

2024년 1차 추경예산서

2024년

장애인거주시설 무궁애학원

2024년 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	3,901,600,000	3,911,600,000	10,000,000	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	4,400,000,000	4,410,000,000	10,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,661,400,000	3,651,900,000	0	9,500,000	
재산조성비	288,600,000	237,600,000	0	51,000,000	
사 업 비	442,200,000	461,700,000	19,500,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	3,000,000	25,000,000	22,000,000	0	
예비비 및 기타	4,400,000	33,400,000	29,000,000	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,400,000,000	4,410,000,000	10,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(1명)				
						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				
							추경예산	0	6,500,000	0	6,500,000				
							증감	0	0	0	0				
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	예산	0	100,000	0	100,000					
						추경예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000				
							추경예산	0	100,000	0	100,000				
							증감	0	0	0	0				
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	3,742,000,000	0	0	3,742,000,000	*인건비 3,312,500,000				
						추경예산	3,752,000,000	0	0	3,752,000,000	*운영비 150,000,000				
						증감	10,000,000	0	0	10,000,000	*생계비 287,900,000				
															*장의비 1,600,000
						412	시·도 보조금	예산	157,600,000	0	0	157,600,000	*종사자수당 132,000,000		
								추경예산	157,600,000	0	0	157,600,000	*명절휴가비 11,000,000		
				증감	0			0	0	0	*야간격려수당 14,600,000				
				413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				414	기 타 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
		증감	0			0	0	0							
		합 계					예산	3,901,600,000	0	0	3,901,600,000				
							추경예산	3,911,600,000	0	0	3,911,600,000				
					증감	10,000,000	0	0	10,000,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	*사회복지공동모금회 25,000,000 *지정 25,000,000
					추경예산	0	0	50,000,000	50,000,000		
					증감	0	0	0	0		
				512	비지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
					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			
				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
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	
	추경예산					0	0	70,000,000	70,000,000		
	증감					0	0	0	0		
합 계				예산	0	335,400,000	70,000,000	405,400,000			
				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
		추경예산	0				1,000,000	0	1,000,000		
		증감	0				0	0	0		
		912	전년도 이월금 (후원금)			예산	0	0	100,000	100,000	
			추경예산			0	0	100,000	100,000		
			증감			0	0	0	0		
		913	이월 사업비			예산	0	100,000	0	100,000	
			추경예산			0	100,000	0	100,000		
			증감			0	0	0	0		
		합 계		예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000			
		추경예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000					
		증감	0	0	0	0					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1012	기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						추경예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1013	기 타 잡수입	예산	0	32,800,000	0	32,800,000		*직원식대 외
						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	
							추경예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
							증감	0	0	0	0	
총 계					예산	3,901,800,000	377,000,000	121,200,000	4,400,000,000			
					추경예산	3,911,800,000	377,000,000	121,200,000	4,410,000,000			
					증감	10,000,000	0	0	10,000,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,980,800,000	0	0	1,980,800,000	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						추경예산	1,965,300,000	0	0	1,965,300,000	
						증감	-15,500,000	0	0	-15,500,000	
				112	제수당	예산	964,200,000	10,000,000	3,000,000	977,200,000	*연장근로수당 500,300,000 *가족수당 50,160,000 *명절휴가비 197,000,000 *휴일수당 60,200,000
						추경예산	964,200,000	10,000,000	3,000,000	977,200,000	* (도)종사자수당 131,800,000 * (도)명절휴가비 11,000,000 * (도)야간격려수당 14,340,000 * 직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
						증감	0	0	0	0	
				113	일 잡 예 금	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						추경예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	사회보험 부 담 금	예산	292,000,000	0	0	292,000,000	
						추경예산	292,000,000	0	0	292,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	기타 후생경비	예산	1,600,000	3,000,000	2,000,000	6,600,000	
						추경예산	1,600,000	3,000,000	2,000,000	6,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	3,485,500,000	33,100,000	5,000,000	3,523,600,000	
						추경예산	3,470,000,000	33,100,000	5,000,000	3,508,100,000	
						증감	-15,500,000	0	0	-15,500,000	

