

# 2023년 2차 추가경정예산서

2023년



“ 사람을 신 고 아 를 다 운 세 상 으 로 ”  
사회복지법인 무궁애학원

# 2023년 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
<b>총 계</b>	6,054,000,000	5,757,000,000	(감)297,000,000
사회복지법인 무궁애학원	510,000,000	476,000,000	(감)34,000,000
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,189,000,000	4,032,000,000	(감)157,000,000
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	931,000,000	961,000,000	(증)30,000,000
새힘 (장애인단기거주시설)	424,000,000	288,000,000	(감)136,000,000

# 2023년 2차 추경 예산서

2023년

사회복지법인 무궁애학원

# 2023년 사회복지법인 무궁애학원 2차 추경예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	324,000,000	324,000,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	2,000,000	2,000,000	0	0	
후원금수입	87,166,000	67,616,000	0	19,550,000	
전 입 금	100,000	100,000	0	0	
이 월 금	44,696,564	44,696,564	0	0	
잡 수 입	51,937,436	37,487,436	0	14,450,000	
총 계	510,000,000	476,000,000		34,000,000	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	80,500,000	74,100,000	0	6,400,000	
재 산 조 성 비	21,000,000	1,500,000	0	19,500,000	
전 출 금	306,500,000	261,500,000	0	45,000,000	
과 년 도 지 출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예비비 및 기타	101,800,000	138,700,000	36,900,000	0	
총 계	510,000,000	476,000,000		34,000,000	



과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고
04	보조금수입	411	예산	500,000	0	0	500,000
			실적(1~10월)	0	0	0	0
			추경예산	500,000	0	0	500,000
		412	예산	500,000	0	0	500,000
			실적(1~10월)	0	0	0	0
			추경예산	500,000	0	0	500,000
		413	예산	500,000	0	0	500,000
			실적(1~10월)	0	0	0	0
			추경예산	500,000	0	0	500,000
		414	예산	500,000	0	0	500,000
			실적(1~10월)	0	0	0	0
			추경예산	500,000	0	0	500,000
합계		예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
		실적(1~10월)	0	0	0	0	
		추경예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
05	후원금수입	511	예산	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
			실적(1~10월)	0	0	0	0
			추경예산	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		512	예산	0	0	81,166,000	81,166,000
			실적(1~10월)	0	0	41,604,190	41,604,190
			추경예산	0	0	61,616,000	61,616,000
		합계		예산	0	-19,550,000	-19,550,000
				실적(1~10월)	0	87,166,000	87,166,000
				추경예산	0	41,604,190	41,604,190
				추경예산	0	67,616,000	67,616,000
				증감	0	-19,550,000	-19,550,000

관		과 목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
07	전 입 금	기	기	다른회계로부터의 전입금	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		
				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		
				예산	0	39,327,400	0	39,327,400		
				실적(1~10월)	0	39,327,400	0	39,327,400		
		추경예산	0	39,327,400	0	39,327,400				
		증감	0	0	0	0				
		예산	0	0	5,269,164	5,269,164				
		실적(1~10월)	0	0	5,269,164	5,269,164				
		추경예산	0	0	5,269,164	5,269,164				
		증감	0	0	0	0				
		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				
		예산	0	39,427,400	5,269,164	44,696,564				
		실적(1~10월)	0	39,327,400	5,269,164	44,596,564				
		추경예산	0	39,427,400	5,269,164	44,696,564				
		증감	0	0	0	0				
		합 계								
08	이 월 금	81	이 월 금	811	전년도이월금	예산	0	5,269,164	5,269,164	
						실적(1~10월)	0	0	5,269,164	5,269,164
						추경예산	0	0	5,269,164	5,269,164
				증감	0	0	0	0		
				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		
				예산	0	39,427,400	5,269,164	44,696,564		
				실적(1~10월)	0	39,327,400	5,269,164	44,596,564		
		추경예산	0	39,427,400	5,269,164	44,696,564				
		증감	0	0	0	0				
		합 계								

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고	
관	항목							
09	잡수입	911 불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	500,000	0	500,000	
		912 기타예금 이자수입	예산	0	200,000	114,836	314,836	
			실적(1~10월)	0	64,660	6,313	70,973	
			추경예산	0	200,000	114,836	314,836	
		913 기타잡수입	예산	0	0	0	0	
			실적(1~10월)	0	51,122,600	0	51,122,600	
			추경예산	0	36,277,000	0	36,277,000	*장애인고용장려금
		합계		증감	0	36,672,600	0	36,672,600
		증감	0	-14,450,000	0	-14,450,000		
		예산	0	51,822,600	114,836	51,937,436		
		실적(1~10월)	0	36,341,660	6,313	36,347,973		
		추경예산	0	37,372,600	114,836	37,487,436		
		증감	0	-14,450,000	0	-14,450,000		
		예산	2,000,000	415,450,000	92,550,000	510,000,000		
		실적(1~10월)	0	364,719,421	46,879,667	411,599,088		
		추경예산	2,000,000	401,000,000	73,000,000	476,000,000		
		증감	0	-14,450,000	-19,550,000	-34,000,000		
총계								

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고		
관	항								
01	사무비	11 인건비	합계	예산	0	0	500,000		
				실적(1~10월)	0	0	0		
				추경예산	0	500,000	0	500,000	
				증감	0	0	0	0	
				예산	0	500,000	0	500,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
		12 업무추진비	121 기관운영비	추경예산	0	500,000	0	500,000	
				증감	0	0	0	0	
				예산	0	500,000	0	500,000	
		123 회의비	합계	실적(1~10월)	0	2,082,920	0	2,082,920	
				추경예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
				증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
13 운영비	132 수용비 및 수수료	실적(1~10월)	0	1,761,240	798,260	2,559,500	*외부회계감사비 7,700,000 *등기비용 600,000 *복합기기수수료 1,320,000 *인쇄물제비 및 감리비 50,000,000 *금종필자원 및 CMS수수료 1,000,000 *기타 2,880,000		
		추경예산	0	62,500,000	1,000,000	63,500,000			
		증감	0	0	-500,000	-500,000			

과목	구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고	
							예산
01 사무비	13 영양비	134 제세공과금	예산	6,000,000	0	6,000,000	*법인재산세
			실적(1~10월)	0	5,445,350	0	
		추경예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		실적(1~10월)	0	0	0	0	
		추경예산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	-4,900,000	0	-4,900,000	
		예산	0	73,500,000	1,500,000	75,000,000	
		실적(1~10월)	0	7,206,590	798,250	8,004,850	
	추경예산	0	68,600,000	1,000,000	69,600,000		
	증감	0	-4,900,000	-500,000	-5,400,000		
	예산	0	79,000,000	1,500,000	80,500,000		
	실적(1~10월)	0	9,289,510	798,250	10,087,770		
	추경예산	0	73,100,000	1,000,000	74,100,000		
	증감	0	-5,900,000	-500,000	-6,400,000		
	예산	0	20,000,000	0	20,000,000		
	실적(1~10월)	0	0	0	0		
	추경예산	0	500,000	0	500,000		
	증감	0	-19,500,000	0	-19,500,000		
	예산	0	500,000	0	500,000		
	실적(1~10월)	0	0	0	0		
	추경예산	0	500,000	0	500,000		
	증감	0	0	0	0		
02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	예산	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고	
관	항목							
02	재산조성비	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	500,000	0	500,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	21,000,000	0	21,000,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			증감	0	-19,500,000	0	-19,500,000	
			예산	0	189,500,000	79,000,000	248,500,000	
			실적(1~10월)	0	48,000,000	26,000,000	74,000,000	
04	전출금	합계	예산	0	0	0	0	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	137,500,000	60,000,000	197,500,000	
			증감	0	-32,000,000	-19,000,000	-51,000,000	
			예산	0	36,000,000	9,000,000	45,000,000	
			실적(1~10월)	0	29,000,000	8,000,000	37,000,000	
			추경예산	0	42,000,000	9,000,000	51,000,000	
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000	
			예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
			실적(1~10월)	0	7,000,000	0	7,000,000	
04	전출금	합계	예산	0	0	0	0	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	215,500,000	91,000,000	306,500,000	
			실적(1~10월)	0	84,000,000	34,000,000	118,000,000	
			추경예산	0	189,500,000	72,000,000	261,500,000	
			증감	0	-26,000,000	-19,000,000	-45,000,000	

