

2024년 추가경정예산서

2024년



“ 사 랑 을 싣 고 아 름 다 운 세 상 으 로 ”

사회복지법인 무궁애학원

2024년 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
총 계	6,762,000,000	6,253,000,000	509,000,000(감)
사회복지법인 무궁애학원	810,000,000	763,000,000	(감)47,000,000
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,428,000,000	4,175,000,000	(감)253,000,000
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	1,086,000,000	1,025,000,000	(감)61,000,000
새힘 (장애인단기거주시설)	438,000,000	290,000,000	(감)148,000,000

2024년 2차 추경예산서

2024년

사회복지법인 무궁애학원

2024년 사회복지법인 무궁애학원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	324,000,000	282,000,000	0	42,000,000	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	2,000,000	2,000,000	0	0	
후원금수입	66,170,878	61,170,878	0	5,000,000	
전 입 금	100,000	100,000	0	0	
이 월 금	279,843,033	279,843,033	0	0	
잡 수 입	137,786,089	137,786,089	0	0	
총 계	810,000,000	763,000,000		47,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	80,500,000	80,500,000	0	0	
재 산 조 성 비	130,580,000	130,580,000	0	0	
전 출 금	482,400,000	297,000,000	0	185,400,000	
과 년 도 지 출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예비비 및 기타	116,320,000	254,720,000	138,400,000	0	
총 계	810,000,000	763,000,000		47,000,000	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	재 산 수 입	11	기 본 재 산 수 입	112	배 당 및 이 자 수 입	예 산	0	303,000,000	0	303,000,000	
						실 적 (1~10월)	0	246,334,270	0	246,334,270	
						추 경 예 산	0	280,000,000	0	280,000,000	
						증 감	0	-23,000,000	0	-23,000,000	
				113	재 산 매 각 수 입	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실 적 (1~10월)	0	0	0	0	
						추 경 예 산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증 감	0	0	0	0	
				114	기 타 수 입	예 산	0	20,000,000	0	20,000,000	
						실 적 (1~10월)	0	0	0	0	
						추 경 예 산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증 감	0	-19,000,000	0	-19,000,000	
		합 계				예 산	0	324,000,000	0	324,000,000	
		실 적 (1~10월)	0	246,334,270	0	246,334,270					
		추 경 예 산	0	282,000,000	0	282,000,000					
		증 감	0	-42,000,000	0	-42,000,000					
03	과 년 도 수 입	31	과 년 도 수 입	311	과 년 도 수 입	예 산	0	100,000	0	100,000	
						실 적 (1~10월)	0	0	0	0	
						추 경 예 산	0	100,000	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	
		합 계				예 산	0	100,000	0	100,000	
		실 적 (1~10월)	0	0	0	0					
		추 경 예 산	0	100,000	0	100,000					
		증 감	0	0	0	0					

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고보조금	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	500,000	0	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				412	시도보조금	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	500,000	0	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구보조금	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	500,000	0	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				414	기타보조금	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	500,000	0	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				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	
						증감	0	0	0	0	
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	5,000,000	5,000,000	
				512	비지정후원금	예산	0	0	60,170,878	60,170,878	
						실적(1~10월)	0	0	37,247,500	37,247,500	
						추경예산	0	0	60,170,878	60,170,878	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	0	66,170,878	66,170,878	
						실적(1~10월)	0	0	37,247,500	37,247,500	
						추경예산	0	0	61,170,878	61,170,878	
						증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목								
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	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		
		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		
08	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	예산	0	267,963,911	0	267,963,911		
						실적(1~10월)	0	267,963,911	0	267,963,911		
						추경예산	0	267,963,911	0	267,963,911		
						증감	0	0	0	0		
				812	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	11,779,122	11,779,122		
						실적(1~10월)	0	0	11,779,122	11,779,122		
						추경예산	0	0	11,779,122	11,779,122		
						증감	0	0	0	0		
				813	이월사업비	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		
		합 계				예산	0	268,063,911	11,779,122	279,843,033		
						실적(1~10월)	0	267,963,911	11,779,122	279,743,033		
						추경예산	0	268,063,911	11,779,122	279,843,033		
						증감	0	0	0	0		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관		항		목										
09	잡수입	91	잡수입	911	불용품매각대	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				
			잡수입	912	기타예금 이자수입	예산	0	500,000	50,000	550,000				
						실적(1~10월)	0	1,546,590	6,374	1,552,964				
						추경예산	0	1,600,000	50,000	1,650,000				
						증감	0	1,100,000	0	1,100,000				
			잡수입	913	기타잡수입	예산	0	136,736,089	0	136,736,089	*장애인고용장려금 65,078,000 *법인세 환급금 55,110,200			
						실적(1~10월)	0	120,188,200	0	120,188,200				
						추경예산	0	135,636,089	0	135,636,089				
						증감	0	-1,100,000	0	-1,100,000				
			합 계						예산	0	137,736,089	50,000	137,786,089	
			실적(1~10월)						0	121,734,790	6,374	121,741,164		
			추경예산						0	137,736,089	50,000	137,786,089		
			증감						0	0	0	0		
		총 계						예산	2,000,000	730,000,000	78,000,000	810,000,000		
								실적(1~10월)	0	636,032,971	49,032,996	685,065,967		
								추경예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000	763,000,000		
								증감	0	-42,000,000	-5,000,000	-47,000,000		

