

# 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  | 입소자부담금수입 | 11  | 입소비용수입 | 111 | 입소비용수입 | 예산        | 0        | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | * 숙박형거주서비스, 단기거주서비스 이용료 수입 |  |  |  |
|     |          |     |        |     |        | 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  | 과년도수입    | 31  | 과년도수입  | 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  | 보조금수입    | 41  | 보조금수입  | 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  | 보조금수입 | 보조금수입 | 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   |              |  |  |  |
|     |       | 보조금수입 | 413 | 시군구보조금 | 예산        | 365,886,830  | 0            | 0         | 365,886,830  | *인건비<br>*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   | 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  | 후원금수입 | 51    | 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<br>금<br>수입 | 51        | 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  |  |  |  |  |
|     |               | 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<br>금       | 81        | 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<br>(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          |  |  |  |  |
|     |               | 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  | 이월<br>금 | 91<br>911<br>이월<br>금   | 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    |     |  |
|     |         | 91<br>912<br>이월사업비     | 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  | 잡수<br>입 | 1011<br>1011<br>불용품매각대 | 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<br>기타예금<br>이자수입   | 기타예금<br>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     | 101       | 1013  |            |              |             |           |              |                 |  |  |
| 10  | 잡수입 | 기타잡수입 | 예산        | 0     | 5,804,170  | 0            | 5,804,170   | 0         | 5,804,170    | *직원식대 / 체크카드할인외 |  |  |
|     |     |       | 실적(1~10월) | 0     | 2,800,672  | 0            | 2,800,672   | 0         | 2,800,672    |                 |  |  |
|     |     |       | 추경예산      | 0     | 3,302,938  | 0            | 3,302,938   | 0         | 3,302,938    |                 |  |  |
|     |     |       | 증감        | 0     | -2,501,232 | 0            | -2,501,232  | 0         | -2,501,232   |                 |  |  |
|     |     | 합 계   | 예산        | 2,000 | 5,909,170  | 2,000        | 5,913,170   | 0         | 5,913,170    |                 |  |  |
|     |     |       | 실적(1~10월) | 0     | 2,802,193  | 125          | 2,802,318   | 0         | 2,802,318    |                 |  |  |
|     |     |       | 추경예산      | 2,000 | 3,307,938  | 2,000        | 3,311,938   | 0         | 3,311,938    |                 |  |  |
|     |     |       | 증감        | 0     | -2,601,232 | 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 | 사무비 | 인건비 | 111 | 급여             | 예산        | 205,812,650 | 0         | 0 | 205,812,650 | *기본급(4명)<br>-기본급의 100%*직원수<br>*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)<br>*연장근로수당(4명)<br>*가족수당(4명)<br>*(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<br>퇴직적립금 | 예산        | 24,422,740  | 0         | 0 | 24,422,740  | *퇴직적립금 (4명)<br>-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<br>*국민연금보험<br>*산재보험<br>*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   | 합 계    |           |              |           |           |              |               |
| 01  | 11 | 인건비 | 합 계    | 예산        | 349,794,830  | 2,000,000 | 0         | 351,794,830  | *운영회의수당 및 회의비 |
|     |    |     |        | 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 | 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    |               |
|     |    |     |        | 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   |               |
|     | 13 | 운영비 | 합 계    | 예산        | 1,000,000    | 2,700,000 | 0         | 3,700,000    | *직원교육         |
|     |    |     |        | 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   |               |
|     |    |     | 131    | 예비        | 예산           | 3,000,000 | 2,000,000 | 0            | 5,000,000     |
|     |    |     |        | 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   | 분   |           |           |             |            |          |            |   |
| 01  | 사무비 | 운영비 | 132 | 수용비 및 수수료 | 예산        | 6,000,000   | 6,000,000  | 100,000  | 12,100,000 | *사무용품/ 전산용품 *<br>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<br>*전화료<br>*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<br>*화재보험료<br>*자동차보험료<br>*환경개선부담금<br>*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<br>*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  | 사무비   | 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  | 재산조성비 | 211 시설비 | 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 | 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                        | 분                 |           |            |            |           |            |              |
| 03<br>사업<br>비 | 31<br>사업<br>운영<br>비 | 318<br>연료비               | 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   |              |
|               |                     | 321<br>교육<br>비           | 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<br>교육<br>비       | 321<br>교육<br>비           | 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   |              |
|               |                     | 331<br>의료재활<br>사업비       | 의료재활<br>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   |              |
|               | 33<br>재활<br>사업<br>비 | 332<br>사회심리<br>재활<br>사업비 | 사회심리<br>재활<br>사업비 | 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<br>사업<br>비 | 33<br>재활<br>사업<br>비 | 333<br>교육재활 사업비 | 예산        | 0          | 500,000    | 5,000,000  | 5,500,000  | *일상생활자립교육<br>*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<br>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<br>기타재활 사업비 | 예산        | 0          | 848,710    | 0          | 848,710    | *사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육<br>*인권지킴이단회의 |
|               |                     |                 | 실적(1~10월) | 0          | 0          | 0          | 0          |                                       |
|               |                     |                 | 추경예산      | 0          | 100,000    | 0          | 100,000    |                                       |
|               |                     |                 | 증감        | 0          | -748,710   | 0          | -748,710   |                                       |
|               |                     | 336<br>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  | 과년도지출 | 51 과년도지출 | 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  | 잡지출   | 71 잡지출   | 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  | 예비비   | 81 예비비   | 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       | 목   |           |              |             |           |              |     |  |  |
| 08    | 예비<br>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 |     |  |  |