

2023년 장애인단기거주시설 새힘 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	36,780,000	36,780,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	354,482,460	354,482,460	0	0	
후원금수입	12,000,000	12,000,000	0	0	
전 입 금	13,000,000	13,000,000	0	0	
이 월 금	2,000,000	1,279,416	0	720,584	
잡 수 입	5,637,540	6,358,124	720,584	0	
총 계	424,000,000	424,000,000			

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	374,684,460	370,184,460	0	4,500,000	
재산조성비	300,000	5,200,000	4,900,000	0	
사 업 비	48,415,540	48,015,540	0	400,000	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	400,000	400,000	0	0	
총 계	424,000,000	424,000,000			

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	36,780,000	0	36,780,000	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						실적(1~7월)	0	15,255,000	0	15,255,000		
						추경예산	0	36,780,000	0	36,780,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	36,780,000	0	36,780,000	
		합 계					실적(1~7월)	0	15,255,000	0	15,255,000	
		합 계					추경예산	0	36,780,000	0	36,780,000	
		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(1~7월)	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	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~7월)	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
						실적(1~7월)	8,000,000	0	0	8,000,000	
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구보조금	예산	338,782,460	0	0	338,782,460	*인건비 *운영비
						실적(1~7월)	167,402,360	0	0	167,402,360	
						추경예산	338,782,460	0	0	338,782,460	
						증감	0	0	0	0	
				413	기타보조금	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	354,482,460	0	0	354,482,460	
						실적(1~7월)	175,402,360	0	0	175,402,360	
						추경예산	354,482,460	0	0	354,482,460	
						증감	0	0	0	0	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						실적(1~7월)	0	0	8,400,000	8,400,000	
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	

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(1~7월)	0	0	1,620,000	1,620,000		
						추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	12,000,000		12,000,000
							실적(1~7월)	0	0	10,020,000		10,020,000
							추경예산	0	0	12,000,000		12,000,000
							증감	0	0	0		0
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						실적(1~7월)	0	1,000,000	0	1,000,000		
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						증감	0	0	0	0		
							예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							실적(1~7월)	0	0	0		0
							추경예산	0	0	3,000,000		3,000,000
							증감	0	0	0		0
		합 계					예산	0	10,000,000	3,000,000		13,000,000
							실적(1~7월)	0	1,000,000	0		1,000,000
							추경예산	0	10,000,000	3,000,000		13,000,000
							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	2,000,000	0	2,000,000		
						실적(1~7월)	0	1,118,120	161,296	1,279,416		
						추경예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416		
						증감	0	-881,880	161,296	-720,584		
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0			
					실적(1~7월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	2,000,000	0		2,000,000
							실적(1~7월)	0	1,118,120	161,296		1,279,416
							추경예산	0	1,118,120	161,296		1,279,416
							증감	0	-881,880	161,296		-720,584
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0		
						실적(1~7월)	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(1~7월)	0	1,408	0	1,408				
				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	5,618,540	10,000	5,628,540	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~7월)	0	2,570,145	0	2,570,145	
		추경예산	0			6,300,420	48,704	6,349,124			
		증감	0			681,880	38,704	720,584			
	합 계					예산	2,000	5,623,540	12,000	5,637,540	
						실적(1~7월)	0	2,571,553	0	2,571,553	
						추경예산	2,000	6,305,420	50,704	6,358,124	
						증감	0	681,880	38,704	720,584	
총 계					예산	354,484,460	54,503,540	15,012,000	424,000,000		
					실적(1~7월)	175,402,360	19,944,673	10,181,296	205,528,329		
					추경예산	354,484,460	54,303,540	15,212,000	424,000,000		
					증감	0	-200,000	200,000	0		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	200,164,370	0	0	200,164,370	*기본급(6명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~7월)	75,971,000	0	0	75,971,000	
						추경예산	200,164,370	0	0	200,164,370	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	78,214,050	1,000,000	0	79,214,050	*명절휴가비(6명) *연장근로수당(6명) *가족수당(6명) *(도)종사자수당(6명)
						실적(1~7월)	28,012,850	0	0	28,012,850	
						추경예산	78,214,050	500,000	0	78,714,050	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	
				113	일용잡금	예산	100,000	0	0	100,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
						증감	-100,000	4,500,000	0	4,400,000	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,198,170	0	0	23,198,170	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						실적(1~7월)	8,654,110	0	0	8,654,110	
						추경예산	23,198,170	0	0	23,198,170	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	28,833,830	0	0	28,833,830	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~7월)	10,165,260	0	0	10,165,260	
						추경예산	28,833,830	0	0	28,833,830	
						증감	0	0	0	0	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원독감건강검진
						실적(1~7월)	0	145,320	0	145,320	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	330,510,420	1,500,000	0	332,010,420	
						실적(1~7월)	122,803,220	145,320	0	122,948,540	
						추경예산	330,410,420	5,400,000	0	335,810,420	
						증감	-100,000	3,900,000	0	3,800,000	
		12	업무추진비	121	기관 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	직책 보조비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~7월)	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(1~7월)	0	74,700	0	74,700		
					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(1~7월)	0	74,700	0	74,700		
					추경예산	0	600,000	0	600,000		
					증감	0	-700,000	0	-700,000		
	13	운영비	131	여비	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000	* 직원교육	
					실적(1~7월)	0	789,000	0	789,000		
					추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	-500,000	0	0	-500,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	3,500,000	2,500,000	500,000	6,500,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~7월)	1,667,452	2,717,426	1,800	4,386,678	
						추경예산	3,500,000	3,500,000	500,000	7,500,000	
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
				133	공공요금	예산	8,000,000	1,000,000	200,000	9,200,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~7월)	2,891,966	430,454	0	3,322,420	
						추경예산	8,000,000	1,000,000	200,000	9,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				134	제세공과금	예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~7월)	1,689,170	278,700	0	1,967,870	
						추경예산	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
						증감	0	500,000	0	500,000	
				135	차량비	예산	3,000,000	3,000,000	500,000	6,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~7월)	1,009,500	1,063,200	0	2,072,700	
						추경예산	3,000,000	2,500,000	500,000	6,000,000	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	
				136	기타 운영비	예산	5,074,040	9,100,000	0	14,174,040	
						실적(1~7월)	2,857,972	0	0	2,857,972	
						추경예산	5,074,040	1,000,000	0	6,074,040	
						증감	0	-8,100,000	0	-8,100,000	
				합 계		예산	23,074,040	17,100,000	1,200,000	41,374,040	
						실적(1~7월)	10,116,060	5,278,780	1,800	15,396,640	
						추경예산	22,574,040	10,000,000	1,200,000	33,774,040	
						증감	-500,000	-7,100,000	0	-7,600,000	