관		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	
						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	*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	*운영위원회 회의비		
				추경예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000	*기타		
				증감	0	0	0	0			
		합 계		예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000			
				추경예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000			
				증감	0	0	0	0			
	사무비	13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	1,700,000	2,000,000	4,700,000	*여비
						추경예산	2,000,000	1,700,000	2,000,000	5,700,000	
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	15,000,000	8,300,000	7,020,000	30,320,000	*사무용품비 *소모품
						추경예산	15,000,000	8,300,000	7,020,000	30,320,000	*수선비 *인쇄비 *도서비
						증감	0	0	0	0	*수수료 *통행료 *주차료
			133	공 인 금	예산	22,000,000	2,000,000	7,500,000	31,500,000	*우편료 *관리비	
					추경예산	22,000,000	2,000,000	7,500,000	31,500,000	*전기료 *상하수도	
					증감	0	0	0	0	*전화료 *오물수거료	
			134	제 세 공과금	예산	8,500,000	3,300,000	2,270,000	14,070,000	*협회비 *자동차보험료	
					추경예산	8,500,000	3,300,000	2,270,000	14,070,000	*화재보험료 *환경개선부담금	
					증감	0	0	0	0	*기타제세 *기타보험료	
		증감	0	0	0	0	*영업배상책임보험료				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	9,000,000	5,000,000	6,710,000	20,710,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
						추경예산	9,000,000	5,000,000	6,710,000	20,710,000			
						증감	0	0	0	0			
			136	기 타 운영비	예산	5,600,000	20,000,000	4,500,000	30,100,000	*직원교육비			
					추경예산	10,600,000	20,000,000	4,500,000	35,100,000				
					증감	5,000,000	0	0	5,000,000				
			합 계		예산	61,100,000	40,300,000	30,000,000	131,400,000				
					추경예산	67,100,000	40,300,000	30,000,000	137,400,000				
					증감	6,000,000	0	0	6,000,000				
		합 계		예산	3,547,600,000	78,800,000	35,000,000	3,661,400,000					
				추경예산	3,538,100,000	78,800,000	35,000,000	3,651,900,000					
				증감	-9,500,000	0	0	-9,500,000					
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	101,000,000	0	101,000,000	*시설신증축비 *기타시설비 *신축생활관
								추경예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
								증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
212	자 산 취득비				예산	5,000,000	76,600,000	3,000,000	84,600,000	*비품구입비 *신축생활관			
					추경예산	5,000,000	51,600,000	3,000,000	59,600,000				
					증감	0	-25,000,000	0	-25,000,000				
213	시 설 장 비 유지비				예산	16,500,000	75,000,000	11,500,000	103,000,000	*신축생활관			
					추경예산	16,500,000	50,000,000	11,500,000	78,000,000				
					증감	0	-25,000,000	0	-25,000,000				
합 계				예산	21,500,000	252,600,000	14,500,000	288,600,000					
				추경예산	21,500,000	201,600,000	14,500,000	237,600,000					
				증감	0	-51,000,000	0	-51,000,000					

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	272,300,000	29,700,000	2,000,000	304,000,000	
						추경예산	284,900,000	29,700,000	2,000,000	316,600,000	
						증감	12,600,000	0	0	12,600,000	
				312	수용기관 경비	예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						추경예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				313	의료비	예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	*의약품비 *보건위생비
						추경예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				314	장의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000	
						추경예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						증감	-100,000	0	0	-100,000	
				316	연료비	예산	20,000,000	7,800,000	4,200,000	32,000,000	*난방연료비 *취사연료비
						추경예산	21,000,000	7,800,000	4,200,000	33,000,000	
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
				합 계		예산	301,000,000	38,500,000	8,200,000	347,700,000	
						추경예산	314,500,000	38,500,000	8,200,000	361,200,000	
						증감	13,500,000	0	0	13,500,000	
		32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	

관		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	
						추경예산	4,000,000	1,000,000	10,000,000	15,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000	
						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	
						추경예산	100,000	100,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				334	후 원 사업비	예산	500,000	500,000	2,000,000	3,000,000	*후원자 자원관리
						추경예산	500,000	500,000	2,000,000	3,000,000	*소식지 인쇄비 및 발송료
						증감	0	0	0	0	*기타 후원관련 프로그램
				335	체험홍 사업비	예산	24,000,000	1,000,000	25,000,000	50,000,000	*자립지원사업 관련
						추경예산	30,000,000	1,000,000	25,000,000	56,000,000	*지역거주실 운영비
						증감	6,000,000	0	0	6,000,000	*지역거주실 지정후원금 *결연후원금
				합 계		예산	28,700,000	2,700,000	37,000,000	68,400,000	
						추경예산	34,700,000	2,700,000	37,000,000	74,400,000	
						증감	6,000,000	0	0	6,000,000	
	34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	25,000,000	25,000,000		
					추경예산	0	0	25,000,000	25,000,000	*사회복지공동모금회 25,000,000	
					증감	0	0	0	0		
			합 계	예산	0	0	25,000,000	25,000,000			
				추경예산	0	0	25,000,000	25,000,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						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		
					추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	329,800,000	41,200,000	71,200,000	442,200,000				
			추경예산	349,300,000	41,200,000	71,200,000	461,700,000				
			증감	19,500,000	0	0	19,500,000				
		04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0
추경예산	0							100,000	0	100,000	
증감	0							0	0	0	
합 계	예산			0	100,000	0	100,000				
	추경예산			0	100,000	0	100,000				
	증감			0	0	0	0				
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	100,000	0	100,000				
			추경예산	0	100,000	0	100,000				
			증감	0	0	0	0				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
						추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						증감	0	22,000,000	0	22,000,000	
		합 계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000				
			추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000				
			증감	0	22,000,000	0	22,000,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비							
					예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
					추경예산	0	30,000,000	0	30,000,000			
					증감	0	29,000,000	0	29,000,000			
					반환금							
					예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000			
		추경예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000						
		증감	0	0	0	0						
		합 계					예산	2,900,000	1,000,000	500,000	4,400,000	
							추경예산	2,900,000	30,000,000	500,000	33,400,000	
					증감	0	29,000,000	0	29,000,000			
09	적립금	91	유 총 적립금	911	유 총 적립금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
							증감	0	0	0	0	
10	준비금	101	환 개 선 준비금	1011	시 환 개 선 준 비 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000	
							추경예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
							증감	0	0	0	0	
총 계					예산	3,901,800,000	377,000,000	121,200,000	4,400,000,000			
					추경예산	3,911,800,000	377,000,000	121,200,000	4,410,000,000			
					증감	10,000,000	0	0	10,000,000			