

2017년 추경예산서

2017년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 미래직업재활원 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
이용자부담금수입	2,000,000	1,080,000	0	920,000	
사 업 수 입	169,301,000	112,000,000	0	57,301,000	
과년도수입	1,000	0	0	1,000	
보 조 금	443,792,000	409,457,000	0	34,335,000	
후원금수입	5,000,000	20,500,000	15,500,000	0	
차 입 금	1,000	0	0	1,000	
전 입 금	26,000,000	20,000,000	0	6,000,000	
이 월 금	7,600,000	12,160,098	4,560,098	0	
잡 수 입	304,000	802,902	498,902	0	
차입금반환	1,000	0	0	1,000	
총 계	654,000,000	576,000,000		78,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	468,827,000	424,297,000	0	44,530,000	
재산조성비	5,500,000	300,000	0	5,200,000	
사 업 비	175,679,000	149,330,000	0	26,349,000	
전 출 금	1,000	0	0	1,000	
과년도지출	1,000	0	0	1,000	
상 환 금	1,000	0	0	1,000	
잡 지 출	990,000	632,000	0	358,000	
예 비 비	3,000,000	1,441,000	0	1,559,000	
대 여 금	1,000	0	0	1,000	
총 계	654,000,000	576,000,000		78,000,000	

추경예산서 - 세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 추경예산서-세입부 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	이용자 부담금 수입	11	이용자 부담금 수입	111	이용자 부담금 수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*여행 1,080,000			
						실적(1~10월)	0	1,080,000	0	1,080,000				
						추경예산	0	1,080,000	0	1,080,000				
						증감	0	-920,000	0	-920,000				
				합 계				예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
								실적(1~10월)	0	1,080,000	0	1,080,000		
								추경예산	0	1,080,000	0	1,080,000		
								증감	0	-920,000	0	-920,000		
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	예산	0	48,000,000	0	48,000,000	*PB연결구 17,500,000 *전선 16,500,000			
						실적(1~10월)	0	28,067,180	0	28,067,180				
						추경예산	0	34,000,000	0	34,000,000				
						증감	0	-14,000,000	0	-14,000,000				
				212				공동기금 사업수입 (자체사업 수입)	예산	0	1,000	0	1,000	
									실적(1~10월)	0	0	0	0	
									추경예산	0	0	0	0	
									증감	0	-1,000	0	-1,000	
				213				양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	*양산순쌀빵사업단 78,000,000
									실적(1~10월)	0	61,696,908	0	61,696,908	
									추경예산	0	78,000,000	0	78,000,000	
									증감	0	-42,000,000	0	-42,000,000	
				214				직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
									실적(1~10월)	0	0	0	0	
									추경예산	0	0	0	0	
									증감	0	-1,300,000	0	-1,300,000	
				합 계				예산	0	169,301,000	0	169,301,000		
								실적(1~10월)	0	89,764,088	0	89,764,088		
								추경예산	0	112,000,000	0	112,000,000		
								증감	0	-57,301,000	0	-57,301,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계		예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국 고 보조금	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				412	시 도 보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	* (도)가계보조수당 14,400,000
						실적(1~10월)	15,600,000	0	0	15,600,000	* (도)명절휴가비 1,200,000
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구 보조금	예산	389,976,000	0	0	389,976,000	*인건비 320,867,000 -직원(6명*12개월)
						실적(1~10월)	355,426,830	0	0	355,426,830	*운영비 30,105,000
						추경예산	356,972,000	0	0	356,972,000	-시설기준 16,460,000*1개소 -인원기준 근로장애인 704,000*36명 -인원기준 훈련장애인 180,000*36명
						증감	-33,004,000	0	0	-33,004,000	*생산물품 단가지원금 6,000,000 (양산시 지원)
				414	기 타 보조금	예산	38,216,000	0	0	38,216,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 36,885,000
						실적(1~10월)	30,180,530	0	0	30,180,530	-중증직업재활사업인건비 28,224,000
						추경예산	36,885,000	0	0	36,885,000	-중증직업재활기관부담금 5,061,000
						증감	-1,331,000	0	0	-1,331,000	-중증직업재활사업비 3,600,000
				합 계		예산	443,792,000	0	0	443,792,000	
						실적(1~10월)	401,207,360	0	0	401,207,360	
						추경예산	409,457,000	0	0	409,457,000	
