	0	0	3,830,200,000				
							증감	6,000,000	0	0	6,000,000				
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	*사회복지공동모금회(나혼자산다2) 25,000,000				
						실적(1-7월)	0	0	43,690,000	43,690,000	*지정 25,000,000				
						추경예산	0	0	67,300,000	67,300,000	*사회복지공동모금회(전국장애인거주시 설 따뜻한 에너지 지원사업)1,700,000				
						증감	0	0	17,300,000	17,300,000	*지정(주방시설 및 화장실 리모델 링)15,600,000				
								512	비지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
										실적(1-7월)	0	0	0	0	
										추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
										증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	0	51,000,000	51,000,000				
							실적(1-7월)	0	0	43,690,000	43,690,000				
							추경예산	0	0	68,300,000	68,300,000				
							증감	0	0	17,300,000	17,300,000				
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	117,000,000	0	117,000,000	*직원교육비 17,500,000 *비품구입비 8,000,000 *자산취득비 17,000,000 *시설장비유지비 10,000,000				
						실적(1-7월)	0	35,000,000	0	35,000,000					
						추경예산	0	169,500,000	0	169,500,000					
						증감	0	52,500,000	0	52,500,000					
								812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
										실적(1-7월)	0	0	20,000,000	20,000,000	
										추경예산	0	0	79,000,000	79,000,000	
										증감	0	0	-9,000,000	-9,000,000	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
08	전입금	합 계		예산	0	117,000,000	88,000,000	205,000,000			
				실적(1-7월)	0	35,000,000	20,000,000	55,000,000			
				추경예산	0	169,500,000	79,000,000	248,500,000			
				증감	0	52,500,000	-9,000,000	43,500,000			
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1-7월)	0	286,566	0	286,566	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	100,000	100,000				
			실적(1-7월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	0	100,000	100,000				
			증감	0	0	0	0				
		예산	0	100,000	0	100,000					
		실적(1-7월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	100,000	0	100,000					
		증감	0	0	0	0					
		합 계		예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000			
				실적(1-7월)	0	286,566	0	286,566			
				추경예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000			
				증감	0	0	0	0			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1-7월)	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(1-7월)	56,419	3,736	4,215	64,370					
		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	32,600,000	0	32,600,000	*직원식대 외
						실적(1-7월)	0	14,731,307	0	14,731,307	
		추경예산	0	32,800,000	0	32,800,000					
		증감	0	200,000	0	200,000					
	합 계					예산	200,000	33,700,000	100,000	34,000,000	
						실적(1-7월)	56,419	14,735,043	4,215	14,795,677	
						추경예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
						증감	0	200,000	0	200,000	
총 계					예산	3,824,400,000	158,400,000	139,200,000	4,122,000,000		
					실적(1-7월)	2,119,458,749	53,551,709	63,694,215	2,236,704,673		
					추경예산	3,830,400,000	211,100,000	147,500,000	4,189,000,000		
					증감	6,000,000	52,700,000	8,300,000	67,000,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목	구분								
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,941,500,000	0	0	1,941,500,000	*기본급(56명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						실적(1-7월)	1,089,059,960	0	0	1,089,059,960	
						추경예산	1,941,500,000	0	0	1,941,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	949,780,000	10,000,000	3,000,000	962,780,000	*연장근로수당 494,336,600 *가족수당 52,930,000
						실적(1-7월)	472,525,900	0	1,400,000	473,925,900	*명절휴가비 190,713,400 *휴일수당 53,200,000
						추경예산	949,780,000	10,000,000	3,000,000	962,780,000	*(도)종사자수당 133,600,000 *(도)명절휴가비 11,200,000
						증감	0	0	0	0	*(도)야간격려수당 14,400,000 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
				113	일 잡 용 금	예산	0	0	0	0	
						실적(1-7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				114	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	244,500,000	22,000,000	12,200,000	278,700,000	
						실적(1-7월)	129,505,526	0	0	129,505,526	*퇴직적립금(56명) -급여총액x1/12
						추경예산	244,500,000	22,000,000	3,200,000	269,700,000	
						증감	0	0	-9,000,000	-9,000,000	
				115	사회보험 부담금	예산	281,720,000	0	0	281,720,000	
						실적(1-7월)	157,748,350	0	0	157,748,350	*국민연금보험 *국민건강보험
						추경예산	281,720,000	0	0	281,720,000	*고용보험 *산재보험
						증감	0	0	0	0	