관	과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고
	항	목						
05	51	511	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	
			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	
			예산	0	100,000	0	100,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
07	71	711	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	
			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	
			예산	0	99,750,000	0	101,750,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
08	81	811	예산	0	136,700,000	0	136,700,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	36,950,000	0	36,950,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	50,000	50,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	0	0	0	
			증감	0	0	-50,000	-50,000	
			예산	0	99,750,000	50,000	101,800,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
총계	합계	합계	예산	0	415,450,000	92,550,000	510,000,000	
			실적(1~10월)	0	93,289,510	34,798,250	128,087,770	
			추경예산	0	401,000,000	73,000,000	476,000,000	
			증감	0	-14,450,000	-19,550,000	-34,000,000	

# 2023년 2차 추경예산서

2023년

장애인거주시설 무공애학원

# 2023년 무궁애학원 2차 추경예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			중	감	
임소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,830,200,000	3,724,200,000	0	106,000,000	
후원금수입	68,300,000	68,300,000	0	0	
전 입 금	248,500,000	197,500,000	0	51,000,000	
이 월 금	1,200,000	1,200,000	0	0	
잔 수 입	34,200,000	34,200,000	0	0	
총 계	4,189,000,000	4,032,000,000		157,000,000	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			중	감	
사 무 비	3,606,300,000	3,516,200,000	0	90,100,000	
재산조성비	138,500,000	91,600,000	0	46,900,000	
사 업 비	428,600,000	417,600,000	0	11,000,000	
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	4,400,000	0	9,000,000	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,189,000,000	4,032,000,000		157,000,000	

관		과 목		구분		정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
11	111	예산	실적(1-10월)	추경예산	증감						
01	임소자 부담금 입	합 계	합 계	예산	0	6,500,000	0	6,500,000		*임소부담금(1명) 매달 504,300	
				실적(1-10월)	0	2,521,500	0	2,521,500			
				추경예산	0	6,500,000	0	6,500,000			
				증감	0	0	0	0			
				예산	0	6,500,000	0	6,500,000			
				실적(1-10월)	0	2,521,500	0	2,521,500			
				추경예산	0	6,500,000	0	6,500,000			
				증감	0	0	0	0			
				예산	0	100,000	0	100,000			
				실적(1-10월)	0	0	0	0			
03	과년도 수 입	합 계	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			
				예산	0	100,000	0	100,000			
				실적(1-10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
				예산	3,662,000,000	0	3,662,000,000				
				실적(1-10월)	2,930,968,890	0	2,930,968,890				
04	보조금 수 입	41	411	국고 보조금	예산	0	3,556,000,000	0	3,556,000,000		*민간비 3,159,000,000 *운영비 138,000,000 *장외비 257,300,000 *장외비 1,700,000 *운영비 추가(별·년합비-2월, 7-8월) 포함 1,800,000
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	3,556,000,000	0	3,556,000,000		
					증감	-106,000,000	0	-106,000,000			
					예산	160,200,000	0	160,200,000			
					실적(1-10월)	151,170,000	0	151,170,000			
					추경예산	160,200,000	0	160,200,000			
					증감	0	0	0			
					예산	1,000,000	0	1,000,000			
					실적(1-10월)	0	0	0			
04	보조금 수 입	412	413	시·도 보조금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		*종사지수당 134,400,000 *명월추가비 11,200,000 *아간력려수당 14,600,000
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
					예산	0	0	0	0		
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
					예산	0	0	0	0		
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
04	보조금 수 입	413	시·군·구 보조금	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			

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
	항	목								
04	보조금 수입	41	예산	7,000,000	0	0	7,000,000	*22년 사회복지시설 평가 인센티브 7,000,000		
			실적(1-10월)	7,000,000	0	0	7,000,000			
	414	기타 보조금	추경예산	7,000,000	0	0	7,000,000			
			증감	0	0	0	0			
	합 계	511	예산	3,830,200,000	0	0	3,830,200,000			
			실적(1-10월)	3,089,138,890	0	0	3,089,138,890			
	합 계	512	추경예산	3,724,200,000	0	0	3,724,200,000			
			증감	-106,000,000	0	0	-106,000,000			
	05	후원금 수입	51	예산	0	0	67,300,000		67,300,000	*사회복지공동모금회(나눔자산다2) 25,000,000 *지정 25,000,000 *사회복지공동모금회(전국장예인거주시설 마뎀한 에너지 지원사업) 1,700,000 *지정(주방시설 및 화장실 리모델링) 15,600,000
				실적(1-10월)	0	0	48,495,000		48,495,000	
511		지정 후원금	추경예산	0	0	67,300,000	67,300,000			
			증감	0	0	0	0			
512		비지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
			실적(1-10월)	0	0	0	0			
합 계		811	추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
			증감	0	0	0	0			
합 계		812	예산	0	169,500,000	68,300,000	68,300,000			
			실적(1-10월)	0	48,000,000	48,495,000	48,495,000			
08	전입금	81	추경예산	0	137,500,000	68,300,000	68,300,000			
			증감	0	-32,000,000	0	0			
08	전입금	812	예산	0	79,000,000	79,000,000	79,000,000			
			실적(1-10월)	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000			
08	전입금	812	추경예산	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000			
			증감	0	-19,000,000	-19,000,000	-19,000,000			

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
	항	목						
08	전입금	합 계	예산	0	189,500,000	79,000,000	248,500,000	
			실적(1-10월)	0	48,000,000	26,000,000	74,000,000	
			추경예산	0	137,500,000	60,000,000	197,500,000	
			증감	0	-32,000,000	-19,000,000	-51,000,000	
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			실적(1-10월)	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(1-10월)	0	0	0	0	
09	이월금	합 계	예산	0	100,000	0	100,000	
			실적(1-10월)	0	100,000	0	100,000	
			추경예산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000	
			실적(1-10월)	0	286,566	0	286,566	
			추경예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			실적(1-10월)	0	0	0	0	
10	접수인	합 계	예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
			실적(1-10월)	56,419	3,736	0	60,155	
			추경예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
			증감	0	0	0	0	
			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	
			예산	0	0	0	0	
			실적(1-10월)	0	0	0	0	

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
	항	목						
10	101	1013	예산	0	32,800,000	0	32,800,000	*적원식대 외
			실적(1-10월)	0	20,278,207	0	20,278,207	
	추경예산	0	32,800,000	0	32,800,000			
	증감	0	0	0	0			
10	합	계	예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
			실적(1-10월)	56,419	20,281,943	0	20,338,362	
			추경예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
			증감	0	0	0	0	
총	계	계	예산	3,830,400,000	211,100,000	147,500,000	4,189,000,000	
			실적(1-10월)	3,089,195,309	71,090,009	74,495,000	3,234,780,318	
			추경예산	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000	
			증감	-106,000,000	-32,000,000	-19,000,000	-157,000,000	

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	1,941,500,000	0	0	1,941,500,000	*기본급(55명) *기본급의 100%*직원수*12개월
			실적(1-10월)	1,562,776,850	0	0	1,562,776,850	
			추경예산	1,880,500,000	0	0	1,880,500,000	
			증감	-61,000,000	0	0	-61,000,000	
		112 제수당	예산	949,780,000	10,000,000	3,000,000	962,780,000	*연장근로수당 467,700,000 *가족수당 52,000,000 *연월휴가비 187,700,000 *휴일수당 60,200,000 *(도)종사자수당 134,200,000 *(도)명월휴가비 11,200,000 *(도)야간직려수당 14,300,000 *적부수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
			실적(1-10월)	751,060,410	1,551,380	2,000,000	754,611,790	
			추경예산	926,700,000	10,000,000	3,000,000	939,700,000	
			증감	-23,080,000	0	0	-23,080,000	
		113 일 업 급	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	
		114 퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	244,500,000	22,000,000	3,200,000	269,700,000	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
			실적(1-10월)	190,026,059	0	0	190,026,059	
			추경예산	233,200,000	24,000,000	0	257,200,000	
			증감	-11,300,000	2,000,000	-3,200,000	-12,500,000	
115 사회보험 부담금	예산	281,720,000	0	0	281,720,000	*국민연금보험 *국민건강보험 *고용보험 *산재보험		
	실적(1-10월)	227,476,990	0	0	227,476,990			
	추경예산	277,100,000	0	0	277,100,000			
	증감	-4,620,000	0	0	-4,620,000			
116 기타 후생경비	예산	1,800,000	1,000,000	4,000,000	6,800,000	*직원건강검진 *직원복합예방접종 *도서비		
	실적(1-10월)	1,519,240	0	1,300,000	2,819,240			
	추경예산	1,600,000	1,500,000	3,000,000	6,100,000			
	증감	-200,000	500,000	-1,000,000	-700,000			
합 계	예산	3,419,300,000	33,100,000	10,200,000	3,462,600,000			
	실적(1-10월)	2,732,859,549	1,551,380	3,300,000	2,737,710,929			
	추경예산	3,319,100,000	35,600,000	6,000,000	3,360,700,000			
	증감	-100,200,000	2,500,000	-4,200,000	-101,900,000			