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	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			
				합 계		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			
		12	업무추진비	121	기관운영비	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			
				123	회의비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000			
						실적(1~10월)	0	1,841,920	0	1,841,920			
						추경예산	0	3,500,000	0	3,500,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
						실적(1~10월)	0	1,841,920	0	1,841,920			
						추경예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	0	62,000,000	1,000,000	63,000,000	*외부회계감사비 6,050,000 *지적현황측량 외 3,300,000 *복식부기수수료 1,320,000 *등기비용 882,480 *기타 685,220 *금융결제원 및 CMS수수료 787,380
								실적(1~10월)	0	12,237,700	787,380	13,025,080	
								추경예산	0	62,000,000	1,000,000	63,000,000	
								증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000	*법인재산세 5,872,350 차량등록비 1,485,514
						실적(1~10월)	0	7,357,864	0	7,357,864	
						추경예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				137	기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	75,000,000	1,000,000	76,000,000	
						실적(1~10월)	0	19,595,564	787,380	20,382,944	
						추경예산	0	75,000,000	1,000,000	76,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	79,500,000	1,000,000	80,500,000	
						실적(1~10월)	0	21,437,484	787,380	22,224,864	
						추경예산	0	79,500,000	1,000,000	80,500,000	
						증감	0	0	0	0	
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	68,000,000	0	68,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	68,000,000	0	68,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자산취득비	예산	0	62,080,000	0	62,080,000	*공용승합차 구입 32,080,000
						실적(1~10월)	0	32,080,000	0	32,080,000	
						추경예산	0	62,080,000	0	62,080,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목								
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	213	시설장비유지비	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		
		합 계				예산	0	130,580,000	0	130,580,000		
						실적(1~10월)	0	32,080,000	0	32,080,000		
						추경예산	0	130,580,000	0	130,580,000		
						증감	0	0	0	0		
04	전 출 금	41	전 출 금	412	거주시설전출금	예산	0	335,400,000	70,000,000	405,400,000		
						실적(1~10월)	0	61,000,000	35,000,000	96,000,000		
						추경예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000		
						증감	0	-180,400,000	-5,000,000	-185,400,000		
				413	직업재활시설 전출금	예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000		
						실적(1~10월)	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000		
						추경예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				414	단기거주시설 전출금	예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000		
						실적(1~10월)	0	5,000,000	0	5,000,000		
						추경예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	405,400,000	77,000,000	482,400,000		
						실적(1~10월)	0	126,000,000	39,000,000	165,000,000		
						추경예산	0	225,000,000	72,000,000	297,000,000		
						증감	0	-180,400,000	-5,000,000	-185,400,000		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
05	과 년 도 지 출	51	과 년 도 지 출	511	과 년 도 지 출	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		
		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	
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	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		
		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	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타	811	예 비 비	예산	2,000,000	114,320,000	0	116,320,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000		
						증감	0	138,400,000	0	138,400,000		
				812	반 환 금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	2,000,000	114,320,000	0	116,320,000	
							실적(1~10월)	0	0	0	0	
							추경예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000	
							증감	0	138,400,000	0	138,400,000	
총 계						예산	2,000,000	730,000,000	78,000,000	810,000,000		
						실적(1~10월)	0	179,517,484	39,787,380	219,304,864		
						추경예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000	763,000,000		
						증감	0	-42,000,000	-5,000,000	-47,000,000		

2024년 3차 추경 예산서

2024년

장애인거주시설 무궁애학원

2024년 무궁애학원 3차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	100,000	0	6,400,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	3,929,600,000	3,876,120,000	0	53,480,000	
후원금수입	51,000,000	43,000,000	0	8,000,000	
전 입 금	405,400,000	220,000,000	0	185,400,000	
이 월 금	1,200,000	1,100,000	0	100,000	
잡 수 입	34,200,000	34,680,000	480,000	0	
총 계	4,428,000,000	4,175,000,000		253,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,667,800,000	3,606,602,240	0	61,197,760	
재산조성비	245,000,000	155,974,000	0	89,026,000	
사 업 비	459,600,000	409,888,060	0	49,711,940	
전 출 금	100,000	0	0	100,000	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	25,000,000	35,700	0	24,964,300	
예비비 및 기타	30,200,000	2,500,000	0	27,700,000	
적 립 금	100,000	0	0	100,000	
준 비 금	100,000	0	0	100,000	
총 계	4,428,000,000	4,175,000,000		253,000,000	

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
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-6,400,000	0	-6,400,000	
		합 계				예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-6,400,000	0	-6,400,000	
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		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	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	3,770,000,000	0	0	3,770,000,000	*인건비 3,294,500,000 *운영비 151,500,000 *생계비 274,550,000
						실적(1~10월)	3,082,715,380	0	0	3,082,715,380	
						추경예산	3,720,550,000	0	0	3,720,550,000	
						증감	-49,450,000	0	0	-49,450,000	
				412	시·도 보조금	예산	157,600,000	0	0	157,600,000	*종사자수당 131,800,000 *명절휴가비 10,900,000 *야간격려수당 12,870,000
						실적(1~10월)	151,955,000	0	0	151,955,000	
						추경예산	155,570,000	0	0	155,570,000	
						증감	-2,030,000	0	0	-2,030,000	
				413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	

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(1-10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000			
		합 계					예산	3,929,600,000	0	0	3,929,600,000		
							실적(1-10월)	3,234,670,380	0	0	3,234,670,380		
							추경예산	3,876,120,000	0	0	3,876,120,000		
							증감	-53,480,000	0	0	-53,480,000		
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	*사회복지공동모금회 20,000,000 *지정 22,000,000		
						실적(1-10월)	0	0	35,851,152	35,851,152			
						추경예산	0	0	42,000,000	42,000,000			
						증감	0	0	-8,000,000	-8,000,000			
				512	비 지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
						실적(1-10월)	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(1-10월)	0	0	35,851,152	35,851,152		
							추경예산	0	0	43,000,000	43,000,000		
							증감	0	0	-8,000,000	-8,000,000		
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	335,400,000	0	335,400,000	
								실적(1-10월)	0	61,000,000	0	61,000,000	
								추경예산	0	155,000,000	0	155,000,000	
								증감	0	-180,400,000	0	-180,400,000	
812	법인 전입금 (후원금)					예산	0	0	70,000,000	70,000,000			
						실적(1-10월)	0	0	35,000,000	35,000,000			
						추경예산	0	0	65,000,000	65,000,000			
						증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000			

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(1-10월)	0	61,000,000	35,000,000	96,000,000			
						추경예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000			
						증감	0	-180,400,000	-5,000,000	-185,400,000			
09	이월금	91		911	전년도 이월금	예산	0	800,000	0	800,000			
						실적(1-10월)	0	647,964	0	647,964			
						추경예산	0	800,000	0	800,000			
						증감	0	0	0	0			
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	300,000	300,000			
						실적(1-10월)	0	0	228,382	228,382			
						추경예산	0	0	300,000	300,000			
						증감	0	0	0	0			
				913	이 월 사업비	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			
			합 계				예산	0	900,000	300,000	1,200,000		
							실적(1-10월)	0	647,964	228,382	876,346		
		추경예산					0	800,000	300,000	1,100,000			
		증감					0	-100,000	0	-100,000			
		10	잡수입	101		1011	불용품 매각대	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			
	1012				기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000			
						실적(1-10월)	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(1~10월)	0	26,793,236	0	26,793,236	
						추경예산	0	33,280,000	0	33,280,000	
						증감	0	480,000	0	480,000	
		합 계				예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000	
						실적(1~10월)	74,320	26,797,512	4,884	26,876,716	
						추경예산	200,000	34,380,000	100,000	34,680,000	
						증감	0	480,000	0	480,000	
총 계						예산	3,929,800,000	376,800,000	121,400,000	4,428,000,000	
						실적(1~10월)	3,234,744,700	88,445,476	71,084,418	3,394,274,594	
						추경예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000	4,175,000,000	
						증감	-53,480,000	-186,520,000	-13,000,000	-253,000,000	

