

2018년 예산서

2018년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2018년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	1,080,000	1,260,000	180,000	0	
사 업 수 입	112,000,000	132,000,000	20,000,000	0	
보 조 금	409,457,000	435,011,000	25,554,000	0	
후원금수입	20,500,000	8,000,000	0	12,500,000	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	12,160,098	23,803,000	11,642,902	0	
잡 수 입	802,902	926,000	123,098	0	
총 계	576,000,000	621,000,000	45,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2018년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	424,297,000	452,124,000	27,827,000	0	
재산조성비	300,000	1,500,000	1,200,000	0	
사 업 비	149,330,000	163,967,000	14,637,000	0	
잡 지 출	632,000	309,000	0	323,000	
예 비 비	1,441,000	3,100,000	1,659,000	0	
총 계	576,000,000	621,000,000	45,000,000		

2018년 예산서 - 세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 예산서-세입부 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 수	전년도 예산	0	1,080,000	0	1,080,000	*이용자부담금 수입(가을여행) 1,260,000	
						2018년 예산	0	1,260,000	0	1,260,000		
						증감	0	180,000	0	180,000		
				합 계		전년도 예산	0	1,080,000	0	1,080,000		
						2018년 예산	0	1,260,000	0	1,260,000		
						증감	0	180,000	0	180,000		
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수	전년도 예산	0	34,000,000	0	34,000,000	*PB연결구 18,000,000 *전선 17,000,000	
						2018년 예산	0	35,000,000	0	35,000,000		
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	78,000,000	0	78,000,000	*양산순쌀빵사업단 96,000,000	
						2018년 예산	0	96,000,000	0	96,000,000		
						증감	0	18,000,000	0	18,000,000		
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	0	0	0	*사회복지실습비 1,000,000	
						2018년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
				합 계		전년도 예산	0	112,000,000	0	112,000,000		
						2018년 예산	0	132,000,000	0	132,000,000		
						증감	0	20,000,000	0	20,000,000		
04	보조금 수	41	보조금 수	411	국고보조금	전년도 예산	36,885,000	0	0	36,885,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 39,763,000 -중증직업재활사업인건비 30,732,000 -중증직업재활기관부담금 5,431,000 -중증직업재활사업비 3,600,000	
						2018년 예산	39,763,000	0	0	39,763,000		
						증감	2,878,000	0	0	2,878,000		
				412	시도보조금	전년도 예산	15,600,000	0	0	15,600,000		*(도)가계보조수당 14,400,000 *(도)명절휴가비 1,200,000
						2018년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	전년도 예산	356,972,000	0	0	356,972,000	*인건비 339,966,000 -직원(6명 *12개월) *운영비 33,082,000 -시설기준 16,954,000*1개소 -인원기준 근로장애인 726,000*15명 10,890,000 훈련장애인 194,000*27명 5,238,000 *생산물품 단가지원금 6,600,000 (양산시 지원)					
						2018년 예산	379,648,000	0	0	379,648,000						
						증감	22,676,000	0	0	22,676,000						
				합 계		전년도 예산	409,457,000	0	0	409,457,000						
						2018년 예산	435,011,000	0	0	435,011,000						
						증감	25,554,000	0	0	25,554,000						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	전년도 예산		0	0	18,000,000	18,000,000	*지정후원금 수입 5,500,000
										2018년 예산		0	0	5,500,000	5,500,000	
										증감		0	0	-12,500,000	-12,500,000	
512	비지정 후원금	전년도 예산	0					0	2,500,000	2,500,000	*비지정후원금 수입 2,500,000					
		2018년 예산	0					0	2,500,000	2,500,000						
		증감	0					0	0	0						
합 계		전년도 예산	0					0	20,500,000	20,500,000						
		2018년 예산	0					0	8,000,000	8,000,000						
		증감	0					0	-12,500,000	-12,500,000						
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	전년도 예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비외 2,000,000					
						2018년 예산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				812	법 인 전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	9,000,000	9,000,000	*법인전입금(후원금) 9,000,000					
						2018년 예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계		전년도 예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						2018년 예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						증감	0	0	0	0						

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098	*양산순쌀빵사업단수입 5,000,000 *조립부사업수입 300,000 *기타예금이자수입(중증전담사업) 3,000
						2018년 예산	3,000	5,300,000	0	5,303,000	
						증감	972	-6,758,070	-100,000	-6,857,098	
				912	전년도 이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	0	0	*특수차량지원금 17,500,000 (경남사회복지공동모금회) *비지정후원금 1,000,000
						2018년 예산	0	0	18,500,000	18,500,000	
						증감	0	0	18,500,000	18,500,000	
				합 계		전년도 예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098	
						2018년 예산	3,000	5,300,000	18,500,000	23,803,000	
						증감	972	-6,758,070	18,400,000	11,642,902	
				10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0
2018년 예산	0	100,000	0							100,000	
증감	0	100,000	0							100,000	
1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	80,000					20,000	5,000	105,000	*기타예금이자수입 105,000
		2018년 예산	80,000					20,000	5,000	105,000	
		증감	0					0	0	0	
1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0					697,902	0	697,902	*기타잡수입 721,000
		2018년 예산	0					721,000	0	721,000	
		증감	0					23,098	0	23,098	
합 계		전년도 예산	80,000					717,902	5,000	802,902	
		2018년 예산	80,000	841,000	5,000	926,000					
		증감	0	123,098	0	123,098					
총 계				전년도 예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000			
				2018년 예산	435,094,000	150,401,000	35,505,000	621,000,000			
				증감	25,554,972	13,545,028	5,900,000	45,000,000			

