

2016년 예산서(안)

2016년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2016년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

| 과 목 | 전년도예산 | 2016년 예산 | 대 비 | | 비고 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|----|
| | | | 증 | 감 | |
| 이용자부담금수입 | 3,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 0 | |
| 사 업 수 입 | 142,720,000 | 142,720,000 | 0 | 0 | |
| 과년도수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 보 조 금 | 399,248,000 | 504,122,000 | 104,874,000 | 0 | |
| 후원금수입 | 9,857,000 | 5,000,000 | 0 | 4,857,000 | |
| 차 입 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | 22,000,000 | 26,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 이 월 금 | 18,901,000 | 10,680,000 | 0 | 8,221,000 | |
| 잡 수 입 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0 | |
| 차입금반환 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 총 계 | 596,360,000 | 692,656,000 | 96,296,000 | | |

〈세출부〉

(단위: 원)

| 과 목 | 전년도예산 | 2016년 예산 | 대 비 | | 비고 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|----|
| | | | 증 | 감 | |
| 사 무 비 | 415,080,000 | 524,087,000 | 109,007,000 | 0 | |
| 재산조성비 | 5,800,000 | 5,000,000 | 0 | 800,000 | |
| 사 업 비 | 161,412,000 | 158,465,000 | 0 | 2,947,000 | |
| 전 출 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 과년도지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 상 환 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 잡 지 출 | 445,000 | 100,000 | 0 | 345,000 | |
| 예 비 비 | 13,619,000 | 5,000,000 | 0 | 8,619,000 | |
| 대 여 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 총 계 | 596,360,000 | 692,656,000 | 96,296,000 | | |

2016년 예산서(안)-세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2016년 예산서(안)-세입부 (단위: 원)