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	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						실적(1-10월)	1,629,264,000	0	0	1,629,264,000	
						추경예산	1,959,560,000	0	0	1,959,560,000	
						증감	-5,740,000	0	0	-5,740,000	
				112	제수당	예산	964,200,000	12,000,000	4,300,000	980,500,000	*연장근로수당 489,071,000 *가족수당 49,250,000 *명절휴가비 194,859,000 *휴일수당 66,980,000 *(도)종사자수당 131,200,000 *(도)명절휴가비 10,900,000 *(도)야간격려수당 12,970,000 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 8,500,000
						실적(1-10월)	782,312,310	0	2,000,000	784,312,310	
						추경예산	955,030,000	8,500,000	2,600,000	966,130,000	
						증감	-9,170,000	-3,500,000	-1,700,000	-14,370,000	
				113	일 잡 용 급	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	
				114	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						실적(1-10월)	201,131,100	12,820,510	0	213,951,610	
						추경예산	244,000,000	12,820,510	0	256,820,510	
						증감	-2,900,000	-7,179,490	0	-10,079,490	
				115	사회보험 부 담 금	예산	292,000,000	0	0	292,000,000	*국민연금보험 *국민건강보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1-10월)	240,771,970	0	0	240,771,970	
						추경예산	289,680,000	0	0	289,680,000	
						증감	-2,320,000	0	0	-2,320,000	
				116	기타 후생경비	예산	2,000,000	3,000,000	2,000,000	7,000,000	*직원건강검진 *직원독감예방접종 *도서비
						실적(1-10월)	1,697,700	0	3,225,000	4,922,700	
						추경예산	1,697,700	700,000	3,500,000	5,897,700	
						증감	-302,300	-2,300,000	1,500,000	-1,102,300	
					합 계	예산	3,470,400,000	35,100,000	6,300,000	3,511,800,000	
						실적(1-10월)	2,855,177,080	12,820,510	5,225,000	2,873,222,590	
						추경예산	3,449,967,700	22,020,510	6,100,000	3,478,088,210	
						증감	-20,432,300	-13,079,490	-200,000	-33,711,790	

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(1-10월)	0	0	0	0	
						추경 예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				122	직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						실적(1-10월)	0	4,000,000	0	4,000,000	
						추경 예산	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 *기타
						실적(1-10월)	596,800	0	0	596,800	
						추경 예산	807,000	100,000	0	907,000	
						증감	-193,000	-400,000	0	-593,000	
				합 계		예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000	
						실적(1-10월)	596,800	4,000,000	0	4,596,800	
						추경 예산	807,000	4,900,000	0	5,707,000	
						증감	-193,000	-500,000	0	-693,000	
		13	운영비	131	여비	예산	2,000,000	1,700,000	2,000,000	5,700,000	*여비
						실적(1-10월)	0	295,500	1,146,200	1,441,700	
						추경 예산	0	1,799,790	1,800,000	3,599,790	
						증감	-2,000,000	99,790	-200,000	-2,100,210	
				132	수용비 및 수수료	예산	16,500,000	8,300,000	7,020,000	31,820,000	*사무용품비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 및 주차료 *소모품비
						실적(1-10월)	10,917,430	2,924,170	3,116,690	16,958,290	
						추경 예산	14,102,000	9,607,240	6,929,750	30,638,990	
						증감	-2,398,000	1,307,240	-90,250	-1,181,010	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	133	기타 운영비	예산	23,500,000	2,000,000	7,500,000	33,000,000	*우편료 *전기료 *전화료 *관리비 *상하수도 *오물수거료 *정부보조금 냉방비 지원(7월~8월) 600,000 *IoT.AI 활용 돌봄사업 261,780원
						실적(1~10월)	19,967,810	667,630	2,889,940	23,525,380	
						추경예산	24,014,000	2,340,000	3,600,000	29,954,000	
						증감	514,000	340,000	-3,900,000	-3,046,000	
				134	제세 공과금	예산	9,700,000	3,300,000	2,270,000	15,270,000	*협회비 *화재보험료 *영업배상책임보험 *자동차보험 *환경개선부담금 *기타보험료 *기타제세
						실적(1~10월)	7,018,650	1,078,640	898,000	8,995,290	
						추경예산	8,272,000	3,350,000	1,500,000	13,122,000	
						증감	-1,428,000	50,000	-770,000	-2,148,000	
				135	차량비	예산	13,000,000	5,000,000	6,710,000	24,710,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	11,211,940	0	1,839,800	13,051,740	
						추경예산	13,243,000	1,000,000	3,100,000	17,343,000	
						증감	243,000	-4,000,000	-3,610,000	-7,367,000	
				136	기타 운영비	예산	10,600,000	20,000,000	8,500,000	39,100,000	*직원교육비
						실적(1~10월)	6,745,000	9,851,160	7,655,350	24,251,510	
						추경예산	6,746,000	11,540,000	9,863,250	28,149,250	
						증감	-3,854,000	-8,460,000	1,363,250	-10,950,750	
				합 계		예산	75,300,000	40,300,000	34,000,000	149,600,000	
						실적(1~10월)	55,860,830	14,817,100	17,545,980	88,223,910	
						추경예산	66,377,000	29,637,030	26,793,000	122,807,030	
						증감	-8,923,000	-10,662,970	-7,207,000	-26,792,970	
		합 계		예산	3,546,700,000	80,800,000	40,300,000	3,667,800,000			
				실적(1~10월)	2,911,634,710	31,637,610	22,770,980	2,966,043,300			
				추경예산	3,517,151,700	56,557,540	32,893,000	3,606,602,240			
				증감	-29,548,300	-24,242,460	-7,407,000	-61,197,760			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목								
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	*기타시설비	
						실적(1-10월)	0	0	0	0		
						추경 예산	0	0	0	0		
						증감	0	-60,000,000	0	-60,000,000		
				212	자 산 취득비	예산	5,000,000	91,600,000	3,000,000	99,600,000	*비품구입비	
						실적(1-10월)	2,504,400	26,424,780	576,050	29,505,230		
						추경 예산	3,500,000	75,000,000	1,200,000	79,700,000		
						증감	-1,500,000	-16,600,000	-1,800,000	-19,900,000		
			213	시 설 장 비 유지비	예산	25,900,000	50,000,000	9,500,000	85,400,000			
					실적(1-10월)	19,878,170	8,787,000	2,400,000	31,065,170			
					추경 예산	27,670,000	30,604,000	18,000,000	76,274,000			
					증감	1,770,000	-19,396,000	8,500,000	-9,126,000			
		합 계					예산	30,900,000	201,600,000	12,500,000	245,000,000	
							실적(1-10월)	22,382,570	35,211,780	2,976,050	60,570,400	
							추경 예산	31,170,000	105,604,000	19,200,000	155,974,000	
							증감	270,000	-95,996,000	6,700,000	-89,026,000	
	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	284,900,000	29,700,000	2,000,000	316,600,000	*주부식비 *특별위로금 *월동대책비	
						실적(1-10월)	225,339,500	10,841,720	0	236,181,220		
						추경 예산	270,962,440	22,050,000	1,000,000	294,012,440		
						증감	-13,937,560	-7,650,000	-1,000,000	-22,587,560		
				312	수용기관 경 비	예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품	
						실적(1-10월)	3,965,690	0	0	3,965,690		
						추경 예산	4,568,700	0	0	4,568,700		
						증감	-431,300	-500,000	-1,000,000	-1,931,300		