2018년 예산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 예산서-세출부 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도 예산	245,391,000	0	0	245,391,000	*기본급 227,631,000 기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 30,732,000
						2018년 예산	258,363,000	0	0	258,363,000	
						증감	12,972,000	0	0	12,972,000	
				112	제수당	전년도 예산	69,129,000	4,052,000	0	73,181,000	*명절휴가비 22,746,000 기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 32,739,000 *가족수당 3,600,000 *중증전담직원 시간외근무수당 4,412,000 *(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						2018년 예산	74,685,000	4,412,000	0	79,097,000	
						증감	5,556,000	360,000	0	5,916,000	
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	*일용잡금 700,000
						2018년 예산	0	700,000	0	700,000	
						증감	0	700,000	0	700,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도 예산	26,213,000	1,309,000	2,740,000	30,262,000	*퇴직적립금 25,193,000 급여*1/12*6명*(12개월) 중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,579,000 (자부담) 368,000 *근로장애인 퇴직적립금 4,200,000
						2018년 예산	27,772,000	1,500,000	3,068,000	32,340,000	
						증감	1,559,000	191,000	328,000	2,078,000	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	28,309,000	1,810,000	2,635,000	32,754,000	*직원 사회보험료 27,557,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,852,000 (자부담) 410,000 *근로장애인 사회보험료 4,200,000
						2018년 예산	30,409,000	1,500,000	3,110,000	35,019,000	
						증감	2,100,000	-310,000	475,000	2,265,000	
				117	기 타 후생경비	전년도 예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*특근 식대외 1,838,000 *직원상해보험료 90,000 *직원독감예방 72,000 *그외 600,000원
						2018년 예산	0	2,600,000	0	2,600,000	
						증감	0	600,000	0	600,000	
				합 계		전년도 예산	369,042,000	9,171,000	5,375,000	383,588,000	
						2018년 예산	391,229,000	10,712,000	6,178,000	408,119,000	
						증감	22,187,000	1,541,000	803,000	24,531,000	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항 목										
01	사무비	12	122	직 책 보조비	전년도 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000	
					2018년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
					증감	0	0	0	0		
			123	회의비	전년도 예산	606,000	54,000	0	660,000	*운영위원회(4회실시)	
					2018년 예산	840,000	0	0	840,000		
					증감	234,000	-54,000	0	180,000		
		합 계	전년도 예산	606,000	1,254,000	0	1,860,000				
			2018년 예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000				
			증감	234,000	-54,000	0	180,000				
		13	운영비	131	여 비	전년도 예산	2,675,000	100,000	300,000	3,075,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 2,400,000
						2018년 예산	2,500,000	100,000	300,000	2,900,000	
						증감	-175,000	0	0	-175,000	
	132			수용비 및 수수료	전년도 예산	10,284,000	3,859,000	1,500,000	15,643,000	*사무용품 및 소모품 1,800,000 *정수기 렌탈료 2,528,000 *복사기 렌탈료 1,848,000 (제빵작업장) 1,320,000 *제빵작업장 경비보안유지비 1,584,000 *사무실 경비보안유지비 1,320,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *기타 43,000	
					2018년 예산	8,804,000	1,075,000	2,286,000	12,165,000		
					증감	-1,480,000	-2,784,000	786,000	-3,478,000		
	133		공공요금	전년도 예산	6,356,000	2,068,000	3,000,000	11,424,000	*전기료 3,600,000 *통신료 1,440,000 *우편료 30,000 *제빵작업장 통신료 303,000 *제빵작업장 전기료 6,000,000 *제빵작업장 상하수도료 1,000,000 *사무실 상하수도료 1,000,000 *기타 431,000		
				2018년 예산	9,996,000	1,608,000	2,200,000	13,804,000			
				증감	3,640,000	-460,000	-800,000	2,380,000			
	134		제 세 공과금	전년도 예산	4,595,000	1,600,000	0	6,195,000	*경남직재시설협회비 600,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 500,000 *자동차 보험료 2,448,000 *배상책임보험 1,300,000 *기타 408,000		
				2018년 예산	3,560,000	1,100,000	1,236,000	5,896,000			
				증감	-1,035,000	-500,000	1,236,000	-299,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	2,112,000	300,000	100,000	2,512,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 특수차량) 6,000,000 *차량정비유지비 1,200,000
						2018년 예산	3,500,000	3,500,000	200,000	7,200,000	
						증감	1,388,000	3,200,000	100,000	4,688,000	
			합 계		전년도 예산	26,022,000	7,927,000	4,900,000	38,849,000		
					2018년 예산	28,360,000	7,383,000	6,222,000	41,965,000		
					증감	2,338,000	-544,000	1,322,000	3,116,000		
		합 계		전년도 예산	395,670,000	18,352,000	10,275,000	424,297,000			
				2018년 예산	420,429,000	19,295,000	12,400,000	452,124,000			
				증감	24,759,000	943,000	2,125,000	27,827,000			
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0
2018년 예산	0							500,000	0	500,000	
증감	0							500,000	0	500,000	
212	자 산 취득비					전년도 예산	0	0	0	0	*비품 500,000
						2018년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	500,000	0	500,000	
213	시설장비 유 지 비					전년도 예산	0	300,000	0	300,000	*시설장비수리 500,000
						2018년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	200,000	0	200,000	
합 계						전년도 예산	0	300,000	0	300,000	
						2018년 예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
03	사업비	31	운영비	316	직 업 재활비	전년도 예산	0	39,900,000	0	39,900,000	*직업재활지원비 제빵작업장 원부재료 45,248,000
						2018년 예산	0	45,248,000	0	45,248,000	
						증감	0	5,348,000	0	5,348,000	
				319	연료비	전년도 예산	368,000	0	0	368,000	*난방연료(실내등유 등) 600,000
						2018년 예산	400,000	100,000	100,000	600,000	
						증감	32,000	100,000	100,000	232,000	
				합 계		전년도 예산	368,000	39,900,000	0	40,268,000	
						2018년 예산	400,000	45,348,000	100,000	45,848,000	
						증감	32,000	5,448,000	100,000	5,580,000	
				334	직업재활 사 업 비	전년도 예산	2,991,000	75,146,000	1,825,000	79,962,000	*장애인 임금 78,300,000 *직업적응훈련프로그램 5,619,000
						2018년 예산	2,982,000	80,437,000	500,000	83,919,000	
						증감	-9,000	5,291,000	-1,325,000	3,957,000	
335	생산물품 단 가 지 원 사 업 비	전년도 예산	6,000,000	0	0	6,000,000	*장애인 생산물품 단가지원금 6,600,000				
		2018년 예산	6,600,000	0	0	6,600,000					
		증감	600,000	0	0	600,000					