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고
관	항						
01 사무비	12 업무 추진비	121 기관 운영비	예산	100,000	0	100,000	
			실적(1-10월)	0	0	0	
			추경예산	0	100,000	0	100,000
		증감	0	0	0	0	
		예산	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	
		실적(1-10월)	0	4,000,000	0	4,000,000	*월 400,000원*12개월
	추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
	증감	0	0	0	0		
	예산	1,400,000	1,000,000	0	2,400,000		
	실적(1-10월)	647,000	0	0	647,000	*운영위원회 회의비 *기타	
	추경예산	900,000	500,000	0	1,400,000		
	증감	-500,000	-500,000	0	-1,000,000		
합계	예산	1,400,000	5,900,000	0	7,300,000		
실적(1-10월)	647,000	4,000,000	0	4,647,000			
추경예산	900,000	5,400,000	0	6,300,000			
증감	-500,000	-500,000	0	-1,000,000			
예산	500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000			
실적(1-10월)	62,200	110,500	814,000	986,700			
추경예산	200,000	2,000,000	2,000,000	4,200,000	*여비		
증감	-300,000	500,000	1,000,000	1,200,000			
예산	12,500,000	1,500,000	12,000,000	26,000,000			
실적(1-10월)	9,879,850	603,710	5,944,020	16,427,580			
추경예산	14,600,000	3,000,000	12,500,000	30,100,000			
증감	2,100,000	1,500,000	500,000	4,100,000			
13 운영비	132 수용비 및 수수료	예산	2,100,000	1,500,000	500,000	4,100,000	
		실적(1-10월)	2,100,000	1,500,000	500,000	4,100,000	

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항								
01 사무비	13 운영비	133 민요금	예산	20,000,000	2,000,000	6,500,000	28,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료	
			실적(1-10월)	17,852,430	974,700	3,472,640	22,299,770		
			추경예산	22,800,000	2,500,000	6,500,000	31,800,000		
				증감	2,800,000	500,000	0	3,300,000	*정부보조금 연방비 지원(7월~8월) 800,000
			134 제세공과금	예산	8,500,000	1,500,000	4,000,000	14,000,000	*월회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타보험료 *기타제세 *영입배상책임보험
		실적(1-10월)		6,553,760	620,930	1,328,790	8,503,480		
		추경예산		8,770,000	2,300,000	3,000,000	14,070,000		
				증감	270,000	800,000	-1,000,000	70,000	
			135 차량비	예산	10,000,000	3,000,000	4,500,000	17,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
		실적(1-10월)		6,245,000	2,030,000	2,992,000	11,267,000		
		추경예산		8,710,000	5,000,000	6,000,000	19,710,000		
				증감	-1,290,000	2,000,000	1,500,000	2,210,000	
	136 기타 운영비	예산	12,800,000	28,000,000	6,600,000	47,400,000	*직원교육비		
실적(1-10월)		12,870,000	26,863,000	2,209,800	41,942,800				
추경예산		13,620,000	30,000,000	5,700,000	49,320,000				
		증감	820,000	2,000,000	-900,000	1,920,000	*정부보조금 지원(22년 사회복지시설 평가 인센티브) 직원교육비 7,000,000 지출 포함		
	합계	예산	64,300,000	37,500,000	34,600,000	136,400,000			
실적(1-10월)		53,463,240	31,202,840	16,761,250	101,427,330				
추경예산		68,700,000	44,800,000	35,700,000	149,200,000				
		증감	4,400,000	7,300,000	1,100,000	12,800,000			
	합계	예산	3,485,000,000	76,500,000	44,800,000	3,606,300,000			
실적(1-10월)		2,786,969,789	36,754,220	20,061,250	2,843,785,259				
추경예산		3,388,700,000	85,800,000	41,700,000	3,516,200,000				
		증감	-96,300,000	9,300,000	-3,100,000	-90,100,000			

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
관	항							목
02 재 조 성 비	21 시설비	211 시설비	예산	0	51,000,000	0	51,000,000	*시설신증축비 *기타시설비
			실적(1-10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		증감	0	-50,000,000	0	-50,000,000		
		예산	8,000,000	23,000,000	4,000,000	35,000,000		
		실적(1-10월)	6,992,280	5,340,490	0	12,332,770		
	212 자 산 취 득 비	추경예산	7,100,000	30,000,000	1,000,000	38,100,000	*비품구입비	
		증감	-900,000	7,000,000	-3,000,000	3,100,000		
		예산	17,500,000	10,000,000	25,000,000	52,500,000		
	213 시 설 유 지 비	추경예산	17,200,000	17,000,000	18,300,000	52,500,000		
		증감	-300,000	7,000,000	-6,700,000	0		
		예산	25,500,000	84,000,000	29,000,000	138,500,000		
합 계		실적(1-10월)	추경예산	19,549,130	13,350,490	16,750,340	49,649,960	
			증감	24,300,000	48,000,000	19,300,000	91,600,000	
			예산	-1,200,000	-36,000,000	-9,700,000	-46,900,000	
합 계		예산	추경예산	261,300,000	28,200,000	5,000,000	294,500,000	*주부식비 *특별위로금 *월동대책비 *저소득층 한시 긴급생활지원금
			실적(1-10월)	210,313,780	15,239,530	0	225,553,310	
			추경예산	253,800,000	29,900,000	2,000,000	285,700,000	
사업비	31 운영비	311 생계비	증감	-7,500,000	1,700,000	-3,000,000	-8,800,000	
			예산	4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000	
			실적(1-10월)	3,271,410	0	0	3,271,410	
사업비	312 수용기관 경 비	추경예산	추경예산	4,050,000	500,000	500,000	5,050,000	*위생용품구입 *금식면련위생용품
			증감	-450,000	-500,000	-500,000	-1,450,000	
			예산					

과목	구분	정부보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
							예산	실적(1-10월)
03 사업비	31 운영비	313 의료비	예산	2,000,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000	*의약품비 *보건위생비
			실적(1-10월)	1,036,400	0	0	1,036,400	
			추경예산	1,200,000	500,000	500,000	2,200,000	
		증감	-800,000	-500,000	-1,500,000	-2,800,000		
		예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
		실적(1-10월)	0	0	0	0		
	314 장의비	추경예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
		증감	0	0	0	0		
		예산	19,900,000	5,000,000	5,000,000	29,900,000		
	315 연료비	합계	실적(1-10월)	15,315,390	3,007,210	164,720	18,487,320	*난방연료비 *취사연료비 *월동대책비 *정부보조금 난방비 지원(1월-2월) 1,000,000
			추경예산	20,700,000	8,500,000	3,000,000	32,200,000	
			증감	800,000	3,500,000	-2,000,000	2,300,000	
예산		289,400,000	35,200,000	13,000,000	337,600,000			
실적(1-10월)		229,936,980	18,246,740	164,720	248,348,440			
추경예산		281,450,000	39,400,000	6,000,000	326,850,000			
32 교육비	합계	증감	-7,950,000	4,200,000	-7,000,000	-10,750,000		
		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			
	예산	100,000	0	0	100,000			
합계	추경예산	실적(1-10월)	0	0	0	0		
		추경예산	100,000	0	0	100,000		
	증감	0	0	0	0			
	증감	0	0	0	0			