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	*의약품비 *보건위생비
						실적(1-10월)	1,136,000	0	0	1,136,000	
						추경 예산	1,260,000	0	0	1,260,000	
						증감	-740,000	-500,000	-1,000,000	-2,240,000	
				314	장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경 예산	0	0	0	0	
						증감	-1,600,000	0	0	-1,600,000	
				315	연료비	예산	21,000,000	7,800,000	4,200,000	33,000,000	*난방연료비 *취사연료비 *월동대책비
						실적(1-10월)	13,528,710	3,199,240	2,797,000	19,524,950	
						추경 예산	17,145,560	4,032,760	3,797,000	24,975,320	
						증감	-3,854,440	-3,767,240	-403,000	-8,024,680	
				합 계		예산	314,500,000	38,500,000	8,200,000	361,200,000	
						실적(1-10월)	243,969,900	14,040,960	2,797,000	260,807,860	
						추경 예산	293,936,700	26,082,760	4,797,000	324,816,460	
						증감	-20,563,300	-12,417,240	-3,403,000	-36,383,540	
		32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경 예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	0	0	-100,000	
				합 계		예산	100,000	0	0	100,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경 예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	0	0	-100,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
03	사업비	33	재활 사업비	331	사 회 심 리 재 활 사 업 비	예산	4,000,000	2,000,000	9,000,000	15,000,000	
						실적(1-10월)	2,180,000	1,708,210	4,601,960	8,490,170	
						추경예산	2,585,000	2,000,000	7,500,000	12,085,000	
						증감	-1,415,000	0	-1,500,000	-2,915,000	
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	-100,000	0	-200,000	
				333	기타재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	-100,000	0	-200,000	
				334	후 원 사업비	예산	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000	
						실적(1-10월)	275,600	0	180,000	455,600	
						추경예산	275,600	0	510,000	785,600	
						증감	-224,400	-500,000	-490,000	-1,214,400	
				335	체험홍 사업비	예산	30,000,000	1,000,000	23,900,000	54,900,000	*자립지원사업 관련 *지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금
						실적(1-10월)	24,510,600	0	17,117,152	41,627,752	
						추경예산	29,201,000	0	23,000,000	52,201,000	
						증감	-799,000	-1,000,000	-900,000	-2,699,000	
				합 계		예산	34,700,000	3,700,000	33,900,000	72,300,000	
						실적(1-10월)	26,966,200	1,708,210	21,899,112	50,573,522	
						추경예산	32,061,600	2,000,000	31,010,000	65,071,600	
						증감	-2,638,400	-1,700,000	-2,890,000	-7,228,400	

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 20,000,000
						실적(1~10월)	0	0	11,810,000	11,810,000	
						추경예산	0	0	20,000,000	20,000,000	
						증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000	
				합 계		예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	11,810,000	11,810,000	
						추경예산	0	0	20,000,000	20,000,000	
						증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000	
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
				합 계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		합 계				예산	349,300,000	42,200,000	68,100,000	459,600,000	
						실적(1~10월)	270,936,100	15,749,170	36,506,112	323,191,382	
						추경예산	325,998,300	28,082,760	55,807,000	409,888,060	
						증감	-23,301,700	-14,117,240	-12,293,000	-49,711,940	
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	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	
		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	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관		항		목										
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	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				
		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			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	25,000,000	0	25,000,000				
						실적(1-10월)	0	35,700	0	35,700				
						추경예산	0	35,700	0	35,700				
						증감	0	-24,964,300	0	-24,964,300				
		합 계					예산	0	25,000,000	0	25,000,000			
							실적(1-10월)	0	35,700	0	35,700			
							추경예산	0	35,700	0	35,700			
							증감	0	-24,964,300	0	-24,964,300			
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	26,800,000	0	26,800,000				
						실적(1-10월)	0	0	0	0				
						추경예산	0	0	0	0				
						증감	0	-26,800,000	0	-26,800,000				
				반환금					예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
									실적(1-10월)	0	0	0	0	
									추경예산	2,000,000	0	500,000	2,500,000	
									증감	-900,000	0	0	-900,000	
		합 계					예산	2,900,000	26,800,000	500,000	30,200,000			
							실적(1-10월)	0	0	0	0			
							추경예산	2,000,000	0	500,000	2,500,000			
							증감	-900,000	-26,800,000	0	-27,700,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목								
09	적립금	91	운 충 적립금	911	운 충 적립금	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		
		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		
10	준비금	101	환 경 개 선 준비금	1011	시 환 경 개 선 준 비 금	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		
		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		
총 계						예산	3,929,800,000	376,800,000	121,400,000	4,428,000,000		
						실적(1-10월)	3,204,953,380	82,634,260	62,253,142	3,349,840,782		
						추경예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000	4,175,000,000		
						증감	-53,480,000	-186,520,000	-13,000,000	-253,000,000		

2024년 2차 추경예산서

2024년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2024년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	2024년 2차 추경예산 서	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	25,140,000	23,000,000	0	2,140,000	
사 업 수 입	292,400,000	257,100,000	0	35,300,000	
보 조 금	572,949,000	561,542,000	0	11,407,000	
후원금수입	47,701,000	35,860,000	0	11,841,000	
전 입 금	64,000,000	64,000,000	0	0	
이 월 금	77,637,000	77,637,000	0	0	
잡 수 입	6,173,000	5,861,000	0	312,000	
총 계	1,086,000,000	1,025,000,000		61,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	554,308,000	538,238,000	0	16,070,000	
재산조성비	21,162,000	16,260,000	0	4,902,000	
사 업 비	509,100,000	458,480,000	0	50,620,000	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	1,330,000	11,922,000	10,592,000	0	
총 계	1,086,000,000	1,025,000,000		61,000,000	