				116	기타 후생경비	예산	1,800,000	1,000,000	3,000,000	5,800,000	
						실적(1-7월)	0	0	950,000	950,000	*직원건강검진 *직원독감예방접종 *도서비
						추경예산	1,800,000	1,000,000	4,000,000	6,800,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	*도서비 사용금액 증가로 후원금 추가 편성
				합	계	예산	3,419,300,000	33,000,000	18,200,000	3,470,500,000	
						실적(1-7월)	1,848,839,736	0	2,350,000	1,851,189,736	
						추경예산	3,419,300,000	33,100,000	10,200,000	3,462,600,000	
						증감	0	100,000	-8,000,000	-7,900,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-7월)	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(1-7월)	0	2,800,000	0	2,800,000	*월 400,000원x12개월
						추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						증감	0	0	0	0	
		123	회의비	예산	1,400,000	1,000,000	0	2,400,000			
				실적(1-7월)	437,000	0	0	437,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				추경예산	1,400,000	1,000,000	0	2,400,000			
				증감	0	0	0	0			
		합 계	예산	1,400,000	5,900,000	0	7,300,000				
			실적(1-7월)	437,000	2,800,000	0	3,237,000				
			추경예산	1,400,000	5,900,000	0	7,300,000				
			증감	0	0	0	0				
	13	운영비	131	여비	예산	500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000		
					실적(1-7월)	62,200	110,500	594,800	767,500	*여비	
					추경예산	500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			132	수용비 및 수수료	예산	12,500,000	1,500,000	9,500,000	23,500,000	*사무용품비 *수수료 *통행료 및 주차료 *소모품비 *수선비 *인쇄비 *도서비	
					실적(1-7월)	7,376,750	603,710	5,923,820	13,904,280		
					추경예산	12,500,000	1,500,000	12,000,000	26,000,000		
					증감	0	0	2,500,000	2,500,000	*퇴직적립금 수수료(후원금), 회계감사, 회계검증(정 부보조금)으로 지출되어, 후원금 지출 추가 편성	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	51,000,000	0	51,000,000	*시설신증축비 *기타시설비	
						실적(1-7월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	51,000,000	0	51,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				212	자 산 취득비	예산	8,000,000	1,000,000	5,000,000	14,000,000	*비품구입비	
						실적(1-7월)	5,701,520	5,340,490	0	11,042,010		
						추경예산	8,000,000	23,000,000	4,000,000	35,000,000		
						증감	0	22,000,000	-1,000,000	21,000,000		
				213	시 설 장 비 유지비	예산	17,500,000	1,000,000	19,000,000	37,500,000	*주방시설 및 화장실 리모델링 15,600,000	
						실적(1-7월)	10,416,360	5,590,000	16,750,340	32,756,700		
						추경예산	17,500,000	10,000,000	25,000,000	52,500,000		
						증감	0	9,000,000	6,000,000	15,000,000		
		합 계				예산	25,500,000	53,000,000	24,000,000	102,500,000		
						실적(1-7월)	16,117,880	10,930,490	16,750,340	43,798,710		
						추경예산	25,500,000	84,000,000	29,000,000	138,500,000		
						증감	0	31,000,000	5,000,000	36,000,000		
		사업비	31	운영비	311	생계비	예산	261,300,000	24,600,000	2,000,000	287,900,000	*주부식비 *특별위로금 *월동대책비 *저소득층 한시 긴급생활지원금
							실적(1-7월)	145,310,370	9,551,810	0	154,862,180	
							추경예산	261,300,000	28,200,000	5,000,000	294,500,000	
							증감	0	3,600,000	3,000,000	6,600,000	
312	수용기관 경 비				예산	5,200,000	1,000,000	1,000,000	7,200,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품		
					실적(1-7월)	2,236,160	0	0	2,236,160			
					추경예산	4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000			
					증감	-700,000	0	0	-700,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	313	의료비	예산	2,500,000	1,000,000	2,000,000	5,500,000	*의약품비 *보건위생비
						실적(1-7월)	692,000	0	0	692,000	
						추경예산	2,000,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				314	장의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000	
						실적(1-7월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,700,000	0	0	1,700,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	연료비	예산	17,000,000	5,000,000	5,000,000	27,000,000	*난방연료비 *취사연료비 *월동대책비 *정부보조금 난방비 지원(1월~2월) 1,000,000
						실적(1-7월)	15,315,390	1,812,050	164,720	17,292,160	
						추경예산	19,900,000	5,000,000	5,000,000	29,900,000	
						증감	2,900,000	0	0	2,900,000	
				합 계		예산	287,700,000	31,600,000	10,000,000	329,300,000	
						실적(1-7월)	163,553,920	11,363,860	164,720	175,082,500	
						추경예산	289,400,000	35,200,000	13,000,000	337,600,000	
						증감	1,700,000	3,600,000	3,000,000	8,300,000	
	32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000		
					실적(1-7월)	0	0	0	0		
					추경예산	100,000	0	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	100,000	0	0	100,000		
					실적(1-7월)	0	0	0	0		