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고					
관	항											
03	사업비	33	재활 사업비	331	사회 복지 심리재활 사업비	예산	3,000,000	1,000,000	10,000,000	14,000,000		
						실적(1-10월)	2,258,400	448,510	5,830,510	8,537,420		
						추경예산	3,200,000	1,000,000	10,500,000	14,700,000		
					332	교육재활 사업비	증감	200,000	0	500,000	700,000	
				예산			100,000	100,000	0	200,000		
				실적(1-10월)			0	0	0	0		
					333	기타재활 사업비	추경예산	100,000	100,000	0	200,000	
				증감			0	0	0	0		
				예산			100,000	100,000	0	200,000		
					334	후 원 사 업 비	추경예산	100,000	100,000	0	200,000	
				실적(1-10월)			412,520	0	584,700	997,220		
				증감			450,000	500,000	1,800,000	2,750,000		
					335	체형 홍 사업비	추경예산	23,100,000	1,000,000	21,000,000	45,100,000	
				실적(1-10월)			19,372,500	0	16,440,000	35,812,500		
				증감			-200,000	0	0	-200,000		
	합 계		예산	27,500,000	3,200,000	32,500,000	63,200,000					
실적(1-10월)			22,043,420	448,510	22,855,210	45,347,140						
추경예산			26,950,000	2,700,000	33,300,000	62,950,000						
증감			-550,000	-500,000	800,000	-250,000						

과목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
							예산
03 사업비	34 공동 모금회 사업비	합계	예산	0	26,700,000	26,700,000	*사회복지공동모금회(나홀자산단위) 25,000,000 *사회복지공동모금회(전국장애인가정시설) 파뮌한 에너지 지원사업) 1,700,000
			실적(1-10월)	0	0	9,628,230	
			추경예산	0	0	26,700,000	
			증감	0	0	0	
			예산	0	0	26,700,000	
	35 외부 사업비	합계	예산	0	1,000,000	1,000,000	
			실적(1-10월)	0	0	0	
			추경예산	0	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	
			예산	0	0	1,000,000	
04 전출금	합계	예산	317,000,000	38,400,000	73,200,000	428,600,000	
		실적(1-10월)	251,980,400	18,695,250	32,648,160	303,323,810	
		추경예산	308,500,000	42,100,000	67,000,000	417,600,000	
		증감	-8,500,000	3,700,000	-6,200,000	-11,000,000	
		예산	0	100,000	0	100,000	
	41 전출금	411 법인 회계 전출금	실적(1-10월)	0	0	0	0
			추경예산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	100,000	0	100,000
			실적(1-10월)	0	0	0	0
합계	합계	추경예산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	0	0	
		실적(1-10월)	0	0	0	0	
		추경예산	0	0	0	0	

과목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
							예산	실적(1-10월)
05 과년도 지출	51 과년도 지출	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		
	511 과년도 지출	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		
	합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
		실적(1-10월)	0	271,110	0	271,110		
		추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
		증감	0	0	0	0		
07 잡지출	71 잡지출	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
		실적(1-10월)	0	271,110	0	271,110		
		추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
		증감	0	0	0	0		
	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
		실적(1-10월)	0	0	0	0		
		추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
		증감	0	-9,000,000	0	-9,000,000		
	08 예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
			실적(1-10월)	0	0	0	0	
			추경예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
			증감	0	0	0	0	
811 예비비		예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000		
		실적(1-10월)	0	0	0	0		
		추경예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000		
		증감	0	0	0	0		
합계		예산	2,900,000	10,000,000	500,000	13,400,000		
		실적(1-10월)	0	0	0	0		
		추경예산	2,900,000	1,000,000	500,000	4,400,000		
		증감	0	-9,000,000	0	-9,000,000		

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
항	목							
09	적립금	합계	예산	100,000	0	100,000		
			실적(1-10월)	0	0	0		
			추경예산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	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		
10	준비금	합계	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	
	합계	예산	3,830,400,000	211,100,000	147,500,000	4,189,000,000		
		실적(1-10월)	3,058,499,319	69,071,070	69,459,750	3,197,030,139		
		추경예산	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000		
		증감	-106,000,000	-32,000,000	-19,000,000	-157,000,000		
총계								

# 2023년 2차 추경예산서

2023년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

# 2023년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,800,000	25,860,000	0	2,940,000	
사업수입	195,400,000	171,898,000	0	23,502,000	
보조금	550,235,000	617,940,000	67,705,000	0	
후원금수입	44,060,000	33,064,000	0	10,996,000	
전입금	45,000,000	51,000,000	6,000,000	0	
이월금	56,675,000	56,675,000	0	0	
잡수입	10,830,000	4,563,000	0	6,267,000	
총 계	931,000,000	961,000,000	30,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	549,761,000	526,104,000	0	23,657,000	
재산조성비	18,160,000	11,510,000	0	6,650,000	
사업비	359,180,000	416,149,000	56,969,000	0	
잡지출	100,000	100,000	0	0	
예비비	3,799,000	7,137,000	3,338,000	0	
총 계	931,000,000	961,000,000	30,000,000		

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항									
01	임소자 부담금 입 수	111 임소비용 수 입	예산	0	28,800,000	0	28,800,000			
			실적(1~10월)	0	21,192,000	0	21,192,000			
			추경예산	0	25,860,000	0	25,860,000			
			증감	0	-2,940,000	0	-2,940,000			
			예산	0	28,800,000	0	28,800,000			
			실적(1~10월)	0	21,192,000	0	21,192,000			
			추경예산	0	25,860,000	0	25,860,000			
			증감	0	-2,940,000	0	-2,940,000			
			합 계			0	33,600,000		0	33,600,000
			211	임가 공 사업수입	예산	0	30,748,000		0	30,748,000
실적(1~10월)	0	36,000,000	0	36,000,000						
추경예산	0	2,400,000	0	2,400,000						
증감	0	132,000,000	0	132,000,000						
예산	0	85,169,000	0	85,169,000						
실적(1~10월)	0	105,698,000	0	105,698,000						
추경예산	0	-26,302,000	0	-26,302,000						
증감	0	400,000	0	400,000						
212	양산순찰행 사업수입	예산	0	200,000	0	200,000				
실적(1~10월)	0	200,000	0	200,000						
추경예산	0	-200,000	0	-200,000						
증감	0	29,400,000	0	29,400,000						
예산	0	21,783,000	0	21,783,000						
실적(1~10월)	0	30,000,000	0	30,000,000						
추경예산	0	600,000	0	600,000						
증감	0	195,400,000	0	195,400,000						
213	기 사업수입	예산	0	137,900,000	0	137,900,000				
실적(1~10월)	0	171,898,000	0	171,898,000						
추경예산	0	-23,502,000	0	-23,502,000						
증감	0	29,400,000	0	29,400,000						
예산	0	21,783,000	0	21,783,000						
실적(1~10월)	0	30,000,000	0	30,000,000						
추경예산	0	600,000	0	600,000						
증감	0	195,400,000	0	195,400,000						
214	문서파쇄사 업	예산	0	137,900,000	0	137,900,000				
실적(1~10월)	0	171,898,000	0	171,898,000						
추경예산	0	-23,502,000	0	-23,502,000						
증감	0	29,400,000	0	29,400,000						
예산	0	21,783,000	0	21,783,000						
실적(1~10월)	0	30,000,000	0	30,000,000						
추경예산	0	600,000	0	600,000						
증감	0	195,400,000	0	195,400,000						
합 계			0	33,600,000	0	33,600,000				
02	사업수입	21	사업수입	213	기 사업수입	29,400,000				
				214	문서파쇄사 업	600,000				
				합 계		29,400,000				
						600,000				
						195,400,000				
						137,900,000				
						171,898,000				
						-23,502,000				
						29,400,000				
						21,783,000				
						30,000,000				
						600,000				
						195,400,000				
						137,900,000				
						171,898,000				
						-23,502,000				

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2023년 2차 추경예산 (단위: 원)