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	25,140,000	0	25,140,000	
						실적(1~10월)	0	19,113,000	0	19,113,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	-2,140,000	0	-2,140,000	
				합 계		예산	0	25,140,000	0	25,140,000	
						실적(1~10월)	0	19,113,000	0	19,113,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	-2,140,000	0	-2,140,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
						실적(1~10월)	0	45,623,000	0	45,623,000	
						추경예산	0	58,000,000	0	58,000,000	
						증감	0	-2,000,000	0	-2,000,000	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
						실적(1~10월)	0	82,000,000	0	82,000,000	
						추경예산	0	92,000,000	0	92,000,000	
						증감	0	-28,000,000	0	-28,000,000	
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-300,000	0	-300,000	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	40,000,000	0	40,000,000	
						실적(1~10월)	0	20,394,000	0	20,394,000	
						추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						증감	0	-15,000,000	0	-15,000,000	
				214	카페사업수 입	예산	0	72,000,000	0	72,000,000	
						실적(1~10월)	0	67,876,000	0	67,876,000	
						추경예산	0	82,000,000	0	82,000,000	
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
				합 계		예산	0	292,400,000	0	292,400,000	
						실적(1~10월)	0	215,893,000	0	215,893,000	
						추경예산	0	257,100,000	0	257,100,000	
						증감	0	-35,300,000	0	-35,300,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고보조금	예산	63,749,000	0	0	63,749,000	*중증직업재활사업인건비 35,172,000 *중증직업재활사업비 3,600,000 *문화예술교육지원사업 25,000,000
						실적(1~10월)	49,119,000	0	0	49,119,000	
						추경예산	63,772,000	0	0	63,772,000	
						증감	23,000	0	0	23,000	
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000
						실적(1~10월)	18,200,000	0	0	18,200,000	
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구 보조금	예산	491,000,000	0	0	491,000,000	*양산시인건비 409,440,000 *양산시운영비 62,130,000 *생산물품단가지원금 8,000,000
						실적(1~10월)	477,580,000	0	0	477,580,000	
						추경예산	479,570,000	0	0	479,570,000	
						증감	-11,430,000	0	0	-11,430,000	
				합 계		예산	572,949,000	0	0	572,949,000	
						실적(1~10월)	544,899,000	0	0	544,899,000	
						추경예산	561,542,000	0	0	561,542,000	
						증감	-11,407,000	0	0	-11,407,000	
05	후원금 수 입	51	후원금 수 입	511	지 정 후원금	예산	0	0	41,000,000	41,000,000	*안전작업장구축 30,630,000
						실적(1~10월)	0	0	30,630,000	30,630,000	
						추경예산	0	0	30,630,000	30,630,000	
						증감	0	0	-10,370,000	-10,370,000	
				512	비지정 후원금	예산	0	0	6,701,000	6,701,000	
						실적(1~10월)	0	0	4,565,000	4,565,000	
						추경예산	0	0	5,230,000	5,230,000	
						증감	0	0	-1,471,000	-1,471,000	
				합 계		예산	0	0	47,701,000	47,701,000	
						실적(1~10월)	0	0	35,195,000	35,195,000	
						추경예산	0	0	35,860,000	35,860,000	
						증감	0	0	-11,841,000	-11,841,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
						실적(1~10월)	0	60,000,000	0	60,000,000	
						추경예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	4,000,000	4,000,000	
						추경예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						실적(1~10월)	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						추경예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	507,000	0	0	507,000	*이월사업비(아이캣에브리씽) 500,000 *이월사업비(중증) 6,292
						실적(1~10월)	507,000	0	0	507,000	
						추경예산	507,000	0	0	507,000	
						증감	0	0	0	0	
				912	전년도 이월금	예산	0	68,831,000	0	68,831,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업수입) 36,636,800 *전년도이월금(임가공사업수입) 14,078,110 *전년도이월금(파쇄사업수입) 10,066,305 *전년도이월금(법인전입금 자부담) 7,676,108 *전년도이월금(시설자부담) 370,555
						실적(1~10월)	0	68,831,000	0	68,831,000	
						추경예산	0	68,831,000	0	68,831,000	
						증감	0	0	0	0	
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	8,299,000	8,299,000	*전년도이월금(법인전입금 후원금) 6,030,503 *전년도이월금(비지정후원금) 2,267,654
						실적(1~10월)	0	0	8,299,000	8,299,000	
						추경예산	0	0	8,299,000	8,299,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	507,000	68,831,000	8,299,000	77,637,000	
						실적(1~10월)	507,000	68,831,000	8,299,000	77,637,000	
						추경예산	507,000	68,831,000	8,299,000	77,637,000	
						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	
						실적(1~10월)	0	880,000	0	880,000	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	0	0	52,000	
						실적(1~10월)	25,500	28,000	2,000	55,500	
						추경예산	61,000	90,000	11,000	162,000	
						증감	9,000	90,000	11,000	110,000	
				1013	기 타 잡수입	예산	492,000	4,629,000	0	5,121,000	*직원식대 4,229,000 *1년미만 퇴사자 퇴직연금 여입 220,000
						실적(1~10월)	220,000	3,500,000	0	3,720,000	
						추경예산	220,000	4,479,000	0	4,699,000	
						증감	-272,000	-150,000	0	-422,000	
				합 계		예산	544,000	5,629,000	0	6,173,000	
						실적(1~10월)	245,500	4,408,000	2,000	4,655,500	
						추경예산	281,000	5,569,000	11,000	5,861,000	
						증감	-263,000	-60,000	11,000	-312,000	
총 계					예산	574,000,000	452,000,000	60,000,000	1,086,000,000		
					실적(1~10월)	545,651,500	368,245,000	47,496,000	961,392,500		
					추경예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000		
					증감	-11,670,000	-37,500,000	-11,830,000	-61,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	314,360,000	0	0	314,360,000	*10월말집행액 260,583,400 *기본급 45,979,900 *중증전담기본급 4,874,700
						실적(1~10월)	260,583,400	0	0	260,583,400	
						추경예산	311,432,100	0	0	311,432,100	
						증감	-2,927,900	0	0	-2,927,900	
				112	제수당	예산	86,290,000	0	0	86,290,000	*10월말집행액 63,081,100 *가족수당 440,000 *도비수당(가계보조) 2,800,000 *시간외근무 6,778,900
						실적(1~10월)	63,081,100	0	0	63,081,100	
						추경예산	73,096,250	0	0	73,096,250	
						증감	-13,193,750	0	0	-13,193,750	
				113	일용잡금	예산	0	120,000	0	120,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	120,000	0	120,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,310,000	0	0	32,310,000	*10월말집행액 25,872,210 *퇴직금 4,675,210 *중증인력 퇴직적립 411,580
						실적(1~10월)	25,872,210	0	0	25,872,210	
						추경예산	30,969,020	0	0	30,969,020	
						증감	-1,340,980	0	0	-1,340,980	
				116	사회보험 부 담 금	예산	37,010,000	0	0	37,010,000	*10월말집행액 31,136,160 *사회보험기관부담금 5,473,170 *중증인력 사회보험기관부담 521,670
						실적(1~10월)	31,136,160	0	0	31,136,160	
						추경예산	37,130,630	0	0	37,130,630	
						증감	120,630	0	0	120,630	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(1~10월)	0	455,000	0	455,000	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				합 계		예산	469,970,000	520,000	0	470,490,000	
						실적(1~10월)	380,672,870	455,000	0	381,127,870	
						추경예산	452,628,000	620,000	0	453,248,000	
						증감	-17,342,000	100,000	0	-17,242,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	사무비	12	업 무 추진비	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	
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1~10월)	0	1,000,000	0	1,000,000	
						추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	600,000	400,000	0	1,000,000	*10월말집행액 480,000 *운영위원회 200,000 *회의비 870,000
						실적(1~10월)	450,000	30,000	0	480,000	
						추경예산	600,000	900,000	0	1,500,000	
						증감	0	500,000	0	500,000	
				합 계		예산	600,000	1,700,000	0	2,300,000	
						실적(1~10월)	450,000	1,030,000	0	1,480,000	
						추경예산	600,000	2,200,000	0	2,800,000	
						증감	0	500,000	0	500,000	
		13	운영비	131	여 비	예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	*10월말집행액 848,000 *직원여비 2,000 *기타여비 760,000
						실적(1~10월)	608,000	240,000	0	848,000	
						추경예산	610,000	1,000,000	0	1,610,000	