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-------------------|----|-------------------|-----|---|-----------|-----|-------------|-----|-------------|---|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | |
| 01 | 이용자 부담금 수 입 | 11 | 이용자 부담금 수 입 | 111 | 이용자 부담금 수 입 | 전년도 예산 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | * 여행4,000,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 02 | 사업수입 | 21 | 사업수입 | 211 | 조립사업 수 입 | 전년도 예산 | 0 | 41,800,000 | 0 | 41,800,000 | * PB연결구 20,000,000원 * 전선 16,800,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 36,800,000 | 0 | 36,800,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| | | | | 212 | 공동기금 사업수입 (자체사업 수입) | 전년도 예산 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -3,999,000 | 0 | -3,999,000 | |
| | | | | 213 | 양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입 (자체사업 수입) | 전년도 예산 | 0 | 93,000,000 | 0 | 93,000,000 | * 양산순쌀빵사업단 102,319,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 102,319,000 | 0 | 102,319,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 9,319,000 | 0 | 9,319,000 | |
| | | | | 214 | 직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입) | 전년도 예산 | 0 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 | * 특수학급실습비 2,800,000원 * 사회복지실습비 300,000원 * 기타수입 500,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -320,000 | 0 | -320,000 | |
| | | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 142,720,000 | 0 | 142,720,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 142,720,000 | 0 | 142,720,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | | | |
|-----|------------|----|------------|-----|------------|-----------|-----|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 과년도 수 입 | 31 | 과년도 수 입 | 311 | 과년도 수 입 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | 보조금 | 41 | 보조금 | 411 | 국고보조금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 412 | | | | 시도보조금 | 전년도 예산 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 20,800,000 | 0 | 0 | 20,800,000 | * (도)가계보조수당 19,200,000원 * (도)명절휴가비 1,600,000원 |
| | | | | | | | | | 증감 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 413 | | | | 시군구 보조금 | 전년도 예산 | 351,801,000 | 0 | 0 | 351,801,000 | * 인건비 417,155,000원 - 직원(8명 *12개월) 417,155,000원 * 운영비 23,211,000원 - 시설기준 15,336,000*1개소 - 인원기준 (175,000*45명)7,875,000원 * 생산물품 단가지원금 7,200,000원 (양산시 지원) |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 447,566,000 | 0 | 0 | 447,566,000 | |
| | | | | | | | | | 증감 | 95,765,000 | 0 | 0 | 95,765,000 | |
| | | | | 414 | | | | 기타보조금 | 전년도 예산 | 31,846,000 | 1,000 | 0 | 31,847,000 | * 중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 35,756,000원 -중증직업재활사업인건비 : 27,031,000원 -중증직업재활기관부담금 : 5,125,000원 -중증직업재활사업비 : 3,600,000원 |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 35,756,000 | 0 | 0 | 35,756,000 | |
| | | | | | | | | | 증감 | 3,910,000 | -1,000 | 0 | 3,909,000 | |
| | | | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 399,247,000 | 1,000 | 0 | 399,248,000 | | |
| | | | | | | | | 2016년 예산 | 504,122,000 | 0 | 0 | 504,122,000 | | |
| | | | | | | | | 증감 | 104,875,000 | -1,000 | 0 | 104,874,000 | | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | |
|-----|-----------|----|-----------|-----|---------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | |
| 05 | 후원금 수입 | 51 | 후원금 수입 | 511 | 지 정 후원금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 9,737,000 | * 후원금 수입 5,000,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -4,737,000 | |
| | | | | 512 | 비지정 후원금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 120,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -120,000 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 9,857,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | -4,857,000 | | |
| 07 | 차입금 | 71 | 차입금 | 711 | 차입금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | 전입금 | 81 | 전입금 | 811 | 법 인 전입금 | 전년도 예산 | 0 | 12,500,000 | 0 | * 직책보조비외 2,000,000원 * 장애인근로자 임금보존 14,000,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 16,000,000 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 3,500,000 | 0 | |
| | | | | 812 | 법 인 전입금 (후원금) | 전년도 예산 | 0 | 0 | 9,500,000 | * 법인전입금(후원금) 10,000,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 12,500,000 | 9,500,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 16,000,000 | 10,000,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 3,500,000 | 500,000 | | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-----|-----|-----|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------------|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | |
| 09 | 이월금 | 91 | 이월금 | 911 | 전년도 이월금 | 전년도 예산 | 1,900,000 | 17,000,000 | 0 | 18,900,000 | * 양산순쌀빵사업단수입 7,680,000원 * 조립부사업수입 1,100,000원 * 직업재활현장실습사업수입 1,900,000원 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | | |
| | | | | | | 증감 | -1,900,000 | -6,320,000 | 0 | -8,220,000 | | |
| 09 | 이월금 | 91 | 이월금 | 913 | 이월사업비 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 1,900,000 | 17,001,000 | 0 | 18,901,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | | | |
| | | | | | 증감 | -1,900,000 | -6,321,000 | 0 | -8,221,000 | | | |
| 10 | 잡수입 | 101 | 잡수입 | 1011 | 불용품 매각대 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1012 | 기타예금 이자수입 | 전년도 예산 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | | * 기타예금이자수입 80,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1013 | 기 타 잡수입 | 전년도 예산 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 80,000 | 51,000 | 0 | 131,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 80,000 | 51,000 | 0 | 131,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|------------|-----|------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|-------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | |
| 11 | 차 입 반환금 | 111 | 차 입 반환금 | 1111 | 차 입 반환금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 총 계 | | | | 전년도 예산 | 401,227,000 | 175,776,000 | 19,357,000 | 596,360,000 | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 504,202,000 | 173,454,000 | 15,000,000 | 692,656,000 | | | |
| | | | | 증감 | 102,975,000 | -2,322,000 | -4,357,000 | 96,296,000 | | | |