관	항	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		목	항								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	0	0	54,250,000	*중증장애인직업재활시설 37,504,000 *문화예술영화사업비 1,500,000 *문화예술진흥원(미술)사업비 13,000,000 *아이갯에브리썸 사업비 80,000,000	
						실적(1~10월)	43,590,450	0	43,590,450		
						추경예산	132,004,000	0	132,004,000		
				412	시도보조금	예산	0	0	18,200,000	*도비수당(가계보조수당) 16,800,000 *도비수당(영절휴가비) 1,400,000	
						실적(1~10월)	18,200,000	0	18,200,000		
						추경예산	18,200,000	0	18,200,000		
				413	시군구 보조금	합 계	예산	0	0	477,785,000	*양산시인건비 402,381,000 *양산시운영비 60,355,000 *생산물품단가지원금 5,000,000
							실적(1~10월)	465,292,000	0	465,292,000	
							추경예산	467,736,000	0	467,736,000	
						합 계	증감	0	0	0	
							예산	550,235,000	0	550,235,000	
							실적(1~10월)	527,082,450	0	527,082,450	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	35,400,000	35,400,000	*The안전한 행복일터 18,372,000 *Energy-up 2,807,000 *맞춤형공학기기 2,500,000	
						실적(1~10월)	0	23,679,000	23,679,000		
						추경예산	0	23,679,000	23,679,000		
				512	비지정 후원금	예산	0	8,660,000	8,660,000		
						실적(1~10월)	0	7,240,000	7,240,000		
						추경예산	0	9,385,000	9,385,000		
				합 계	증감	0	-11,721,000	-11,721,000			
					예산	0	44,060,000	44,060,000			
					실적(1~10월)	0	30,919,000	30,919,000			
				합 계	추경예산	0	33,064,000	33,064,000			
					증감	0	-10,996,000	-10,996,000			

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고				
관	항										
08	전입금	81	인	811	법 전입금 (후원금)	예산	0	36,000,000	0	36,000,000	
						실적(1~10월)	0	29,000,000	0	29,000,000	
						추경예산	0	42,000,000	0	42,000,000	
						증감	0	6,000,000	0	6,000,000	
						예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	8,000,000	8,000,000	
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
						예산	0	36,000,000	9,000,000	45,000,000	
						실적(1~10월)	0	29,000,000	8,000,000	37,000,000	
						추경예산	0	42,000,000	9,000,000	51,000,000	
						증감	0	6,000,000	0	6,000,000	
합계		예산	1,000	0	0	1,000	*증증 이자 및 잔액 1,000				
		실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000					
		추경예산	1,000	0	0	1,000					
		증감	0	0	0	0					
		예산	0	52,749,000	0	52,749,000					
		실적(1~10월)	0	52,749,000	0	52,749,000					
		추경예산	0	52,749,000	0	52,749,000					
		증감	0	0	0	0					
		예산	0	0	3,925,000	3,925,000					
		실적(1~10월)	0	0	3,925,000	3,925,000					
		추경예산	0	0	3,925,000	3,925,000					
		증감	0	0	0	0					
		예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000					
		실적(1~10월)	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000					
		추경예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000					
		증감	0	0	0	0					
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	0	52,749,000	0	52,749,000	*전년도이월금(양산순발행사업) 29,039,000 *전년도이월금(임가공사업) 6,347,000 *전년도이월금(문서파쇄) 12,878,000 *전년도이월금(법인전입금-사무담) 4,444,000 *전년도이월금(잔수입) 41,000
						실적(1~10월)	0	52,749,000	0	52,749,000	
						추경예산	0	52,749,000	0	52,749,000	
						증감	0	0	0	0	
						예산	0	0	3,925,000	3,925,000	
						실적(1~10월)	0	0	3,925,000	3,925,000	
						추경예산	0	0	3,925,000	3,925,000	
						증감	0	0	0	0	
						예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	
						실적(1~10월)	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	
						추경예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	
						증감	0	0	0	0	
합계		예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	*전년도이월금(비지정후원금) 2,512,000 *전년도이월금(법인전입금-후원금) 1,413,000				
		실적(1~10월)	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000					
		추경예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000					
		증감	0	0	0	0					

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
관	항							
10	접수입	1011 불용품 매각대	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			실적(1~10월)	0	300,000	0	300,000	
		추경예산	0	300,000	0	300,000		
		증감	0	-1,300,000	0	-1,300,000		
		예산	45,000	114,000	15,000	174,000		
		실적(1~10월)	21,000	20,000	1,000	42,000		
		추경예산	59,000	40,000	11,000	110,000		
		증감	14,000	-74,000	-4,000	-64,000		
		예산	2,719,000	6,337,000	0	9,056,000		
		실적(1~10월)	0	3,449,000	0	3,449,000		
추경예산	0	4,153,000	0	4,153,000	*직원식대 4,153,000			
증감	-2,719,000	-2,184,000	0	-4,903,000				
합 계	합 계	예산	2,764,000	8,051,000	15,000	10,830,000		
		실적(1~10월)	21,000	3,769,000	1,000	3,791,000		
		추경예산	59,000	4,493,000	11,000	4,563,000		
		증감	-2,705,000	-3,558,000	-4,000	-6,267,000		
		예산	553,000,000	321,000,000	57,000,000	931,000,000		
실적(1~10월)	527,104,450	244,610,000	42,845,000	814,559,450				
추경예산	618,000,000	297,000,000	46,000,000	961,000,000				
증감	65,000,000	-24,000,000	-11,000,000	30,000,000				
총 계								

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
	항	목							
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	311,428,000	0	0	311,428,000	*기본급 280,004,000 *중증전담기본급 27,186,0000	
			실적(1~10월)	258,900,000	0	0	258,900,000		
			추경예산	307,186,000	0	0	307,186,000		
				증감	-4,242,000	0	0	-4,242,000	
				예산	83,817,000	0	3,178,000	86,995,000	*상여금 29,116,000
				실적(1~10월)	58,916,000	0	2,238,000	61,154,000	*시간외근무수당 20,234,000
				추경예산	71,662,000	0	2,238,000	73,900,000	*가족수당 3,720,000
				증감	-12,155,000	0	-940,000	-13,095,000	*도비수당 18,200,000
				예산	0	120,000	0	120,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	200,000	0	200,000	
				증감	0	80,000	0	80,000	
		예산	32,542,000	0	266,000	32,808,000			
		실적(1~10월)	26,495,000	0	0	26,495,000	*퇴직금 29,193,000		
		추경예산	31,547,000	0	0	31,547,000	*중증인력 퇴직적립 2,347,000		
		증감	-995,000	0	-266,000	-1,261,000			
		예산	39,048,000	0	450,000	39,498,000			
		실적(1~10월)	32,247,000	0	0	32,247,000	*사회보험 34,659,000		
		추경예산	38,071,000	0	0	38,071,000	*중증인력 사회보험 3,371,000		
		증감	-977,000	0	-450,000	-1,427,000			
		예산	0	250,000	0	250,000			
		실적(1~10월)	0	55,000	0	55,000	*모법직원포상 50,000		
		추경예산	0	200,000	0	200,000	*득감예법점중 150,000		
		증감	0	-50,000	0	-50,000			
		예산	466,835,000	370,000	3,894,000	471,099,000			
		실적(1~10월)	376,558,000	55,000	2,238,000	378,851,000			
		추경예산	448,466,000	400,000	2,238,000	451,104,000			
		증감	-18,369,000	30,000	-1,656,000	-19,995,000			
		합 계							

과목		구분		정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
관	항	목	구분	예산	실적(1~10월)	추경예산	증감		
01 사무비	12 업무추진비	121 기관운영비	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			
		예산	0	1,200,000	0	1,200,000			
		실적(1~10월)	0	1,000,000	0	1,000,000			
	122 직책보조비	122	합계	추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
				증감	0	0	0	0	
				예산	800,000	0	0	800,000	
		123 회의비	123	합계	실적(1~10월)	605,000	0	0	605,000
					추경예산	710,000	0	0	710,000
					증감	-90,000	0	0	-90,000
13 운영비	131 여비		합계	예산	2,500,000	917,000	1,750,000	5,167,000	
				실적(1~10월)	1,965,000	208,000	153,000	2,326,000	
				추경예산	2,730,000	1,300,000	400,000	4,430,000	
	132 수용비 및 수수료	합계	증감	230,000	383,000	-1,350,000	-737,000		
			예산	17,000,000	12,119,000	2,180,000	31,299,000		
			실적(1~10월)	17,331,000	2,311,000	350,000	19,992,000		
			추경예산	21,050,000	5,000,000	1,000,000	27,050,000		
			증감	4,050,000	-7,119,000	-1,180,000	-4,249,000		