						증감	-34,335,000	0	0	-34,335,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항	목													
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	*특수차량지원금 17,500,000 (경남사회복지공동모금회) *후원금 수입 500,000				
						실적(1~10월)	0	0	222,400	222,400					
						추경예산	0	0	18,000,000	18,000,000					
						증감	0	0	13,000,000	13,000,000					
				512	비지정 후원금	예산	0	0	0	0	*비지정후원금 2,500,000				
						실적(1~10월)	0	0	1,713,910	1,713,910					
						추경예산	0	0	2,500,000	2,500,000					
				합 계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000						
					실적(1~10월)	0	0	1,936,310	1,936,310						
					추경예산	0	0	20,500,000	20,500,000						
					증감	0	0	15,500,000	15,500,000						
				07	차입금	71	차입금	711	차입금	예산	0	1,000	0	1,000	
										실적(1~10월)	0	0	0	0	
추경예산	0	0	0							0					
증감	0	-1,000	0							-1,000					
합 계	예산	0	1,000					0	1,000						
	실적(1~10월)	0	0					0	0						
	추경예산	0	0					0	0						
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비외 2,000,000				
						실적(1~10월)	0	11,000,000	0	11,000,000					
						추경예산	0	11,000,000	0	11,000,000					
						증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000					
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	12,000,000	12,000,000	*법인전입금(후원금) 9,000,000				
						실적(1~10월)	0	0	9,000,000	9,000,000					
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000					
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000					
				합 계	예산	0	14,000,000	12,000,000	26,000,000						
					실적(1~10월)	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
					추경예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
					증감	0	-3,000,000	-3,000,000	-6,000,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	7,600,000	0	7,600,000	*양산순쌀빵사업단수입 9,981,163 *조립부사업수입 331,241 *직업재활현장실습사업수입 281,143 *지정후원금 100,000 *법인전입금 1,448,877 *중증장애인직업재활사업 2,028 *잡수입 15,646		
						실적(1~10월)	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098			
						추경예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098			
						증감	2,028	4,458,070	100,000	4,560,098			
				913	이월 사업비	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	7,600,000	0	7,600,000					
				실적(1~10월)	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098					
				추경예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098					
				증감	2,028	4,458,070	100,000	4,560,098					
		10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000	0	1,000	*기타예금이자수입 105,000 *기타잡수입 697,902
								실적(1~10월)	0	0	0	0	
								추경예산	0	0	0	0	
								증감	0	-1,000	0	-1,000	
1012	기타예금 이자수입					예산	80,000	20,000	5,000	105,000			
						실적(1~10월)	19,330	4,990	104	24,424			
						추경예산	80,000	20,000	5,000	105,000			
						증감	0	0	0	0			
1013	기 타 잡수입					예산	0	198,000	0	198,000			
						실적(1~10월)	0	1,760	0	1,760			
						추경예산	0	697,902	0	697,902			
						증감	0	499,902	0	499,902			
합 계						예산	80,000	219,000	5,000	304,000			
						실적(1~10월)	19,330	6,750	104	26,184			
						추경예산	80,000	717,902	5,000	802,902			
						증감	0	498,902	0	498,902			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
11	차입금	111	차입금	1111	차입 반환금	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
			합 계	예산	0	1,000	0	1,000			
				실적(1~10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	-1,000	0	-1,000			
총 계					예산	443,872,000	193,123,000	17,005,000	654,000,000		
					실적(1~10월)	401,228,718	113,908,908	11,036,414	526,174,040		
					추경예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000		
					증감	-34,332,972	-56,267,028	12,600,000	-78,000,000		

