

2024년 2차 추경예산서

2024년

장애인거주시설 무궁애학원

2024년 무궁애학원 2차 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	3,911,600,000	3,929,600,000	18,000,000	0	
후원금수입	51,000,000	51,000,000	0	0	
전 입 금	405,400,000	405,400,000	0	0	
이 월 금	1,200,000	1,200,000	0	0	
잡 수 입	34,200,000	34,200,000	0	0	
총 계	4,410,000,000	4,428,000,000	18,000,000	0	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,651,900,000	3,667,800,000	15,900,000	0	
재산조성비	237,600,000	245,000,000	7,400,000	0	
사 업 비	461,700,000	459,600,000	0	2,100,000	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	25,000,000	25,000,000	0	0	
예비비 및 기타	33,400,000	30,200,000	0	3,200,000	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,410,000,000	4,428,000,000	18,000,000		

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	
						실적(1-8월)	0	0	0	0		
						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
		합 계					실적(1-8월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	6,500,000	0		6,500,000
		합 계					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(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					증감	0	0	0		0
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	예산	3,752,000,000	0	0	3,752,000,000	*인건비 3,312,500,000 *운영비 168,000,000 *생계비 287,900,000 *장의비 1,600,000 *운영비 추가(냉·난방비 1-2월, 7-8월) 포함 1,600,000	
						실적(1-8월)	2,486,080,170	0	0	2,486,080,170		
						추경예산	3,770,000,000	0	0	3,770,000,000		
						증감	18,000,000	0	0	18,000,000		
				412	시·도 보조금	예산	157,600,000	0	0	157,600,000		*중사자수당 132,000,000 *명절휴가비 11,000,000 *야간격려수당 14,600,000
						실적(1-8월)	119,255,000	0	0	119,255,000		
						추경예산	157,600,000	0	0	157,600,000		
						증감	0	0	0	0		
				413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
						실적(1-8월)	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				
						실적(1-8월)	0	0	0	0				
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
						증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	3,911,600,000	0	0	3,911,600,000			
							실적(1-8월)	2,605,335,170	0	0	2,605,335,170			
							추경예산	3,929,600,000	0	0	3,929,600,000			
							증감	18,000,000	0	0	18,000,000			
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000				
						실적(1-8월)	0	0	32,691,152	32,691,152	*사회복지공동모금회 25,000,000			
						추경예산	0	0	50,000,000	50,000,000	*지정 25,000,000			
									증감	0	0	0	0	
				512	비 지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000				
						실적(1-8월)	0	0	0	0				
		추경예산	0			0	1,000,000	1,000,000						
		합 계					예산	0	0	51,000,000	51,000,000			
							실적(1-8월)	0	0	32,691,152	32,691,152			
							추경예산	0	0	51,000,000	51,000,000			
							증감	0	0	0	0			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	335,400,000	0	335,400,000		
실적(1-8월)	0							56,000,000	0	56,000,000				
추경예산	0							335,400,000	0	335,400,000				
증감	0							0	0	0				
812	법인 전입금 (후원금)			예산	0	0	70,000,000	70,000,000						
				실적(1-8월)	0	0	30,000,000	30,000,000						
				추경예산	0	0	70,000,000	70,000,000						
				증감	0	0	0	0						