\*운영위원회 610,000  
\*인사위원회 150,000

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항								
01 사무비	13 운영비	133 공공요금	예산	12,600,000	596,000	500,000	13,696,000		
			실적(1~10월)	12,428,000	405,000	0	12,833,000		
			추경예산	13,900,000	4,100,000	0	18,000,000		
				증감	1,300,000	3,504,000	-500,000	4,304,000	
				예산	8,600,000	0	1,000,000	9,600,000	
				실적(1~10월)	4,907,000	0	0	4,907,000	
				추경예산	7,600,000	0	0	7,600,000	
				증감	-1,000,000	0	-1,000,000	-2,000,000	
				예산	9,300,000	600,000	1,000,000	10,900,000	
				실적(1~10월)	5,877,000	547,000	0	6,424,000	
				추경예산	7,410,000	2,500,000	0	9,910,000	
				증감	-1,890,000	1,900,000	-1,000,000	-990,000	
				예산	0	5,900,000	0	5,900,000	
				실적(1~10월)	0	4,255,000	0	4,255,000	
				추경예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	100,000	0	100,000			
		예산	50,000,000	20,132,000	6,430,000	76,562,000			
		실적(1~10월)	42,508,000	7,726,000	503,000	50,737,000			
		추경예산	52,690,000	18,900,000	1,400,000	72,990,000			
		증감	2,690,000	-1,232,000	-5,030,000	-3,572,000			
		예산	517,635,000	21,802,000	10,324,000	549,761,000			
		실적(1~10월)	419,671,000	8,781,000	2,741,000	431,193,000			
		추경예산	501,866,000	20,600,000	3,638,000	526,104,000			
		증감	-15,769,000	-1,202,000	-6,686,000	-23,657,000			
		합계							

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
관	항							
02 재 산 조 성 비	21 시설비	211 시설비	예산	10,000	0	10,000		
			실적(1~10월)	0	0	0		
			추경예산	0	10,000	0	10,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
		212 자 산 취 득 비	추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	2,000,000	12,231,000	2,419,000	16,650,000	
			실적(1~10월)	948,000	3,938,000	1,140,000	6,026,000	
			추경예산	3,200,000	4,800,000	2,000,000	10,000,000	
			증감	1,200,000	-7,431,000	-419,000	-6,650,000	
213 시설장비 유지비	예산	2,000,000	13,741,000	2,419,000	18,160,000			
	실적(1~10월)	948,000	3,938,000	1,140,000	6,026,000			
	추경예산	3,200,000	6,310,000	2,000,000	11,510,000			
	증감	1,200,000	-7,431,000	-419,000	-6,650,000			
	예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000			
	실적(1~10월)	0	24,960,000	4,260,000	29,220,000			
합 계	합 계	추경예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000		
		증감	0	-2,699,000	250,000	-2,449,000		
		예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000		
		실적(1~10월)	0	24,960,000	4,260,000	29,220,000		
		추경예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000		
		증감	0	-2,699,000	250,000	-2,449,000		
03 사업비	32 교육비	합 계	예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000	
			실적(1~10월)	0	24,960,000	4,260,000	29,220,000	
			추경예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000	
			증감	0	-2,699,000	250,000	-2,449,000	
			예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000	
			실적(1~10월)	0	24,960,000	4,260,000	29,220,000	
		추경예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000		
		증감	0	-2,699,000	250,000	-2,449,000		

\*이월자금식비 25,860,000  
\*이월자금식비 기관부담 11,000,000

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고				
관	항										
03	사업비	33	사업비	331	사회심리 재활사업비	예산	19,500,000	10,000	0	19,510,000	*문화예술행위사업비 1,500,000 *문화예술진흥원(미술) 13,000,000 *기타 사회심리사업비 2,500,000
						실적(1~10월)	11,730,000	1,000	100,000	11,831,000	
						추경예산	16,361,000	1,000,000	890,000	18,251,000	
						증감	-3,139,000	990,000	890,000	-1,259,000	
						예산	500,000	133,340,000	200,000	134,040,000	
						실적(1~10월)	420,000	91,379,000	580,000	92,379,000	
						추경예산	420,000	132,000,000	580,000	133,000,000	
						증감	-80,000	-1,340,000	380,000	-1,040,000	
						예산	5,200,000	19,546,000	0	24,746,000	
						실적(1~10월)	3,523,000	17,867,000	0	21,390,000	
						추경예산	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	
						증감	-200,000	5,454,000	0	5,254,000	
332	직업재활 사업비	332	직업재활 사업비	예산	3,600,000	0	3,600,000	*생산물품단기지원금 5,000,000 *훈련장애인훈련수당 25,000,000			
				실적(1~10월)	1,918,430	0	0		1,918,430		
				추경예산	3,600,000	0	0		3,600,000		
				증감	0	0	0		0		
				예산	0	94,685,000	1,800,000		96,485,000		
				실적(1~10월)	0	52,709,000	1,200,000		53,909,000		
333	직업재활 지원사업비	333	직업재활 지원사업비	예산	0	0	0	*양산순철병 생산활동사업비 90,000,000 *문서파쇄 생산활동사업비 4,000,000원 *임가공사업 생산활동사업비 2,485,000			
				실적(1~10월)	0	0	0				
				추경예산	0	76,698,000	1,200,000		77,898,000		
				증감	0	0	0		0		
334	중증사업비	334	중증사업비	예산	1,800,000	0	1,800,000	*양산순철병 생산활동사업비 90,000,000 *문서파쇄 생산활동사업비 4,000,000원 *임가공사업 생산활동사업비 2,485,000			
				실적(1~10월)	0	0	0				
				추경예산	0	0	0				
				증감	0	0	0				
335	생산활동 사업비	335	생산활동 사업비	예산	0	-17,987,000	-600,000	-18,587,000	*양산순철병 2,354,000 *문서파쇄 1,398,000		
				실적(1~10월)	0	1,200,000	0	3,000,000			
				추경예산	1,210,000	1,056,000	0	2,266,000			
				증감	1,260,000	2,492,000	0	3,752,000			
336	생산활동 지원 사업비	336	생산활동 지원 사업비	추경예산	1,260,000	2,492,000	0	3,752,000			
				증감	-540,000	1,292,000	0	752,000			

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항							목	
03	사업비	337	지역 사회 연계사업비	예산	0	390,000	100,000	490,000	*후원사업비 100,000 *사회복지현장실습비 305,000
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	305,000	100,000	405,000	
				증감	0	-85,000	0	-85,000	
				예산	0	2,600,000	35,400,000	38,000,000	
				실적(1~10월)	0	1,777,000	23,679,000	25,456,000	
		338	외부지원사 업	추경예산	80,000,000	1,800,000	30,583,000	112,383,000	*The안전한행복일터 18,400,000 *The안전한행복일터 시설차부담 2,600,000 *기타공모사업 17,000,000
				증감	80,000,000	-800,000	-4,817,000	74,383,000	
				예산	30,600,000	251,771,000	37,500,000	319,871,000	
				실적(1~10월)	18,801,430	164,789,000	25,559,000	209,149,430	
				추경예산	106,641,000	239,295,000	33,353,000	379,289,000	
				증감	76,041,000	-12,476,000	-4,147,000	59,418,000	
합계		예산	30,600,000	284,330,000	44,250,000	359,180,000			
		실적(1~10월)	18,801,430	189,749,000	29,819,000	238,369,430			
		추경예산	106,641,000	269,155,000	40,353,000	416,149,000			
		증감	76,041,000	-15,175,000	-3,897,000	56,969,000			
		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			
		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			
07	71	합계	0	0	0	0			

장애인 직업재활시설 미래직업재활원

2023년 2차 추경예산 (단위: 원)

과목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
							예산	실적(1~10월)
08 예비비 및 기 타	81 예비비 및 기 타	811 예비비	예산	1,027,000	0	1,027,000	*양산시보조금 및 발생이자반납 6,099,000 *공모사업잔액 185,000 *중증사업 및 기타 반납금 18,000	
			실적(1~10월)	0	0	0		
			추경예산	835,000	0	835,000		
			증감	-192,000	0	-192,000		
			예산	2,765,000	0	7,000		2,772,000
			실적(1~10월)	1,000	0	0		1,000
			추경예산	6,293,000	0	9,000		6,302,000
			증감	3,528,000	0	2,000		3,530,000
			예산	2,765,000	1,027,000	7,000		3,799,000
			실적(1~10월)	1,000	0	0		1,000
총 계	합 계	812 반환금	추경예산	835,000	9,000	7,137,000		
			증감	-192,000	2,000	3,338,000		
			예산	553,000,000	321,000,000	57,000,000	931,000,000	
			실적(1~10월)	439,421,430	202,468,000	33,700,000	675,589,430	
총 계	합 계	합 계	추경예산	297,000,000	46,000,000	961,000,000		
			증감	-24,000,000	-11,000,000	30,000,000		