						증감	-390,000	0	0	-390,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	18,820,000	9,585,000	4,569,000	32,974,000	*10월말집행액 28,625,000 *카페24 도메인 연장 22,000 *보안경비 607,200 *지게차수리 66,000 *복합기 330,000 *순찰행세스코 239,800 *본원정수기 95,600 *단말기 대표자 변경 165,000 *소방안전유지보수료 110,000 *저수조 청소 220,000 *순찰행정수기 103,800 *화장지, 핸드타올, 복사용지 514,000 *회계기장료 330,000 *4분기 소모품 792,780 *수용비 및 수수료 1,487,000 *기타수용비 4,620,000 *대기오염측정 605,000
						실적(1~10월)	18,709,000	9,256,000	660,000	28,625,000	
						추경예산	23,125,000	11,015,000	4,900,000	39,040,000	
						증감	4,305,000	1,430,000	331,000	6,066,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	12,530,000	1,500,000	0	14,030,000	*10월말집행액 12,738,000 *본원상하수도요금 276,000
						실적(1~10월)	12,328,000	410,000	0	12,738,000	*본원전기요금 478,900 *양산순쌀빵수도요금 50,530
						추경예산	13,700,000	2,000,000	0	15,700,000	*양산순쌀빵전기요금 1,612,810 *인터넷전화 234,670
						증감	1,170,000	500,000	0	1,670,000	*핸드폰 요금 47,380 *기타공공요금 321,710
				134	제 세 공 과금	예산	10,800,000	1,040,000	0	11,840,000	*10월말집행액 7,031,000 *경장협회비 120,000
						실적(1~10월)	6,491,000	540,000	0	7,031,000	*차량보험료 1,559,160 *한장협회비 160,000
						추경예산	8,360,000	1,000,000	0	9,360,000	*제세공과금 461,840 *훈련생 재해보험 28,000
						증감	-2,440,000	-40,000	0	-2,480,000	
				135	차량비	예산	11,800,000	680,000	1,998,000	14,478,000	*10월말집행액 8,569,000 *차량유류대 1,406,000 *파쇄차량 검사비 25,000
						실적(1~10월)	5,569,000	1,000,000	2,000,000	8,569,000	
						추경예산	7,000,000	1,000,000	2,000,000	10,000,000	
						증감	-4,800,000	320,000	2,000	-4,478,000	
				136	기타운영비	예산	1,200,000	4,996,000	0	6,196,000	*10월말집행액 4,692,000 *직원급식비 729,000 *인권교육강사비 250,000 *기타운영비 559,000
						실적(1~10월)	610,000	4,082,000	0	4,692,000	
						추경예산	860,000	5,620,000	0	6,480,000	
						증감	-340,000	624,000	0	284,000	
					합 계	예산	56,150,000	18,801,000	6,567,000	81,518,000	
						실적(1~10월)	44,315,000	15,528,000	2,660,000	62,503,000	
						추경예산	53,655,000	21,635,000	6,900,000	82,190,000	
						증감	-2,495,000	2,834,000	333,000	672,000	
			합 계	예산	526,720,000	21,021,000	6,567,000	554,308,000			
				실적(1~10월)	425,437,870	17,013,000	2,660,000	445,110,870			
				추경예산	506,883,000	24,455,000	6,900,000	538,238,000			
				증감	-19,837,000	3,434,000	333,000	-16,070,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	10,000	0	10,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자 산 취득비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-3,500,000	0	-3,500,000	
				213	시설장비 유 지 비	예산	1,800,000	7,962,000	7,890,000	17,652,000	*10월말집행액 2,739,000 *본원 페인트 공사 10,283,000 *장애인편의시설 설치 2,360,000 *시설장비유지비 868,000
						실적(1~10월)	0	1,100,000	1,639,000	2,739,000	
						추경예산	2,360,000	6,000,000	7,890,000	16,250,000	
						증감	560,000	-1,962,000	0	-1,402,000	
				합 계		예산	1,800,000	11,472,000	7,890,000	21,162,000	
						실적(1~10월)	0	1,100,000	1,639,000	2,739,000	
						추경예산	2,360,000	6,010,000	7,890,000	16,260,000	
						증감	560,000	-5,462,000	0	-4,902,000	
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	39,000,000	1,800,000	40,800,000	*10월말집행액 29,057,000 *급식비(현장급식비) 240,000 *이용자급식비 기관부담 3,216,000 *이용자급식비 본인부담 3,887,000
						실적(1~10월)	0	27,897,000	1,160,000	29,057,000	
						추경예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	
						증감	0	-4,000,000	-400,000	-4,400,000	
				합 계		예산	0	39,000,000	1,800,000	40,800,000	
						실적(1~10월)	0	27,897,000	1,160,000	29,057,000	
						추경예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	
						증감	0	-4,000,000	-400,000	-4,400,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
03	사업비	33	사업비	331	사 회 심 리 재활사업비	예산	28,050,000	0	2,500,000	30,550,000	*10월말집행액 19,538,000 *가을여행 1,035,000 *문화예술교육지원사업 6,530,000 *송년회 1,098,600 *이용인 인권교육 250,000 *직업지원1부 요리프로그램 100,000 *사회심리사업비 8,400
						실적(1~10월)	19,258,000	0	280,000	19,538,000	
						추경예산	28,260,000	0	300,000	28,560,000	
						증감	210,000	0	-2,200,000	-1,990,000	
				332	직업재활 사 업 비	예산	500,000	186,120,000	143,000	186,763,000	*10월말집행액 126,268,000 *문서파쇄 근로자 임금 7,700,000 *양산순쌀빵 근로자임금 8,000,000 *직업재활사업비 3,947,000 *카페 근로자 임금 9,700,000 *기타직업재활사업비 25,180,000 *부모간담회 355,000
						실적(1~10월)	265,000	125,860,000	143,000	126,268,000	
						추경예산	620,000	180,380,000	150,000	181,150,000	
						증감	120,000	-5,740,000	7,000	-5,613,000	
				333	직 업 재 활 지원사업비	예산	11,000,000	30,000,000	0	41,000,000	*10월말집행액 21,909,000 *단가지원금 1,990,000 *훈련이용인 훈련수당 4,602,000
						실적(1~10월)	6,010,000	15,899,000	0	21,909,000	
						추경예산	8,000,000	20,500,000	0	28,500,000	
						증감	-3,000,000	-9,500,000	0	-12,500,000	
				334	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(1~10월)	1,279,194	0	0	1,279,194	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	생산활동 사 업 비	예산	0	147,857,000	0	147,857,000	*10월말집행액 75,204,000 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 1,016,000 *생산활동사업비 18,550,000 *양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 1,000,000 *양산순쌀빵 원,부재료구입비 10,000,000 *양산순쌀빵 포장재 구입 400,000 *카페 원부재료 34,600,000
						실적(1~10월)	0	75,204,000	0	75,204,000	
						추경예산	0	140,770,000	0	140,770,000	
						증감	0	-7,087,000	0	-7,087,000	
				336	생산활동 지 원 사 업 비	예산	1,500,000	15,030,000	0	16,530,000	*10월말집행액 4,700,000 *생산활동지원사업비 1,370,000 *홍보광고물류비 1,300,000
						실적(1~10월)	1,170,000	3,530,000	0	4,700,000	
						추경예산	1,185,000	6,185,000	0	7,370,000	
						증감	-315,000	-8,845,000	0	-9,160,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	33	사업비	337	지 역 사 회 연 계 사 업 비	예산	0	400,000	100,000	500,000	*사회복지현장실습비 100,000 *지역사회인력 송년회비 900,000
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	900,000	1,000,000	
						증감	0	-300,000	800,000	500,000	
				338	외부지원사 업	예산	500,000	0	41,000,000	41,500,000	*아이갯에브리씽 개소준비금 500,000 *안전작업장 구축공사 등 30,630,000
						실적(1~10월)	500,000	0	30,630,000	31,130,000	
						추경예산	500,000	0	30,630,000	31,130,000	
						증감	0	0	-10,370,000	-10,370,000	
				합계		예산	45,150,000	379,407,000	43,743,000	468,300,000	
						실적(1~10월)	28,482,194	220,493,000	31,053,000	280,028,194	
						추경예산	42,165,000	347,935,000	31,980,000	422,080,000	
						증감	-2,985,000	-31,472,000	-11,763,000	-46,220,000	
		합계		예산	45,150,000	418,407,000	45,543,000	509,100,000			
				실적(1~10월)	28,482,194	248,390,000	32,213,000	309,085,194			
				추경예산	42,165,000	382,935,000	33,380,000	458,480,000			
				증감	-2,985,000	-35,472,000	-12,163,000	-50,620,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	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	
				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	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	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	
				812	반환금	예산	330,000	0	0	330,000	*보조금 발생이자 반납금 60,000 *중증반납금 1,000 *2024년 인건비 반납금 10,410,000 *2024년 운영비 반납금 450,000
						실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000	
						추경예산	10,922,000	0	0	10,922,000	
						증감	10,592,000	0	0	10,592,000	
				합 계		예산	330,000	1,000,000	0	1,330,000	
						실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000	
						추경예산	10,922,000	1,000,000	0	11,922,000	
						증감	10,592,000	0	0	10,592,000	
총 계						예산	574,000,000	452,000,000	60,000,000	1,086,000,000	
						실적(1~10월)	453,921,064	266,503,000	36,512,000	756,936,064	
						추경예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000	
						증감	-11,670,000	-37,500,000	-11,830,000	-61,000,000	