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
08	전입금	합 계		예산	0	335,400,000	70,000,000	405,400,000			
				실적(1-8월)	0	56,000,000	30,000,000	86,000,000			
				추경예산	0	335,400,000	70,000,000	405,400,000			
				증감	0	0	0	0			
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1-8월)	0	647,964	0	647,964	
						추경예산	0	800,000	0	800,000	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
			912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	100,000	100,000		
					실적(1-8월)	0	0	228,382	228,382		
					추경예산	0	0	300,000	300,000		
					증감	0	0	200,000	200,000		
		913	이월 사업비	예산	0	100,000	0	100,000			
				실적(1-8월)	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(1-8월)	0	647,964	228,382	876,346			
				추경예산	0	900,000	300,000	1,200,000			
				증감	0	-200,000	200,000	0			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1-8월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기 타 예금이자 수입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
					실적(1-8월)	74,320	4,276	4,884	83,480		
					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	32,800,000	0	32,800,000	*직원식대 외
						실적(1-8월)	0	21,079,396	0	21,079,396	
						추경예산	0	32,800,000	0	32,800,000	
						증감	0	0	0	0	
	합 계					예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
						실적(1-8월)	74,320	21,083,672	4,884	21,162,876	
						추경예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
						증감	0	0	0	0	
	총 계					예산	3,911,800,000	377,000,000	121,200,000	4,410,000,000	
						실적(1-8월)	2,605,409,490	77,731,636	62,924,418	2,746,065,544	
					추경예산	3,929,800,000	376,800,000	121,400,000	4,428,000,000		
					증감	18,000,000	-200,000	200,000	18,000,000		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,965,300,000	0	0	1,965,300,000	
						실적(1-8월)	1,304,564,000	0	0	1,304,564,000	
						추경예산	1,965,300,000	0	0	1,965,300,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	964,200,000	10,000,000	3,000,000	977,200,000	*연장근로수당 493,583,000 *가족수당 49,750,000 *명절휴가비 196,117,000 *휴일수당 68,250,000 *(도)종사자수당 131,800,000 *(도)명절휴가비 10,900,000 *(도)야간격려수당 14,200,000 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
						실적(1-8월)	551,268,700	0	1,600,000	552,868,700	
						추경예산	964,200,000	12,000,000	4,300,000	980,500,000	
						증감	0	2,000,000	1,300,000	3,300,000	
				113	일일 잡 용 금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-8월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				114	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						실적(1-8월)	154,785,820	12,820,510	0	167,606,330	
						추경예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	사회보험 부 담 금	예산	292,000,000	0	0	292,000,000	*국민연금보험 *국민건강보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1-8월)	192,497,430	0	0	192,497,430	
						추경예산	292,000,000	0	0	292,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	기타 후생경비	예산	1,600,000	3,000,000	2,000,000	6,600,000	*직원건강검진 *직원특강예방접종 *도서비
						실적(1-8월)	168,390	0	1,800,000	1,968,390	
						추경예산	2,000,000	3,000,000	2,000,000	7,000,000	
						증감	400,000	0	0	400,000	
				합 계		예산	3,470,000,000	33,100,000	5,000,000	3,508,100,000	
						실적(1-8월)	2,203,284,340	12,820,510	3,400,000	2,219,504,850	
						추경예산	3,470,400,000	35,100,000	6,300,000	3,511,800,000	
						증감	400,000	2,000,000	1,300,000	3,700,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-8월)	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(1-8월)	0	3,200,000	0	3,200,000	*월 400,000원x12개월	
					추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					증감	0	0	0	0		
			123	회의비	예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000		
					실적(1-8월)	526,800	0	0	526,800	*운영위원회 회의비 *기타	
					추경예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000				
			실적(1-8월)	526,800	3,200,000	0	3,726,800				
			추경예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000				
			증감	0	0	0	0				
	13	운영비	131	여비	예산	2,000,000	1,700,000	2,000,000	5,700,000		
					실적(1-8월)	0	295,500	903,700	1,199,200	*여비	
					추경예산	2,000,000	1,700,000	2,000,000	5,700,000		
					증감	0	0	0	0		
			132	수용비 및 수수료	예산	15,000,000	8,300,000	7,020,000	30,320,000		
					실적(1-8월)	8,074,730	2,924,170	2,857,690	13,856,590	*사무용품비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 및 주차료 *소모품비	
					추경예산	16,500,000	8,300,000	7,020,000	31,820,000		
					증감	1,500,000	0	0	1,500,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	133	기타 운영비	예산	22,000,000	2,000,000	7,500,000	31,500,000	*우편료 *전기료 *전화료 *관리비 *상하수도 *오물수거료
						실적(1-8월)	14,125,560	533,910	2,742,760	17,402,230	
						추경예산	23,500,000	2,000,000	7,500,000	33,000,000	
						증감	1,500,000	0	0	1,500,000	
				134	제세 과금	예산	8,500,000	3,300,000	2,270,000	14,070,000	*협회비 *화재보험료 *영업배상책임보험 *자동차보험 *환경개선부담금 *기타보험료 *기타제세
						실적(1-8월)	4,777,190	1,078,640	598,000	6,453,830	
						추경예산	9,700,000	3,300,000	2,270,000	15,270,000	
						증감	1,200,000	0	0	1,200,000	
				135	차량비	예산	9,000,000	5,000,000	6,710,000	20,710,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1-8월)	8,490,190	0	1,699,800	10,189,990	
						추경예산	13,000,000	5,000,000	6,710,000	24,710,000	
						증감	4,000,000	0	0	4,000,000	
				136	기타 운영비	예산	10,600,000	20,000,000	4,500,000	35,100,000	
						실적(1-8월)	5,973,000	2,742,020	6,085,900	14,800,920	
						추경예산	10,600,000	20,000,000	8,500,000	39,100,000	
						증감	0	0	4,000,000	4,000,000	
				합 계		예산	67,100,000	40,300,000	30,000,000	137,400,000	
						실적(1-8월)	41,440,670	7,574,240	14,887,850	63,902,760	
						추경예산	75,300,000	40,300,000	34,000,000	149,600,000	
						증감	8,200,000	0	4,000,000	12,200,000	
				합 계		예산	3,538,100,000	78,800,000	35,000,000	3,651,900,000	
						실적(1-8월)	2,245,251,810	23,594,750	18,287,850	2,287,134,410	
						추경예산	3,546,700,000	80,800,000	40,300,000	3,667,800,000	
						증감	8,600,000	2,000,000	5,300,000	15,900,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
02	재 산 조성비	21	시설비	예산	0	100,000,000	0	100,000,000	*시설신증축비 *기타시설비 *신축생활관			
				실적(1-8월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	100,000,000	0	100,000,000				
				증감	0	0	0	0				
			자 산 취득비	예산	5,000,000	51,600,000	3,000,000	59,600,000	*비품구입비 *신축생활관			
				실적(1-8월)	2,260,000	26,424,780	576,050	29,260,830				
				추경예산	5,000,000	51,600,000	3,000,000	59,600,000				
				증감	0	0	0	0				
			시 설 장 비 유지비	예산	16,500,000	50,000,000	11,500,000	78,000,000	*신축생활관			
				실적(1-8월)	18,415,100	8,787,000	2,400,000	29,602,100				
				추경예산	25,900,000	50,000,000	9,500,000	85,400,000				
				증감	9,400,000	0	-2,000,000	7,400,000				
		합 계				예산	21,500,000	201,600,000	14,500,000	237,600,000		
						실적(1-8월)	20,675,100	35,211,780	2,976,050	58,862,930		
						추경예산	30,900,000	201,600,000	12,500,000	245,000,000		
						증감	9,400,000	0	-2,000,000	7,400,000		
		사업비	31	운영비	311	생계비	예산	284,900,000	29,700,000	2,000,000	316,600,000	*주부식비 *특별위로금 *월동대책비
							실적(1-8월)	181,734,160	9,604,930	0	191,339,090	
							추경예산	284,900,000	29,700,000	2,000,000	316,600,000	
							증감	0	0	0	0	
312	수용기관 경 비				예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품		
					실적(1-8월)	3,406,220	0	0	3,406,220			
					추경예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000			
					증감	0	0	0	0			