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	336	기 타 사 업 비	전년도 예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000
						2018년 예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	직업재활 현장실습 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	*실습평가 및 재료비 300,000 (사회복지현장실습)
						2018년 예산	0	300,000	0	300,000	
						증감	0	300,000	0	300,000	
			338	직업훈련 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	*직업훈련비 200,000	
					2018년 예산	0	200,000	0	200,000		
					증감	0	200,000	0	200,000		
			339	생산활동 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*홍보광고물류비 1,000,000	
					2018년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
		합계		전년도 예산	12,591,000	77,146,000	1,825,000	91,562,000			
				2018년 예산	13,182,000	81,937,000	500,000	95,619,000			
				증감	591,000	4,791,000	-1,325,000	4,057,000			
		34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	전년도 예산	0	0	17,500,000	17,500,000	*특수차량지원금 17,500,000
						2018년 예산	0	0	17,500,000	17,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				342	사랑나눔 프로그램 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	*프로그램지원사업비 5,000,000
						2018년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
						증감	0	0	5,000,000	5,000,000	
합계			전년도 예산	0	0	17,500,000	17,500,000				
			2018년 예산	0	0	22,500,000	22,500,000				
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000				
합계			전년도 예산	12,959,000	117,046,000	19,325,000	149,330,000				
			2018년 예산	13,582,000	127,285,000	23,100,000	163,967,000				
			증감	623,000	10,239,000	3,775,000	14,637,000				
07	잡지출	71	잡지출	전년도 예산	27,028	599,972	5,000	632,000	*잡지출 309,000		
				2018년 예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
				증감	55,972	-378,972	0	-323,000			
			합 계		전년도 예산	27,028	599,972	5,000	632,000		
					2018년 예산	83,000	221,000	5,000	309,000		
					증감	55,972	-378,972	0	-323,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
				812	반환금	전년도 예산	883,000	558,000	0	1,441,000		*인건비 500,000 *운영비 500,000 *기타 100,000
						2018년 예산	1,000,000	100,000	0	1,100,000		
						증감	117,000	-458,000	0	341,000		
				합 계		전년도 예산	883,000	558,000	0	1,441,000		
						2018년 예산	1,000,000	2,100,000	0	3,100,000		
						증감	117,000	1,542,000	0	1,659,000		
총 계					전년도 예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000			
					2018년 예산	435,094,000	150,401,000	35,505,000	621,000,000			
					증감	25,554,972	13,545,028	5,900,000	45,000,000			