추경예산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 추경예산서-세출부 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	기본급	예산	245,114,000	0	0	245,114,000	
						실적(1~10월)	203,117,760	0	0	203,117,760	*기본급 217,167,000
						추경예산	245,391,000	0	0	245,391,000	-기본급의 100%*6명*12개월
						증감	277,000	0	0	277,000	*중증전담인력급여 28,224,000
				112	상여금	예산	21,576,000	0	0	21,576,000	
						실적(1~10월)	21,523,200	0	0	21,523,200	*명절휴가비 21,524,000
						추경예산	21,524,000	0	0	21,524,000	-기본급의 60%*6명*2개월(2,9월)
						증감	-52,000	0	0	-52,000	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				114	제수당	예산	64,970,000	0	4,173,000	69,143,000	
						실적(1~10월)	26,678,810	3,002,490	0	29,681,300	*시간외근로수당 28,725,000
						추경예산	32,005,000	4,052,000	0	36,057,000	*가족수당 3,280,000
						증감	-32,965,000	4,052,000	-4,173,000	-33,086,000	*중증전담직원 시간외근로수당 4,052,000
				115	퇴 직 적립금	예산	28,939,000	3,000,000	1,348,000	33,287,000	
						실적(1~10월)	22,043,320	1,104,540	2,032,550	25,180,410	*퇴직적립금 23,858,000
						추경예산	26,213,000	1,309,000	2,740,000	30,262,000	-급여*1/12*6명*(12개월)
						증감	-2,726,000	-1,691,000	1,392,000	-3,025,000	*중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,355,000 (자부담) 338,000 *장애인근로자 퇴직적립금 3,711,000
				116	사회보험 부 담 금	예산	31,527,000	3,000,000	1,000,000	35,527,000	
						실적(1~10월)	23,587,900	1,557,116	1,884,594	27,029,610	*직원 사회보험료 25,613,000
						추경예산	28,309,000	1,810,000	2,635,000	32,754,000	*근로장애인 사회보험료 4,324,000
						증감	-3,218,000	-1,190,000	1,635,000	-2,773,000	*중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,696,000 (자부담) 121,000
				117	기 타 후생경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
						실적(1~10월)	0	1,486,600	0	1,486,600	*제빵작업장 특근 식대외 1,906,000
						추경예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*직원상해보험료 70,000
						증감	0	0	0	0	*직원독감예방 24,000

		과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	11	인건비	118	도 비 보조수당	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)		
						실적(1~10월)	13,200,000	0	0	13,200,000			
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000			
						증감	0	0	0	0			
					합 계			예산	407,726,000	8,000,000	6,521,000	422,247,000	
						실적(1~10월)	310,150,990	7,150,746	3,917,144	321,218,880			
						추경예산	369,042,000	9,171,000	5,375,000	383,588,000			
						증감	-38,684,000	1,171,000	-1,146,000	-38,659,000			
				12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	0	0	0	
								실적(1~10월)	0	0	0	0	
								추경예산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
					122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000	
							실적(1~10월)	0	900,000	0	900,000		
							추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
							증감	0	0	0	0		
				123	회의비	예산	800,000	0	0	800,000	*운영위원회(4회실시) 660,000		
						실적(1~10월)	455,000	0	0	455,000			
						추경예산	606,000	54,000	0	660,000			
						증감	-194,000	54,000	0	-140,000			
					합 계			예산	800,000	1,200,000	0	2,000,000	
						실적(1~10월)	455,000	900,000	0	1,355,000			
						추경예산	606,000	1,254,000	0	1,860,000			
						증감	-194,000	54,000	0	-140,000			
				13	운영비	131	여 비 및 교육비	예산	2,658,000	3,000,000	0	5,658,000	*직원 워크샵 200,000 *교육참가비및여비 2,875,000
								실적(1~10월)	2,086,230	89,900	0	2,176,130	
								추경예산	2,675,000	100,000	300,000	3,075,000	
								증감	17,000	-2,900,000	300,000	-2,583,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	6,032,000	6,000,000	500,000	12,532,000	*사무용품 및 소모품 3,600,000 *정수기 렌탈료 2,384,000
						실적(1~10월)	7,927,630	2,940,980	1,334,225	12,202,835	*복사기 렌탈료 1,848,000 (제빵작업장) 528,000