					추경예산	100,000	0	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	예산	5,000,000	1,000,000	8,000,000	14,000,000		
						실적(1-7월)	870,000	294,000	3,308,130	4,472,130		
						추경예산	3,000,000	1,000,000	10,000,000	14,000,000		
						증감	-2,000,000	0	2,000,000	0		
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000		
						실적(1-7월)	0	0	0	0		
						추경예산	100,000	100,000	0	200,000		
						증감	0	0	0	0		
				333	기타재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000		
						실적(1-7월)	0	0	0	0		
						추경예산	100,000	100,000	0	200,000		
						증감	0	0	0	0		
				334	후 원 사업비	예산	1,000,000	1,000,000	1,500,000	3,500,000		
						실적(1-7월)	156,520	0	91,000	247,520		
						추경예산	1,000,000	1,000,000	1,500,000	3,500,000		
						증감	0	0	0	0		
				335	체 험 흥 사업비	예산	22,000,000	1,000,000	21,000,000	44,000,000		
						실적(1-7월)	13,560,750	0	11,425,000	24,985,750		
						추경예산	23,300,000	1,000,000	21,000,000	45,300,000		
						증감	1,300,000	0	0	1,300,000		
				합 계			예산	28,200,000	3,200,000	30,500,000	61,900,000	
							실적(1-7월)	14,587,270	294,000	14,824,130	29,705,400	
							추경예산	27,500,000	3,200,000	32,500,000	63,200,000	
							증감	-700,000	0	2,000,000	1,300,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	25,000,000	25,000,000	*사회복지공동모금회(나혼자산다2) 25,000,000 *사회복지공동모금회(전국장애인거주시설 따듯한 예 너지 지원사업)1,700,000
						실적(1-7월)	0	0	9,238,930	9,238,930	
						추경예산	0	0	26,700,000	26,700,000	
						증감	0	0	1,700,000	1,700,000	
				합 계		예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
				합 계		실적(1-7월)	0	0	9,238,930	9,238,930	
				합 계		추경예산	0	0	26,700,000	26,700,000	
				합 계		증감	0	0	1,700,000	1,700,000	
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						실적(1-7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
				합 계		실적(1-7월)	0	0	0	0	
				합 계		추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
				합 계		증감	0	0	0	0	
	합 계					예산	316,000,000	34,800,000	66,500,000	417,300,000	
	합 계					실적(1-7월)	178,141,190	11,657,860	24,227,780	214,026,830	
	합 계					추경예산	317,000,000	38,400,000	73,200,000	428,600,000	
	합 계					증감	1,000,000	3,600,000	6,700,000	11,300,000	
04	전출금	41	전출금	411	법 인 계 전 출 금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-7월)	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(1-7월)	0	0	0	0			
		합 계		추경예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계		증감	0	0	0	0			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목													
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출	예산	0	100,000	0	100,000						
						실적(1-7월)	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(1-7월)	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(1-7월)	0	220,000	0	220,000						
						추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000						
						증감	0	0	0	0						
		합 계					예산	0	1,800,000	0	1,800,000					
							실적(1-7월)	0	220,000	0	220,000					
							추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000					
							증감	0	0	0	0					
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000						
						실적(1-7월)	0	0	0	0						
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000						
						증감	0	0	0	0						
										반환금	예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
											실적(1-7월)	0	0	0	0	
											추경예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
											증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	2,900,000	10,000,000	500,000	13,400,000					
							실적(1-7월)	0	0	0	0					
							추경예산	2,900,000	10,000,000	500,000	13,400,000					
							증감	0	0	0	0					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	적립금	91	인 총 적립금	911	인 총 적립금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-7월)	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(1-7월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
10	준비금	101	환 개 준비금	1011	시 환 준비금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-7월)	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(1-7월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
총 계					예산	3,824,400,000	158,400,000	139,200,000	4,122,000,000			
					실적(1-7월)	2,078,725,836	48,410,610	58,780,350	2,185,916,796			
					추경예산	3,830,400,000	211,100,000	147,500,000	4,189,000,000			
					증감	6,000,000	52,700,000	8,300,000	67,000,000			