2024년 1차 추경예산서

2024년

장애인단기거주시설 새힘

2024년 장애인단기거주시설 새힘 1차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	38,400,000	28,000,000	0	10,400,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	368,531,680	243,474,100	0	125,057,580	
후원금수입	10,000,000	3,000,000	0	7,000,000	
전 입 금	13,000,000	10,000,000	0	3,000,000	
이 월 금	1,400,000	423,532	0	976,468	
잡 수 입	6,568,320	5,102,368	0	1,465,952	
총 계	438,000,000	290,000,000	0	148,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	381,033,680	251,976,020	0	129,057,660	
재산조성비	1,200,000	0	0	1,200,000	
사 업 비	48,366,320	36,544,310	0	11,822,010	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	7,200,000	1,479,670	0	5,720,330	
총 계	438,000,000	290,000,000	0	148,000,000	

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	38,400,000	0	38,400,000	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						실적(1~10월)	0	20,612,500	0	20,612,500		
						추경예산	0	28,000,000	0	28,000,000		
						증감	0	-10,400,000	0	-10,400,000		
		합 계					예산	0	38,400,000	0	38,400,000	
							실적(1~10월)	0	20,612,500	0	20,612,500	
							추경예산	0	28,000,000	0	28,000,000	
							증감	0	-10,400,000	0	-10,400,000	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	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		
		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	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	100,000	0	0	100,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	-100,000	0	0	-100,000		

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(1~10월)	10,400,000	0	0	10,400,000		
						추경예산	10,400,000	0	0	10,400,000		
						증감	-5,200,000	0	0	-5,200,000		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	352,731,680	0	0	352,731,680	*인건비 *운영비	
						실적(1~10월)	233,074,100	0	0	233,074,100		
						추경예산	233,074,100	0	0	233,074,100		
						증감	-119,657,580	0	0	-119,657,580		
			413	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000			
					실적(1~10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	-100,000	0	0	-100,000			
		합 계					예산	368,531,680	0	0	368,531,680	
							실적(1~10월)	243,474,100	0	0	243,474,100	
							추경예산	243,474,100	0	0	243,474,100	
							증감	-125,057,580	0	0	-125,057,580	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-6,000,000	-6,000,000		