2016년 예산서(안)-세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2016년 예산서(안)-세출부 (단위: 원)

| 과 목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-----|----|-----|-----------|---------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 11 | 인건비 | 111 | 기본급 | 전년도 예산 | 218,786,000 | 0 | 0 | 218,786,000 | * 기본급244,072,000원 기본급의 100%*8명*12개월 * 중증전담인력급여 27,031,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 271,103,000 | 0 | 0 | 271,103,000 | |
| | | | | | | 증감 | 52,317,000 | 0 | 0 | 52,317,000 | |
| | | | | 112 | 상여금 | 전년도 예산 | 19,558,000 | 0 | 0 | 19,558,000 | * 명절휴가비 24,411,000원 기본급의 60%*8명*2개월(2,9월) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 24,411,000 | 0 | 0 | 24,411,000 | |
| | | | | | | 증감 | 4,853,000 | 0 | 0 | 4,853,000 | |
| | | | | 113 | 일용직급 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 114 | 제수당 | 전년도 예산 | 57,945,000 | 2,008,000 | 1,487,000 | 61,440,000 | * 연장근로수당 79,267,000원 * 가족수당 3,840,000원 * 중증전담직원 시간외 3,879,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 83,107,000 | 2,379,000 | 1,500,000 | 86,986,000 | |
| | | | | | | 증감 | 25,162,000 | 371,000 | 13,000 | 25,546,000 | |
| | | | | 115 | 퇴 직 적립금 | 전년도 예산 | 25,931,000 | 2,464,000 | 2,071,000 | 30,466,000 | * 퇴직적립금 31,033,000원 (8명) 급여*1/12*8명*(12개월) * 중증전담인력퇴직적립금 2,583,000원 * 장애인근로자 퇴직적립금6,000,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 33,292,000 | 2,824,000 | 3,500,000 | 39,616,000 | |
| | | | | | | 증감 | 7,361,000 | 360,000 | 1,429,000 | 9,150,000 | |
| | | | | 116 | 사회보험 부 담 금 | 전년도 예산 | 26,031,000 | 1,841,000 | 1,276,000 | 29,148,000 | * 직원 사회보험료34,532,000원 * 근로 장애인 사회보험료 4,200,000원 * 중증전담인력 보험금 2,867,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 37,399,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 41,599,000 | |
| | | | | | | 증감 | 11,368,000 | 859,000 | 224,000 | 12,451,000 | |
| | | | | 117 | 기 타 후생경비 | 전년도 예산 | 383,000 | 3,000,000 | 100,000 | 3,483,000 | * 특근 식대외 1,838,000원 * 직원상해보험료 90,000원 * 직원독감예방 72,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | -383,000 | -1,000,000 | -100,000 | -1,483,000 | |
| | | | | 118 | 도 비 보조수당 | 전년도 예산 | 15,400,000 | 0 | 0 | 15,400,000 | * (도)가계보조수당 19,200,000 (200,000*8명*12개월) * (도)명절휴가비 1,600,000 (100,000*8명*2개월) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 20,800,000 | 0 | 0 | 20,800,000 | |
| | | | | | | 증감 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | |

| 과 목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-----|----|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 11 | 인건비 | 합 계 | 전년도 예산 | 364,034,000 | 9,313,000 | 4,934,000 | 378,281,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 470,112,000 | 9,903,000 | 6,500,000 | 486,515,000 | | |
| | | | | | 증감 | 106,078,000 | 590,000 | 1,566,000 | 108,234,000 | | |
| | | 12 | 업 무 추진비 | 121 | 기 관 운영비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 122 | 직 책 보조비 | 전년도 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | * 원장 월100,000원*12개월 |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 123 | 회의비 | 전년도 예산 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | * 운영위원회(4회실시) | |
| | | | | | 증감 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | | 합 계 | 전년도 예산 | 600,000 | 1,200,000 | 0 | 1,800,000 | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 800,000 | 1,200,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| | | | | 증감 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | |
| | | 13 | 131 | 여 비 및 교육비 | 전년도 예산 | 3,100,000 | 1,000,000 | 0 | 4,100,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 4,000,000 | 500,000 | 0 | 4,500,000 | * 직원 워크샵 600,000원 * 교육참가비및여비 3,900,000원 | |
| | | | | | 증감 | 900,000 | -500,000 | 0 | 400,000 | | |
| | | | 132 | 수용비 및 수수료 | 전년도 예산 | 6,300,000 | 2,100,000 | 1,422,000 | 9,822,000 | * 사무용품 및 소모품 1,800,000원 * 정수기 렌탈료 2,528,000원 * 복사기 렌탈료 1,848,000원 (제과제빵작업장) 528,000원 * 신원보증보험가입 및 공인인증서 갱신 100,000원 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 4,850,000 | 3,264,000 | 1,000,000 | 9,114,000 | * 제과제빵작업장 경비보안유지비 1,980,000원 * 홈페이지 유지비 330,000원 | |
| | | | | | 증감 | -1,450,000 | 1,164,000 | -422,000 | -708,000 | | |
| | | | 133 | 공공요금 | 전년도 예산 | 5,659,000 | 4,924,000 | 3,244,000 | 13,827,000 | * 전기료 4,800,000원 * 통신료1,560,000원 * 우편료 30,000원 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 5,570,000 | 5,750,000 | 2,500,000 | 13,820,000 | * 제과제빵작업장 통신료 360,000원 * 제과제빵작업장 전기료 6,000,000원 * 제과제빵작업장 상하수도료 960,000원 | |
| | | | | | 증감 | -89,000 | 826,000 | -744,000 | -7,000 | * 기타 110,000원 | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|----------|---------------|----------|-----|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 13 | 운영비 | 134 | 제 세 공과금 | 전년도 예산 | 3,474,000 | 200,000 | 0 | 3,674,000 | * 경남직재시설협회비 600,000원 * 한국장애인직재시설협회비 540,000원 * 환경개선부담금 50,000원 * 자동차세 400,000원 * 자동차 보험료 1,400,000원 * 배상책임보험 800,000원 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 2,560,000 | 1,230,000 | 0 | 3,790,000 | | |
| | | | | | | 증감 | -914,000 | 1,030,000 | 0 | 116,000 | | |
| | | | | 135 | 차량비 | 전년도 예산 | 2,576,000 | 1,000,000 | 0 | 3,576,000 | | * 차량유류비(스타렉스, 냉장차) 3,600,000원 * 차량정비유지비 748,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 2,400,000 | 1,948,000 | 0 | 4,348,000 | | |
| | | | | | | 증감 | -176,000 | 948,000 | 0 | 772,000 | | |
| | | | 합 계 | 전년도 예산 | 21,109,000 | 9,224,000 | 4,666,000 | 34,999,000 | | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 19,380,000 | 12,692,000 | 3,500,000 | 35,572,000 | | | | |
| | | | | 증감 | -1,729,000 | 3,468,000 | -1,166,000 | 573,000 | | | | |
| | | | 02 | 재 산 조성비 | 21 | 시설비 | 211 | 시설비 | 전년도 예산 | 0 | 900,000 | 3,300,000 |
| 2016년 예산 | 0 | 0 | | | | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 증감 | 0 | -900,000 | | | | | | | 1,200,000 | 300,000 | | |
| 212 | 자 산 취득비 | 전년도 예산 | | | | | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | |
| | | 2016년 예산 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 증감 | | | | | 0 | -1,100,000 | 0 | -1,100,000 | | |
| 213 | 시설장비 유 지 비 | 전년도 예산 | | | | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | * 시설장비수리 500,000원 | | |
| | | 2016년 예산 | | | | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | | 증감 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합 계 | 전년도 예산 | 0 | | | | 2,500,000 | 3,300,000 | 5,800,000 | | | | |
| | 2013년 예산 | 0 | | | | 500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | | | | |
| | 증감 | 0 | | | | -2,000,000 | 1,200,000 | -800,000 | | | | |
| 03 | 사업비 | 31 | 운영비 | 311 | 직업재활 지 원 비 | 전년도 예산 | 0 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 | * 재과제빵작업장 50,519,000원 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 50,519,000 | 0 | 50,519,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -1,481,000 | 0 | -1,481,000 | | |
| | | | 312 | 공동기금 사 업 비 | 전년도 예산 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | -110,000 | 0 | -110,000 | | | |

