

2025년 1차 추경예산서

2025년

장애인단기거주시설 새힘

2025년 장애인단기거주시설 새힘 1차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	33,600,000	26,000,000	0	7,600,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	381,686,830	260,078,320	0	121,608,510	
후원금수입	9,000,000	9,000,000	0	0	
전 입 금	10,000,000	10,000,000	0	0	
이 월 금	700,000	609,742	0	90,258	
잡 수 입	5,913,170	3,311,938	0	2,601,232	
총 계	441,000,000	309,000,000	0	132,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	392,594,830	275,280,320	0	117,314,510	
재산조성비	4,200,000	0	0	4,200,000	
사 업 비	40,811,170	32,219,680	0	8,591,490	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	3,194,000	1,500,000	0	1,694,000	
총 계	441,000,000	309,000,000	0	132,000,000	

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	33,600,000	0	33,600,000	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						실적(1~10월)	0	20,597,000	0	20,597,000		
						추경예산	0	26,000,000	0	26,000,000		
						증감	0	-7,600,000	0	-7,600,000		
		합 계					예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
							실적(1~10월)	0	20,597,000	0	20,597,000	
							추경예산	0	26,000,000	0	26,000,000	
							증감	0	-7,600,000	0	-7,600,000	
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	365,886,830	0	0	365,886,830	*인건비 *운영비	
						실적(1~10월)	249,678,320	0	0	249,678,320		
						추경예산	249,678,320	0	0	249,678,320		
						증감	-116,208,510	0	0	-116,208,510		
		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	381,686,830	0	0	381,686,830	
							실적(1~10월)	260,078,320	0	0	260,078,320	
							추경예산	260,078,320	0	0	260,078,320	
							증감	-121,608,510	0	0	-121,608,510	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	5,000,000	5,000,000		
						추경예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						증감	0	0	0	0		

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	3,095,000	3,095,000	
						추경예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	8,095,000	8,095,000	
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						실적(1~10월)	0	8,000,000	0	8,000,000	
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법인전입금 (후원금)	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	0	10,000,000	0	10,000,000	
						실적(1~10월)	0	8,000,000	0	8,000,000	
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	500,000	100,000	600,000	
						실적(1~10월)	0	333,460	276,282	609,742	
						추경예산	0	333,460	276,282	609,742	
						증감	0	-166,540	176,282	9,742	
			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	600,000	100,000	700,000	
		실적(1~10월)	0	333,460	276,282	609,742					
		추경예산	0	333,460	276,282	609,742					
		증감	0	-266,540	176,282	-90,258					
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	1,521	125	1,646		
					추경예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	5,804,170	0	5,804,170	*직원식대 / 체크카드할인외
						실적(1~10월)	0	2,800,672	0	2,800,672	
						추경예산	0	3,302,938	0	3,302,938	
						증감	0	-2,501,232	0	-2,501,232	
		합 계				예산	2,000	5,909,170	2,000	5,913,170	
						실적(1~10월)	0	2,802,193	125	2,802,318	
						추경예산	2,000	3,307,938	2,000	3,311,938	
						증감	0	-2,601,232	0	-2,601,232	
총 계						예산	381,688,830	50,209,170	9,102,000	441,000,000	
						실적(1~10월)	260,078,320	31,732,653	8,371,407	300,182,380	
						추경예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000	
						증감	-121,608,510	-10,567,772	176,282	-132,000,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무 비	11	인건 비	111	급여	예산	205,812,650	0	0	205,812,650	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						실적(1~10월)	120,648,000	0	0	120,648,000	
						추경예산	145,268,000	0	0	145,268,000	
						증감	-60,544,650	0	0	-60,544,650	
				112	제수당	예산	87,260,820	1,000,000	0	88,260,820	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						실적(1~10월)	51,932,600	0	0	51,932,600	
						추경예산	61,636,000	1,000,000	0	62,636,000	
						증감	-25,624,820	0	0	-25,624,820	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,422,740	0	0	24,422,740	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	14,668,560	0	0	14,668,560	
						추경예산	17,662,180	0	0	17,662,180	
						증감	-6,760,560	0	0	-6,760,560	
				120	사회보험부담비용	예산	32,298,620	0	0	32,298,620	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						실적(1~10월)	15,935,130	0	0	15,935,130	
						추경예산	19,065,070	0	0	19,065,070	
						증감	-13,233,550	0	0	-13,233,550	
				121	기타후생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*직원독감건강검진
						실적(1~10월)	0	142,960	0	142,960	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	349,794,830	2,000,000	0	351,794,830	
						실적(1~10월)	203,184,290	142,960	0	203,327,250	
						추경예산	243,631,250	1,500,000	0	245,131,250	
						증감	-106,163,580	-500,000	0	-106,663,580	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책 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	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	*운영회의수당 및 회의비
						실적(1~10월)	0	855,600	0	855,600	
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
				합 계		예산	1,000,000	2,700,000	0	3,700,000	
						실적(1~10월)	0	1,855,600	0	1,855,600	
						추경예산	0	2,700,000	0	2,700,000	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
		13	운영비	131	여비	예산	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	* 직원교육
						실적(1~10월)	0	876,300	0	876,300	
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	-3,000,000	-500,000	0	-3,500,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	6,000,000	6,000,000	100,000	12,100,000	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						실적(1~10월)	2,234,182	7,438,230	2,000	9,674,412	
						추경예산	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000	
						증감	-3,000,000	2,000,000	-100,000	-1,100,000	
				133	공공요금	예산	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	*전기료 *전화료 *수도료
						실적(1~10월)	4,505,601	1,230,831	0	5,736,432	
						추경예산	5,449,070	1,500,000	0	6,949,070	
						증감	-1,550,930	500,000	0	-1,050,930	
				134	제세공과금	예산	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~10월)	1,872,920	32,000	0	1,904,920	
						추경예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000	
						증감	-1,000,000	-500,000	0	-1,500,000	
				135	차량비	예산	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	1,232,100	712,190	0	1,944,290	
						추경예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
						증감	-2,000,000	0	0	-2,000,000	
				136	기타 운영비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
						실적(1~10월)	1,061,047	0	0	1,061,047	
						추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
					합 계	예산	26,000,000	11,000,000	100,000	37,100,000	
						실적(1~10월)	10,905,850	10,289,551	2,000	21,197,401	
						추경예산	14,949,070	12,500,000	0	27,449,070	
						증감	-11,050,930	1,500,000	-100,000	-9,650,930	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항	목								
01	사무 비	합 계				예산	376,794,830	15,700,000	100,000	392,594,830	
						실적(1~10월)	214,090,140	12,288,111	2,000	226,380,251	
						추경예산	258,580,320	16,700,000	0	275,280,320	
						증감	-118,214,510	1,000,000	-100,000	-117,314,510	
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	4,000,000	0	4,000,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	-4,000,000	0	-4,000,000		
		합계				예산	0	4,200,000	0	4,200,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-4,200,000	0	-4,200,000	
				311	생계비	예산	0	21,000,000	2,000,000	23,000,000	* 식재료구입
						실적(1~10월)	0	12,392,909	1,076,630	13,469,539	
						추경예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398	
						증감	0	-5,558,602	-500,000	-6,058,602	