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	313	의료비	예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	
						실적(1-8월)	1,136,000	0	0	1,136,000	*의약품비 *보건위생비
						추경예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				314	장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						실적(1-8월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	연료비	예산	21,000,000	7,800,000	4,200,000	33,000,000	
						실적(1-8월)	13,208,140	2,550,210	2,797,000	18,555,350	*난방연료비 *취사연료비 *월동대책비
						추경예산	21,000,000	7,800,000	4,200,000	33,000,000	
						증감	0	0	0	0	*정부보조금 난방비 지원(1월-2월) 1,000,000
				합 계	예산	314,500,000	38,500,000	8,200,000	361,200,000		
					실적(1-8월)	199,484,520	12,155,140	2,797,000	214,436,660		
					추경예산	314,500,000	38,500,000	8,200,000	361,200,000		
					증감	0	0	0	0		
	32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000		
					실적(1-8월)	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(1-8월)	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	4,000,000	1,000,000	10,000,000	15,000,000	
						실적(1-8월)	980,000	544,410	3,891,700	5,416,110	
						추경예산	4,000,000	2,000,000	9,000,000	15,000,000	
						증감	0	1,000,000	-1,000,000	0	
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000	
						실적(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0	0	
						추경예산	100,000	100,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				334	후 원 사 업 비	예산	500,000	500,000	2,000,000	3,000,000	
						실적(1-8월)	275,600	0	180,000	455,600	
						추경예산	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
				335	체험홍 사업비	예산	30,000,000	1,000,000	25,000,000	56,000,000	
						실적(1-8월)	19,669,000	0	13,617,152	33,286,152	*자립지원사업 관련 *지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금
						추경예산	30,000,000	1,000,000	23,900,000	54,900,000	
						증감	0	0	-1,100,000	-1,100,000	
				합 계		예산	34,700,000	2,700,000	37,000,000	74,400,000	
						실적(1-8월)	20,924,600	544,410	17,688,852	39,157,862	
						추경예산	34,700,000	3,700,000	33,900,000	72,300,000	
						증감	0	1,000,000	-3,100,000	-2,100,000	