# 2023년 2차 추경예산서

2023년

장애인단기거주시설 새힘

# 2023년 장애인단기거주시설 새힘 2차 추경예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	36,780,000	28,500,000	0	8,280,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	354,482,460	232,853,060	0	121,629,400	
후원금수입	12,000,000	12,000,000	0	0	
전 입 금	13,000,000	8,000,000	0	5,000,000	
이 월 금	1,279,416	1,279,416	0	0	
잡 수 입	6,358,124	5,367,524	0	990,600	
총 계	424,000,000	288,000,000		136,000,000	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	370,184,460	240,505,060	0	129,679,400	
재산조성비	5,200,000	5,610,000	410,000	0	
사 업 비	48,015,540	41,034,940	0	6,980,600	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	400,000	850,000	450,000	0	
총 계	424,000,000	288,000,000		136,000,000	

과		목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
관	항	목	구분							
01	입소 자부 담금 수입	11	111	입소비용수입	예산	0	36,780,000	0	36,780,000	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입
					실적(1~10월)	0	23,530,000	0	23,530,000	
					추경예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
					증감	0	-8,280,000	0	-8,280,000	
					예산	0	36,780,000	0	36,780,000	
					실적(1~10월)	0	23,530,000	0	23,530,000	
					추경예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
					증감	0	-8,280,000	0	-8,280,000	
					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						
합계				예산	0	100,000	0	100,000		
합계				실적(1~10월)	0	0	0	0		
합계				추경예산	0	0	0	0		
합계				증감	0	-100,000	0	-100,000		
합계				실적(1~10월)	0	0	0	0		
합계				추경예산	0	0	0	0		
합계				증감	0	0	0	0		
03	과년 도 수입	31	311	과년도수입	예산	0	100,000	0	100,000	
					실적(1~10월)	0	0	0	0	
합계				추경예산	0	0	0	0		
합계				증감	0	-100,000	0	-100,000		
04	보조 금 수입	41	411	국고보조금	실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	0	0	0	
합계				증감	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고			
04	보조금수입	41	412	시도보조금	예산	15,600,000	0	15,600,000	*(도)종사자수당 *인건비 *운영비	
					실적(1~10월)	10,400,000	0	0		10,400,000
		41	413	시군구보조금	추경예산	10,400,000	0	0		10,400,000
					증감	-5,200,000	0	0		-5,200,000
		41	413	기타보조금	예산	338,782,460	0	0		338,782,460
					실적(1~10월)	222,453,060	0	0		222,453,060
		41	413	기타보조금	추경예산	222,453,060	0	0		222,453,060
					증감	-116,329,400	0	0		-116,329,400
		41	413	기타보조금	예산	100,000	0	0		100,000
					실적(1~10월)	0	0	0		0
41	413	기타보조금	추경예산	0	0	0	0			
			증감	-100,000	0	0	-100,000			
41	413	기타보조금	예산	354,482,460	0	0	354,482,460			
			실적(1~10월)	232,853,060	0	0	232,853,060			
41	413	기타보조금	추경예산	232,853,060	0	0	232,853,060			
			증감	-121,629,400	0	0	-121,629,400			
합계		예산	0	0	9,000,000	9,000,000				
합계		실적(1~10월)	0	0	8,400,000	8,400,000				
합계		추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000				
합계		증감	0	0	0	0				
05	후원금수입	51	511	지정후원금	추경예산	0	0			

장애인단체거주시설 새합

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고				
05	후원금 수입	51	후원금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	2,480,000	2,480,000	
		합계	합계	추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
				증감	0	0	0	0			
		합계	합계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000			
				실적(1~10월)	0	0	10,880,000	10,880,000			
		합계	합계	추경예산	0	0	12,000,000	12,000,000			
				증감	0	0	0	0			
		합계	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
				실적(1~10월)	0	7,000,000	0	7,000,000			
합계	합계	추경예산	0	8,000,000	0	8,000,000					
		증감	0	-2,000,000	0	-2,000,000					
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
		812	법인전입금 (후원금)	추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000			
		합계	합계	예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000			
				실적(1~10월)	0	7,000,000	0	7,000,000			
		합계	합계	추경예산	0	8,000,000	0	8,000,000			
				증감	0	-2,000,000	-3,000,000	-5,000,000			

장애인단기거주시설 새힘

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과		과		목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
관	항	항	목	목	목								
09	이월 금	91	이월 금	911	전년도이월금	예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416			
						실적(1~10월)	0	1,118,120	161,296	1,279,416			
						추경예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416			
				증감	0	0	0	0					
				예산	0	0	0	0					
				실적(1~10월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	0	0	0							
		증감	0	0	0	0							
		예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416							
		실적(1~10월)	0	1,118,120	161,296	1,279,416							
		추경예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416							
		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			
10	접수 입	101	접수 입	1011	불용품매각대	예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
						실적(1~10월)	0	1,408	0	1,408			
				추경예산	0	0	0	0					
		합 계						증감	0	0	0		
		합 계						예산	2,000	5,000	2,000	9,000	
		합 계						실적(1~10월)	0	1,408	0	1,408	
합 계						추경예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
합 계						증감	0	0	0	0			

장애인단기거주시설 새힘

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고
관	항	예산	0	6,300,420	48,704	6,349,124	
		실적(1~10월)	0	3,926,815	0	3,926,815	
10	101	추경예산	0	5,348,524	10,000	5,358,524	*직원식대 / 체크카드환 인외
		증감	0	-951,896	-38,704	-990,600	
10	1013	예산	2,000	6,305,420	50,704	6,358,124	
		실적(1~10월)	0	3,928,223	0	3,928,223	
합	계	추경예산	2,000	5,353,524	12,000	5,367,524	
		증감	0	-951,896	-38,704	-990,600	
총	계	예산	354,484,460	54,303,540	15,212,000	424,000,000	
		실적(1~10월)	232,853,060	35,576,343	11,041,296	279,470,699	
총	계	추경예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000	
		증감	-121,629,400	-11,331,896	-3,038,704	-136,000,000	

장애인단기거주시설 새힘

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고			
관	항목									
01 사무비	11 인건비	111 급여	예산	200,164,370	0	0	200,164,370	*기본금(4명) -기본금의 100%*직원수 *12개월		
			실적(1~10월)	115,549,400	0	0	115,549,400			
			추경예산	137,727,400	0	0	137,727,400			
			증감	-62,436,970	0	0	-62,436,970			
			예산	78,214,050	500,000	0	78,714,050		*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)	
			실적(1~10월)	37,526,340	0	0	37,526,340			
		추경예산	45,434,340	0	0	45,434,340				
		증감	-32,779,710	-500,000	0	-33,279,710				
		예산	0	4,500,000	0	4,500,000				
		실적(1~10월)	0	0	0	0				
		112 제수당	113 일용직급	119 퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,198,170	0	0	23,198,170	*퇴직적립금(4명) -급여총액지/12
					실적(1~10월)	12,835,700	0	0	12,835,700	
추경예산	15,468,150				0	0	15,468,150			
증감	-7,730,020				0	0	-7,730,020			
예산	28,833,830				0	0	28,833,830	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험		
실적(1~10월)	14,919,380				0	0	14,919,380			
추경예산	18,549,940	0	0	18,549,940						
증감	-10,283,890	0	0	-10,283,890						
예산	0	400,000	0	400,000						
실적(1~10월)	0	145,320	0	145,320						
121 기타후생경비			추경예산	0	400,000	0	400,000	*직원독감건강검진		
			증감	0	0	0	0			
			계	0	0	0	0			

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
01 사무 비	12 업무 추진 비	11 인건 비	합 계	예산	330,410,420	5,400,000	0	335,810,420	
				실적(1~10월)	180,830,820	145,320	0	180,976,140	
				추경예산	217,179,830	400,000	0	217,579,830	
				증감	-113,230,590	-5,000,000	0	-118,230,590	
				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	
				예산	0	0	0	0	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
				예산	0	500,000	0	500,000	
실적(1~10월)	0	74,700	0	74,700					
추경예산	0	300,000	0	300,000					
증감	0	-200,000	0	-200,000					
예산	0	600,000	0	600,000					
실적(1~10월)	0	74,700	0	74,700					
추경예산	0	300,000	0	300,000					
증감	0	-300,000	0	-300,000					
예산	0	1,000,000	0	1,000,000					
실적(1~10월)	0	941,500	0	941,500					
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	*운영회의수당 및 회의 비		
		실적(1~10월)	0	941,500	0	941,500			
		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	* 직원교육		
		실적(1~10월)	0	941,500	0	941,500			
		추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
		증감	0	0	0	0			