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	합 계		예산	353,584,460	19,900,000	1,200,000	374,684,460			
				실적(1~7월)	132,919,280	5,498,800	1,800	138,419,880			
				추경예산	352,984,460	16,000,000	1,200,000	370,184,460			
				증감	-600,000	-3,900,000	0	-4,500,000			
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	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			
			212	자산취득비	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				
		213	시설장비유지비	예산	0	100,000	0	100,000			
		실적(1~7월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000					
		증감	0	4,900,000	0	4,900,000					
		합계		예산	0	300,000	0	300,000			
		실적(1~7월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	5,200,000	0	5,200,000					
		증감	0	4,900,000	0	4,900,000					
		311	생계비	예산	0	21,403,540	4,000,000	25,403,540	* 식재료구입		
실적(1~7월)	0	10,067,486	475,000	10,542,486							
추경예산	0	21,403,540	4,000,000	25,403,540							
증감	0	0	0	0							

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(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	예산		500,000	0	500,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	장의비	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~7월)	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(1~7월)	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(1~7월)	600,000	0	0	600,000	
						추경예산	600,000	100,000	0	700,000	
						증감	600,000	0	0	600,000	
			합 계		예산	500,000	22,203,540	4,000,000	26,703,540		
					실적(1~7월)	600,000	10,067,486	475,000	11,142,486		
					추경예산	1,100,000	22,203,540	4,000,000	27,303,540		
					증감	600,000	0	0	600,000		
		32	교육비	321	교육비	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	
	합 계		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				
	33	재활사업비	331	의료재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					실적(1~7월)	0	60,500	0	60,500		
					추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
332		사회심리 재활 사업비	예산	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000				
			실적(1~7월)	0	3,625,090	4,604,320	8,229,410				
			추경예산	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000				
			증감	0	0	0	0				

*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(1~7월)	0	164,380	59,910	224,290		
						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(1~7월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	500,000	0	500,000		
						증감	0	0	0	0		
				335	기타재활 사업비	예산	0	1,200,000	412,000	1,612,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의	
						실적(1~7월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	200,000	412,000	612,000		
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
				336	후원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000		
						실적(1~7월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	200,000	0	200,000		
						증감	0	0	0	0		
						합 계	예산	0	10,900,000	9,812,000	20,712,000	
							실적(1~7월)	0	3,849,970	4,664,230	8,514,200	
							추경예산	0	9,900,000	9,812,000	19,712,000	
							증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
						합 계	예산	500,000	34,103,540	13,812,000	48,415,540	
							실적(1~7월)	600,000	13,917,456	5,139,230	19,656,686	
							추경예산	1,100,000	33,103,540	13,812,000	48,015,540	
							증감	600,000	-1,000,000	0	-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	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	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	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
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	0	0	0		
						실적(1~7월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
							예산	400,000	0	0		400,000
							실적(1~7월)	0	0	0		0
							추경예산	400,000	0	0		400,000
							증감	0	0	0		0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	400,000	0	0	400,000	
			실적(1~7월)	0	0	0	0	
			추경예산	400,000	0	0	400,000	
			증감	0	0	0	0	
총 합 계			예산	354,484,460	54,503,540	15,012,000	424,000,000	
			실적(1~7월)	133,519,280	19,416,256	5,141,030	158,076,566	
			추경예산	354,484,460	54,503,540	15,012,000	424,000,000	
			증감	0	0	0	0	