						추경예산	10,284,000	3,859,000	1,500,000	15,643,000	*제빵작업장 경비보안유지비 1,980,000 *사무실 경비보안유지비 1,320,000
						증감	4,252,000	-2,141,000	1,000,000	3,111,000	*홈페이지 유지비 330,000 *기타 3,653,000
				133	공공요금	예산	6,270,000	9,117,000	2,000,000	17,387,000	*전기료 2,599,000 *통신료1,440,000
						실적(1~10월)	4,531,330	1,625,953	2,649,907	8,807,190	*우편료 100,000 *제빵작업장 통신료 303,000
						추경예산	6,356,000	2,068,000	3,000,000	11,424,000	*제빵작업장 전기료 5,775,000 *제빵작업장 상하수도료 740,000
						증감	86,000	-7,049,000	1,000,000	-5,963,000	*사무실 상하수도료 467,000
				134	제 세 공과금	예산	3,240,000	830,000	1,000,000	5,070,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000
						실적(1~10월)	3,422,420	1,434,900	0	4,857,320	*환경개선부담금 100,000 *자동차세 320,000
						추경예산	4,595,000	1,600,000	0	6,195,000	*자동차 보험료 1,400,000 *배상책임보험 1,732,000
						증감	1,355,000	770,000	-1,000,000	1,125,000	*신원보증보험가입 200,000 *기타 1,183,000
				135	차량비	예산	3,400,000	533,000	0	3,933,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차) 1,950,000
						실적(1~10월)	1,477,360	0	0	1,477,360	
						추경예산	2,112,000	300,000	100,000	2,512,000	*차량정비유지비 562,000
						증감	-1,288,000	-233,000	100,000	-1,421,000	
				합 계	합 계	예산	21,600,000	19,480,000	3,500,000	44,580,000	
						실적(1~10월)	19,444,970	6,091,733	3,984,132	29,520,835	
						추경예산	26,022,000	7,927,000	4,900,000	38,849,000	
						증감	4,422,000	-11,553,000	1,400,000	-5,731,000	
				합 계	합 계	예산	430,126,000	28,680,000	10,021,000	468,827,000	
						실적(1~10월)	330,050,960	14,142,479	7,901,276	352,094,715	
						추경예산	395,670,000	18,352,000	10,275,000	424,297,000	
						증감	-34,456,000	-10,328,000	254,000	-44,530,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-4,500,000	-4,500,000	
				212	자 산 취득비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비 유 지 비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	252,000	0	252,000	*조립1부 자동문 열쇠수리 및 교체 213,000
						추경예산	0	300,000	0	300,000	*인터넷공유기 설치 87,000
						증감	0	-700,000	0	-700,000	
				합 계	예산	0	1,000,000	4,500,000	5,500,000		
					실적(1~10월)	0	252,000	0	252,000		
					추경예산	0	300,000	0	300,000		
					증감	0	-700,000	-4,500,000	-5,200,000		
03	사업비	31	운영비	311	직업재활 지 원 비	예산	0	56,539,000	0	56,539,000	
						실적(1~10월)	0	30,970,420	0	30,970,420	*제빵작업장 원부재료비, 소모품 구입 39,900,000
						추경예산	0	39,900,000	0	39,900,000	
						증감	0	-16,639,000	0	-16,639,000	
				312	공동기금 사 업 비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				319	연료비	예산	800,000	385,000	479,000	1,664,000	
						실적(1~10월)	170,000	0	0	170,000	*난방연료(실내등유 등) 368,000
						추경예산	368,000	0	0	368,000	
						증감	-432,000	-385,000	-479,000	-1,296,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목										
03	사업비	31	운영비	합 계	예산	800,000	56,924,000	479,000	58,203,000				
					실적(1~10월)	170,000	30,970,420	0	31,140,420				
					추경예산	368,000	39,900,000	0	40,268,000				
					증감	-432,000	-17,024,000	-479,000	-17,935,000				
		32	재활 사업비	321	직업재활 사업비	예산	1,760,000	99,900,000	2,000,000	103,660,000			
						실적(1~10월)	1,755,205	60,949,490	282,400	62,987,095	*장애인 임금 73,437,000		
						추경예산	2,991,000	75,146,000	1,825,000	79,962,000	*직업적응훈련프로그램 6,525,000		
						증감	1,231,000	-24,754,000	-175,000	-23,698,000			
				322	생산물품 단가 지원금	예산	7,500,000	0	0	7,500,000			
						실적(1~10월)	4,455,900	0	0	4,455,900	*장애인 생산물품 단가지원금 6,000,000		
						추경예산	6,000,000	0	0	6,000,000			
						증감	-1,500,000	0	0	-1,500,000			
				323	직업 훈련비	예산	0	1,000	0	1,000			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
				324	생산활동 지원비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