| 과 목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-----|-----|----------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | 31 | 319 | 연료비 | 전년도 예산 | 425,000 | 670,000 | 0 | 1,095,000 | * 난방연료(실내등유 등) 1,685,000원 |
| | | | | | 2016년 예산 | 800,000 | 885,000 | 0 | 1,685,000 | |
| | | | | | 증감 | 375,000 | 215,000 | 0 | 590,000 | |
| | | | 합 계 | 전년도 예산 | 425,000 | 52,780,000 | 0 | 53,205,000 | | |
| | | | | 2016년 예산 | 800,000 | 51,404,000 | 0 | 52,204,000 | | |
| | | | | 증감 | 375,000 | -1,376,000 | 0 | -1,001,000 | | |
| | | 32 | 321 | 직업재활 사업비 | 전년도 예산 | 1,900,000 | 86,249,000 | 520,000 | 88,669,000 | * 장애인 임금 83,000,000원 * 직업적응훈련프로그램 9,160,000원 |
| | | | | | 2016년 예산 | 2,260,000 | 89,400,000 | 500,000 | 92,160,000 | |
| | | | | | 증감 | 360,000 | 3,151,000 | -20,000 | 3,491,000 | |
| | | | 322 | 생산물품 단 가 지 원 금 | 전년도 예산 | 6,200,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | * 장애인 생산물품 단가지원금 7,200,000원 |
| | | | | | 2016년 예산 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | |
| | | | | | 증감 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 323 | 직업훈련비 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 324 | 생산활동 지원비 | 전년도 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | * 홍보광고물류비 2,000,000원 |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 합 계 | 전년도 예산 | 8,100,000 | 87,750,000 | 520,000 | 96,370,000 | | | |
| | | | 2016년 예산 | 9,460,000 | 91,401,000 | 500,000 | 101,361,000 | | | |
| | | | 증감 | 1,360,000 | 3,651,000 | -20,000 | 4,991,000 | | | |
| | | 33 | 331 | 연수생 지원금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | |
|-----|------------|----|----------------|-----|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | 34 | 기타사업비 | 341 | 기타사업비 | 전년도 예산 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | * 중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000원 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합계 | 전년도 예산 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 34 | 기타사업비 | 342 | 직업재활 현장 실습비 | 전년도 예산 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | * 실습평가 및 재료비1,300,000원 (사회복지현장실습, 특수학급 실습) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| | | | | 합계 | 전년도 예산 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | | |
| | | 35 | 경남공동모 금회사업비 | 351 | 지정기탁사 업비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 5,937,000 | 5,937,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -5,937,000 | -5,937,000 | |
| | | | | 합계 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 5,937,000 | 5,937,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | -5,937,000 | -5,937,000 | | |
| 04 | 전출금 | 41 | 전출금 | 411 | 법인회계 전 출 금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | 과년도 지 출 | 51 | 과년도 지 출 | 511 | 과년도 지 출 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-------------|----|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | |
| 05 | 과년도 지 출 | 51 | 과년도 지 출 | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | 상환금 | 61 | 부 채 상환금 | 611 | 원 금 상환금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 612 | 이 자 지불금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | 잡지출 | 71 | 잡지출 | 711 | 잡지출 | 전년도 예산 | 420,000 | 25,000 | 0 | 445,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 증감 | -370,000 | 25,000 | 0 | -345,000 | | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 420,000 | 25,000 | 0 | 445,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | | | | | 증감 | -370,000 | 25,000 | 0 | -345,000 | | | |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타 | 811 | 예비비 | 전년도 예산 | 0 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | -5,680,000 | 0 | -5,680,000 | | |
| | | | | 812 | 반환금 | 전년도 예산 | 2,939,000 | 0 | 0 | 2,939,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 증감 | -2,939,000 | 0 | 0 | 2,939,000 | | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 2,939,000 | 10,680,000 | 0 | 13,619,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | 증감 | -2,939,000 | -5,680,000 | 0 | -8,619,000 | | | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | |
|-----|-----|----|-----|-----|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | |
| 09 | 대여금 | 91 | 대여금 | 911 | 대여금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 총 계 | | | | | 전년도 예산 | 401,227,000 | 175,776,000 | 19,357,000 | 596,360,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 504,202,000 | 173,454,000 | 15,000,000 | 692,656,000 | | |
| | | | | | 증감 | 102,975,000 | -2,322,000 | -4,357,000 | 96,296,000 | | |