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	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				315	장의비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				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	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	21,400,000	2,000,000	23,400,000	
						실적(1~10월)	0	12,392,909	1,076,630	13,469,539	
						추경예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398	
						증감	0	-5,958,602	-500,000	-6,458,602	
		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	128,500	0	128,500	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				332 사회심리 재활사업비		예산	1,800,000	5,660,460	1,802,000	9,262,460	*여가생활 /사회생활
						실적(1~10월)	0	4,563,479	5,666,950	10,230,429	
						추경예산	0	5,500,000	7,500,000	13,000,000	
						증감	-1,800,000	-160,460	5,698,000	3,737,540	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						실적(1~10월)	0	148,700	0	148,700	
						추경예산	0	500,000	178,282	678,282	
						증감	0	0	-4,821,718	-4,821,718	
				334	직업재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	430,000	0	430,000	
						추경예산	0	700,000	0	700,000	
						증감	0	-300,000	0	-300,000	
				335	기타재활 사업비	예산	0	848,710	0	848,710	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-748,710	0	-748,710	
				336	후원 사업비	예산	0	0	200,000	200,000	
						실적(1~10월)	0	69,940	0	69,940	
						추경예산	0	200,000	100,000	300,000	
						증감	0	200,000	-100,000	100,000	
				합 계		예산	1,800,000	8,509,170	7,002,000	17,311,170	
						실적(1~10월)	0	5,340,619	5,666,950	11,007,569	
						추경예산	0	7,500,000	7,778,282	15,278,282	
						증감	-1,800,000	-1,009,170	776,282	-2,032,888	
		합 계		예산	1,800,000	30,009,170	9,002,000	40,811,170			
				실적(1~10월)	0	17,733,528	6,743,580	24,477,108			
				추경예산	0	22,941,398	9,278,282	32,219,680			
				증감	-1,800,000	-7,067,772	276,282	-8,591,490			

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	1,200,000	100,000	0	1,300,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-1,200,000	-100,000	0	-1,300,000	
		반환금				예산	1,894,000	0	0	1,894,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	-394,000	0	0	-394,000	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항						
08	예비 비	합 계	예산	3,094,000	100,000	0	3,194,000	
			실적(1~10월)	0	0	0	0	
			추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
			증감	-1,594,000	-100,000	0	-1,694,000	
총 합 계			예산	381,688,830	50,209,170	9,102,000	441,000,000	
			실적(1~10월)	214,090,140	30,021,639	6,745,580	250,857,359	
			추경예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000	
			증감	-121,608,510	-10,567,772	176,282	-132,000,000	