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 25,000,000
						실적(1-8월)	0	0	11,810,000	11,810,000	
						추경예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
				실적(1-8월)	0	0	11,810,000	11,810,000			
				추경예산	0	0	25,000,000	25,000,000			
				증감	0	0	0	0			
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						실적(1-8월)	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	
				실적(1-8월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
				증감	0	0	0	0			
	합 계				예산	349,300,000	41,200,000	71,200,000	461,700,000		
	실적(1-8월)	220,409,120	12,699,550	32,295,852	265,404,522						
	추경예산	349,300,000	42,200,000	68,100,000	459,600,000						
	증감	0	1,000,000	-3,100,000	-2,100,000						
04	전출금	41	전출금	411	법 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0	0					
		추경예산	0	100,000	0	100,000					
		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(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0	0					
							추경예산	0	100,000	0	100,000					
							증감	0	0	0	0					
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	25,000,000	0	25,000,000						
						실적(1-8월)	0	0	0	0						
						추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000						
						증감	0	0	0	0						
		합 계					예산	0	25,000,000	0	25,000,000					
							실적(1-8월)	0	0	0	0					
							추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000					
							증감	0	0	0	0					
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000						
						실적(1-8월)	0	0	0	0						
						추경예산	0	26,800,000	0	26,800,000						
						증감	0	-3,200,000	0	-3,200,000						
										반환금	예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
											실적(1-8월)	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	30,000,000	500,000	33,400,000					
							실적(1-8월)	0	0	0	0					
							추경예산	2,900,000	26,800,000	500,000	30,200,000					
							증감	0	-3,200,000	0	-3,200,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	세	구분	명세								
09	적립금	91	장애인 직업 훈련 프로그램	911	장애인 직업 훈련 프로그램	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
10	준비금	101	환경 개선 준비금	1011	시 환경개선 준비금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-8월)	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(1-8월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
총 계					예산	3,911,800,000	377,000,000	121,200,000	4,410,000,000			
					실적(1-8월)	2,486,336,030	71,506,080	53,559,752	2,611,401,862			
					추경예산	3,929,800,000	376,800,000	121,400,000	4,428,000,000			
					증감	18,000,000	-200,000	200,000	18,000,000			