						실적(1~10월)	0	1,506,340	0	1,506,340	*홍보광고물류비 2,000,000		
						추경예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계	예산	9,260,000	101,901,000	2,000,000	113,161,000				
					실적(1~10월)	6,211,105	62,455,830	282,400	68,949,335				
					추경예산	8,991,000	77,146,000	1,825,000	87,962,000				
					증감	-269,000	-24,755,000	-175,000	-25,199,000				
				33	직장체험 연조금	331	연수생 지원금	예산	0	0	0	0	
								실적(1~10월)	0	0	0	0	
								추경예산	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	33	직장체험 연수 보조금	합 계	예산	0	0	0	0		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		34	기 타 사업비	341	기 타 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000
						실적(1~10월)	2,586,200	0	0	2,586,200	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				342	직업재활 현장 실 습 비	예산	0	715,000	0	715,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-715,000	0	-715,000	
				합계	예산	3,600,000	715,000	0	4,315,000		
					실적(1~10월)	2,586,200	0	0	2,586,200		
					추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
					증감	0	-715,000	0	-715,000		
		35	경남공동 모금회 사업비	351	지정기탁 사업비	예산	0	0	0	0	* 특수차량지원금 17,500,000
						실적(1~10월)	0	0	0		
						추경예산	0	0	17,500,000	17,500,000	
						증감	0	0	17,500,000	17,500,000	
				352	사랑나눔 프로그램 지원 사업비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합계	예산	0	0	0	0		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	17,500,000	17,500,000		
					증감	0	0	17,500,000	17,500,000		
		합계	예산	13,660,000	159,540,000	2,479,000	175,679,000				
			실적(1~10월)	8,967,305	93,426,250	282,400	102,675,955				
			추경예산	12,959,000	117,046,000	19,325,000	149,330,000				
			증감	-701,000	-42,494,000	16,846,000	-26,349,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	전출금	41	전출금	411	법인회계 전 출 금	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계	예산	0	1,000	0	1,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계	예산	0	1,000	0	1,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원 금 상환금	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				612	이 자 지불금	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	1,000	0	1,000		
					실적(1~10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	86,000	899,000	5,000	990,000	*잡지출 632,000
						실적(1~10월)	7,590	7,550	0	15,140	
						추경예산	27,028	599,972	5,000	632,000	
						증감	-58,972	-299,028	0	-358,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목									
07	잡지출	71	잡지출	합 계	예산	86,000	899,000	5,000	990,000			
					실적(1~10월)	7,590	7,550	0	15,140			
					추경예산	27,028	599,972	5,000	632,000			
					증감	-58,972	-299,028	0	-358,000			
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000		
				812	반환금	예산	0	0	0	0		*인건비 700,000
						실적(1~10월)	0	558,000	0	558,000		*운영비 118,000
						추경예산	883,000	558,000	0	1,441,000		*기타예금이자수입(보조금) 50,000
						증감	883,000	558,000	0	1,441,000		*기타예금이자수입(중증) 15,000 *사랑나눔프로그램사업비 558,000
				합 계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000			
					실적(1~10월)	0	558,000	0	558,000			
					추경예산	883,000	558,000	0	1,441,000			
					증감	883,000	-2,442,000	0	-1,559,000			
09	대여금	91	대여금	911	대여금	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
				합 계	예산	0	1,000	0	1,000			
					실적(1~10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	0	-1,000	0	-1,000			
총 계					예산	443,872,000	193,123,000	17,005,000	654,000,000			
					실적(1~10월)	339,025,855	108,386,279	8,183,676	455,595,810			
					추경예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000			
					증감	-34,332,972	-56,267,028	12,600,000	-78,000,000			

2015년 예산서 (안)

2015년

장애인직업재활시설 미래직업재활원