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
05	후원 금 수입	51	후원 금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	2,400,000	2,400,000	
						추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		합 계				예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	2,400,000	2,400,000	
						추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						증감	0	0	-7,000,000	-7,000,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						실적(1~10월)	0	5,000,000	0	5,000,000	
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000	
		합 계				예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
						실적(1~10월)	0	5,000,000	0	5,000,000	
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	1,200,000	100,000	1,300,000	
						실적(1~10월)	0	374,160	49,372	423,532	
						추경예산	0	374,160	49,372	423,532	
						증감	0	-825,840	-50,628	-876,468	
			912	이월사업비	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		
		합 계				예산	0	1,300,000	100,000	1,400,000	
		실적(1~10월)	0	374,160	49,372	423,532					
		추경예산	0	374,160	49,372	423,532					
		증감	0	-925,840	-50,628	-976,468					
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	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	
			1012	기타예금 이자수입	예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
					실적(1~10월)	0	1,356	0	1,356		
					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	6,459,320	0	6,459,320	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~10월)	0	3,353,910	0	3,353,910	
						추경예산	0	5,093,368	0	5,093,368	
						증감	0	-1,365,952	0	-1,365,952	
		합 계				예산	2,000	6,564,320	2,000	6,568,320	
						실적(1~10월)	0	3,355,266	0	3,355,266	
						추경예산	2,000	5,098,368	2,000	5,102,368	
						증감	0	-1,465,952	0	-1,465,952	
총 계						예산	368,533,680	56,364,320	13,102,000	438,000,000	
						실적(1~10월)	243,474,100	29,341,926	2,449,372	275,265,398	
						추경예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000	
						증감	-125,057,580	-12,891,792	-10,050,628	-148,000,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무 비	11	인건 비	111	급여	예산	208,900,770	0	0	208,900,770	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~10월)	114,383,000	0	0	114,383,000	
						추경예산	137,621,000	0	0	137,621,000	
						증감	-71,279,770	0	0	-71,279,770	
				112	제수당	예산	64,810,860	1,000,000	0	65,810,860	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~10월)	47,218,000	0	0	47,218,000	
						추경예산	57,136,000	0	0	57,136,000	
						증감	-7,674,860	-1,000,000	0	-8,674,860	
				113	일용잡금	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	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,109,250	0	0	24,109,250	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	12,651,240	0	0	12,651,240	
						추경예산	15,399,230	0	0	15,399,230	
						증감	-8,710,020	0	0	-8,710,020	
				120	사회보험부담비용	예산	29,979,600	0	0	29,979,600	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~10월)	16,413,390	0	0	16,413,390	
						추경예산	19,667,770	0	0	19,667,770	
						증감	-10,311,830	0	0	-10,311,830	
				121	기타후생경비	예산	0	900,000	0	900,000	*직원독감건강검진
						실적(1~10월)	0	229,590	0	229,590	
						추경예산	0	229,590	0	229,590	
						증감	0	-670,410	0	-670,410	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관		항		목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	327,800,480	2,000,000	0	329,800,480			
						실적(1~10월)	190,665,630	229,590	0	190,895,220			
						추경예산	229,824,000	229,590	0	230,053,590			
						증감	-97,976,480	-1,770,410	0	-99,746,890			
		12	업무추진비	121	기관 운영비	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			
				122	직책 보조비	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			
				123	회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*운영회의수당 및 회의비		
						실적(1~10월)	0	486,600	0	486,600			
						추경예산	0	900,000	0	900,000			
						증감	0	-300,000	0	-300,000			
						합 계		예산	0	1,400,000	0	1,400,000	
								실적(1~10월)	0	486,600	0	486,600	
								추경예산	0	900,000	0	900,000	
								증감	0	-500,000	0	-500,000	
		13	운영비	131	여비	예산	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	* 직원교육		
						실적(1~10월)	148,000	814,240	0	962,240			
						추경예산	148,000	1,200,000	0	1,348,000			
						증감	-2,852,000	-800,000	0	-3,652,000			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	7,000,000	4,000,000	100,000	11,100,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~10월)	2,525,310	4,059,145	38,020	6,622,475	
						추경예산	2,924,710	5,000,000	50,000	7,974,710	
						증감	-4,075,290	1,000,000	-50,000	-3,125,290	
				133	공공요금	예산	8,000,000	2,000,000	500,000	10,500,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~10월)	4,772,145	547,115	0	5,319,260	
						추경예산	5,127,215	1,000,000	0	6,127,215	
						증감	-2,872,785	-1,000,000	-500,000	-4,372,785	
				134	제세공과금	예산	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~10월)	610,820	225,500	0	836,320	
						추경예산	1,400,310	500,000	0	1,900,310	
						증감	-4,599,690	-500,000	0	-5,099,690	
				135	차량비	예산	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	1,615,925	797,500	0	2,413,425	
						추경예산	1,735,925	1,000,000	0	2,735,925	
						증감	-3,264,075	-2,000,000	0	-5,264,075	
				136	기타 운영비	예산	8,233,200	0	0	8,233,200	
						실적(1~10월)	936,270	0	0	936,270	
						추경예산	936,270	0	0	936,270	
						증감	-7,296,930	0	0	-7,296,930	
					합 계	예산	37,233,200	12,000,000	600,000	49,833,200	
						실적(1~10월)	10,608,470	6,443,500	38,020	17,089,990	
						추경예산	12,272,430	8,700,000	50,000	21,022,430	
						증감	-24,960,770	-3,300,000	-550,000	-28,810,770	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항	목								
01	사무 비	합 계				예산	365,033,680	15,400,000	600,000	381,033,680	
						실적(1~10월)	201,274,100	7,159,690	38,020	208,471,810	
						추경예산	242,096,430	9,829,590	50,000	251,976,020	
						증감	-122,937,250	-5,570,410	-550,000	-129,057,660	
02	재산 조성 비	21		211	시설비	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	
				212	자산취득비	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	
			213	시설장비유지비	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		
		합계				예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,200,000	0	-1,200,000	
				311	생계비	예산	0	23,764,320	3,302,000	27,066,320	* 식재료구입
						실적(1~10월)	0	16,471,203	1,227,507	17,698,710	
						추경예산	0	24,000,000	1,300,000	25,300,000	
						증감	0	235,680	-2,002,000	-1,766,320	

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(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				314	의료비	예산	0	200,000	0	200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
				315	장의비	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	
				317	자활 사업비	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	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	31	사업운영비	318	연료비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	500,000	24,164,320	3,302,000	27,966,320	
						실적(1~10월)	0	16,471,203	1,227,507	17,698,710	
						추경예산	0	24,000,000	1,300,000	25,300,000	
						증감	-500,000	-164,320	-2,002,000	-2,666,320	
		32	교육비	321	교육비	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	
				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	
		33	재활사업비	331	의료재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	144,500	0	144,500	
						추경예산	0	451,258	0	451,258	
						증감	0	-48,742	0	-48,742	
				332 사회심리 재활사업비		예산	1,000,000	9,000,000	9,000,000	19,000,000	*여가생활 /사회생활
						실적(1~10월)	0	3,136,490	710,629	3,847,119	
						추경예산	0	6,591,680	1,601,372	8,193,052	
						증감	-1,000,000	-2,408,320	-7,398,628	-10,806,948	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	300,000	100,000	400,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~10월)	0	256,193	90,384	346,577	
						추경예산	0	300,000	100,000	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				334	직업재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	689,300	0	689,300	
						추경예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
						증감	0	1,900,000	0	1,900,000	
				335	기타재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				336	후원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	1,000,000	10,200,000	9,100,000	20,300,000	
						실적(1~10월)	0	4,226,483	801,013	5,027,496	
						추경예산	0	9,542,938	1,701,372	11,244,310	
						증감	-1,000,000	-657,062	-7,398,628	-9,055,690	
				합 계		예산	1,500,000	34,464,320	12,402,000	48,366,320	
						실적(1~10월)	0	20,697,686	2,028,520	22,726,206	
						추경예산	0	33,542,938	3,001,372	36,544,310	
						증감	-1,500,000	-921,382	-9,400,628	-11,822,010	

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(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
		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	
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	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	
		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	
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	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	
		반환금				예산	2,000,000	100,000	100,000	2,200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,379,670	0	0	1,379,670	
						증감	-620,330	-100,000	-100,000	-820,330	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항						
08	예비 비	합 계	예산	2,000,000	5,100,000	100,000	7,200,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	1,379,670	100,000	0	1,479,670	
			증감	-620,330	-5,000,000	-100,000	-5,720,330	
총 합 계			예산	368,533,680	56,364,320	13,102,000	438,000,000	
			실적(1~10월)	201,274,100	27,857,376	2,066,540	231,198,016	
			추경예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000	
			증감	-125,057,580	-12,891,792	-10,050,628	-148,000,000	