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
01 사무비	13 운영비	132 수용비 및 수수료	예산	3,500,000	3,500,000	500,000	7,500,000	*사무용품 / 전산용품 * 소모품	
			실적(1~10월)	2,663,902	3,382,966	1,800	6,048,668		
		133 공공요금	추경예산	3,300,000	3,500,000	50,000	6,850,000		*전기료 *전화료 *수도료
			증감	-200,000	0	-450,000	-650,000		
		134 체세공과금	예산	8,000,000	1,000,000	200,000	9,200,000		*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
			실적(1~10월)	3,278,896	834,814	350,000	4,463,710		
			추경예산	4,622,708	1,000,000	350,000	5,972,708		
			증감	-3,377,292	0	150,000	-3,227,292		
		135 차량비	예산	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000		*차량유류비 *차량정비유지비
			실적(1~10월)	561,630	12,000	0	573,630		
추경예산	1,400,000		500,000	0	1,900,000				
증감	-1,600,000		-500,000	0	-2,100,000				
136 기타 운영비	예산	3,000,000	2,500,000	500,000	6,000,000				
	실적(1~10월)	1,422,500	1,436,300	0	2,858,800				
	추경예산	1,700,000	2,000,000	0	3,700,000				
	증감	-1,300,000	-500,000	-500,000	-2,300,000				
합계	합계	예산	5,074,040	1,000,000	0	6,074,040			
		실적(1~10월)	3,202,522	0	0	3,202,522			
		추경예산	3,202,522	0	0	3,202,522			
		증감	-1,871,518	-1,000,000	0	-2,871,518			
		예산	22,574,040	10,000,000	1,200,000	33,774,040			
합계	합계	실적(1~10월)	11,129,450	6,607,580	351,800	18,088,830			
		추경예산	14,225,230	8,000,000	400,000	22,625,230			
		증감	-8,348,810	-2,000,000	-800,000	-11,148,810			

장애인단기거주시설 새합

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

관		과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
01	사무비	합 계		예산	352,984,460	16,000,000	1,200,000	370,184,460	
				실적(1~10월)	191,960,270	6,827,600	351,800	199,139,670	
				추경예산	231,405,060	8,700,000	400,000	240,505,060	
				증감	-121,579,400	-7,300,000	-800,000	-129,679,400	
				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	
				예산	0	100,000	0	100,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
02	재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	증감	0	-100,000	0	-100,000	
				예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
				실적(1~10월)	0	5,610,000	0	5,610,000	
				추경예산	0	5,610,000	0	5,610,000	
				증감	0	610,000	0	610,000	
				예산	0	5,200,000	0	5,200,000	
				실적(1~10월)	0	5,610,000	0	5,610,000	
				추경예산	0	5,610,000	0	5,610,000	
				증감	0	410,000	0	410,000	
				예산	0	21,403,540	4,000,000	25,403,540	
03	사업비	31 사업운영비	311 생계비	실적(1~10월)	0	16,484,619	892,830	17,377,449	
				추경예산	0	19,810,944	1,673,296	21,484,240	
				증감	0	-1,592,596	-2,326,704	-3,919,300	
				합계					
				예산	0	21,403,540	4,000,000	25,403,540	
				실적(1~10월)	0	5,610,000	0	5,610,000	
				추경예산	0	5,610,000	0	5,610,000	
				증감	0	410,000	0	410,000	
				예산	0	21,403,540	4,000,000	25,403,540	
				실적(1~10월)	0	16,484,619	892,830	17,377,449	
추경예산	0	19,810,944	1,673,296	21,484,240					
증감	0	-1,592,596	-2,326,704	-3,919,300					

\* 식재료구입

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
03 사업 비	31 사업 운영 비	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	
			예산	0	500,000	0	500,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
		314 의료비	추경예산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	-300,000	0	-300,000	
			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	
315 정의비	예산	0	100,000	0	100,000			
	실적(1~10월)	0	0	0	0			
	추경예산	0	0	0	0			
	증감	0	0	0	0			
	예산	0	0	0	0			
	실적(1~10월)	0	0	0	0			
317 지활사업비	추경예산	0	0	0	0			
	증감	0	-100,000	0	-100,000			
	예산	0	0	0	0			

장애인단기거주시설 새합

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
03 사업 비	31 사업 운영 비	318 연료비	예산	600,000	100,000	0	700,000	*여가생활 / 사회생활
			실적(1~10월)	600,000	0	0	600,000	
			추경예산	600,000	0	0	600,000	
		증감	0	-100,000	0	-100,000		
		예산	1,100,000	22,203,540	4,000,000	27,303,540		
		실적(1~10월)	600,000	16,484,619	892,830	17,977,449		
	추경예산	600,000	20,010,944	1,673,296	22,284,240			
	증감	-500,000	-2,192,596	-2,326,704	-5,019,300			
	32 교육 비	321 교육비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	0	0	0	
		증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
예산		0	1,000,000	0	1,000,000			
실적(1~10월)		0	0	0	0			
33 재활 사업 비	331 의료재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
		실적(1~10월)	0	112,000	0	112,000		
		추경예산	0	300,000	0	300,000		
	증감	0	-700,000	0	-700,000			
	예산	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000			
	실적(1~10월)	0	5,718,920	8,694,320	14,413,240			
추경예산	0	7,650,700	10,000,000	17,650,700				
증감	0	650,700	1,000,000	1,650,700				
332 사회심리 재활 사업비	예산	0	0	0	0			
	실적(1~10월)	0	0	0	0			
추경예산	0	0	0	0				
증감	0	0	0	0				

장애인단기커주시설 새힘

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고	
03 사업 비	33 재활 사업 비	333 교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	*일상생활지원교육 *교육도구구입
			실적(1~10월)	0	189,140	59,910	249,050	
			추경예산	0	300,000	100,000	400,000	
			증감	0	-700,000	-300,000	-1,000,000	
			예산	0	400,000	0	400,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
		334 직업재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육 *인권지원이단회의
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	0	-300,000	0	-300,000	
			증감	0	100,000	612,000	712,000	
			예산	0	200,000	0	200,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
335 기타재활 사업비	예산	0	200,000	0	200,000			
	실적(1~10월)	0	0	0	0			
	추경예산	0	200,000	-612,000	-612,000			
	증감	0	0	0	0			
	예산	0	0	0	0			
	실적(1~10월)	0	0	0	0			
336 후원 사업비	예산	0	9,700,000	10,012,000	19,712,000			
	실적(1~10월)	0	6,020,060	8,754,230	14,774,290			
	추경예산	0	8,650,700	10,100,000	18,750,700			
	증감	0	-1,049,300	88,000	-961,300			
	예산	0	32,903,540	14,012,000	48,015,540			
	실적(1~10월)	0	22,504,679	9,647,060	32,751,739			
합 계	추경예산	600,000	28,661,644	11,773,296	41,034,940			
	증감	-500,000	-4,241,896	-2,238,704	-6,980,600			
	예산	1,100,000	32,903,540	14,012,000	48,015,540			
	실적(1~10월)	600,000	22,504,679	9,647,060	32,751,739			

관		과		목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고
05	과년 도 지 출	51 과년 도 지 출	511	과년도지출	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	
						예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
						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	합 계	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
						예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
						예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
08	예비 비	81 예비 비	811	예비비	합 계	예산	400,000	0	0	400,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
						예산	400,000	0	0	400,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	850,000	0	0	850,000	
						증감	850,000	0	0	850,000	
						예산	450,000	0	0	450,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		

장애인단기거주시설 새힐

2023년 2차 추경예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고
관	항목						
08	예비비	예산	400,000	0	0	400,000	
		실적(1~10월)	0	0	0	0	
		추경예산	850,000	0	0	850,000	
		증감	450,000	0	0	450,000	
		예산	354,484,460	54,303,540	15,212,000	424,000,000	
총합계		실적(1~10월)	192,560,270	34,942,279	9,998,860	237,501,409	
		추경예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000	
		증감	-121,629,400	-11,331,896	-3,038,704	-136,000,000	