

2018년 2차 추경예산서

2018년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	2차 추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	1,260,000	877,500	0	382,500	
사 업 수 입	140,100,000	158,042,000	17,942,000	0	
보조금수입	437,017,000	401,928,750	0	35,088,250	
후원금수입	28,000,000	8,500,000	0	19,500,000	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	30,388,926	30,388,926	0	0	
잡 수 입	234,074	262,824	28,750	0	
총 계	657,000,000	620,000,000		37,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	2차 추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	457,355,000	416,383,000	0	40,972,000	
재산조성비	28,500,000	15,800,000	0	12,700,000	
사 업 비	166,881,000	175,120,040	8,239,040	0	
잡 지 출	309,000	309,000	0	0	
예비비 및 기타	3,955,000	12,387,960	8,432,960	0	
총 계	657,000,000	620,000,000		37,000,000	

2차 추경예산서 - 세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 2차추경예산서-세입부 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	1,260,000	0	1,260,000	*이용자부담금수입(가을여행) 877,500			
						실적(1-10월)	0	877,500	0	877,500				
						추경예산	0	877,500	0	877,500				
						증감	0	-382,500	0	-382,500				
				합 계		예산	0	1,260,000	0	1,260,000				
						실적(1-10월)	0	877,500	0	877,500				
						추경예산	0	877,500	0	877,500				
						증감	0	-382,500	0	-382,500				
02	사업수입	21	사업수입	211	조립부 사업수입	예산	0	35,000,000	0	35,000,000	*PB연결구 16,085,000 *전선 15,507,000			
						실적(1-10월)	0	25,932,490	0	25,932,490				
						추경예산	0	31,592,000	0	31,592,000				
						증감	0	-3,408,000	0	-3,408,000				
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	104,100,000	0	104,100,000	*양산순쌀빵사업단 126,000,000			
						실적(1-10월)	0	94,868,521	0	94,868,521				
						추경예산	0	126,000,000	0	126,000,000				
						증감	0	21,900,000	0	21,900,000				
				213	직업재활 현장실습 사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*직업재활현장실습 450,000			
						실적(1-10월)	0	450,000	0	450,000				
						추경예산	0	450,000	0	450,000				
						증감	0	-550,000	0	-550,000				
						합 계		예산	0	140,100,000		0	140,100,000	
								실적(1-10월)	0	121,251,011		0	121,251,011	
								추경예산	0	158,042,000		0	158,042,000	
								증감	0	17,942,000		0	17,942,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	39,763,000	0	0	39,763,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 39,275,000 -중증직업재활사업인건비 30,242,000 -중증직업재활기관부담금 5,433,000 -중증직업재활사업비 3,600,000			
						실적(1-10월)	31,794,541	0	0	31,794,541				
						추경예산	39,275,000	0	0	39,275,000				
						증감	-488,000	0	0	-488,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
04	보조금 수입	41	보조금 수입	412	시 도 보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)가계보조수당 14,200,000 *(도)명절휴가비 1,200,000		
						실적(1-10월)	15,400,000	0	0	15,400,000			
						추경예산	15,400,000	0	0	15,400,000			
						증감	-200,000	0	0	-200,000			
				413	시군구 보조금	예산	381,654,000	0	0	381,654,000		*인건비 309,356,750 -직원(6명 *12개월) *운영비 31,297,000 -시설기준 17,053,000*1개소 -인원기준 근로장애인 729,000*13명 -인원기준 훈련장애인 195,000*28명 *생산물품 단가지원금 6,600,000 (양산시 지원)	
						실적(1-10월)	344,637,860	0	0	344,637,860			
						추경예산	347,253,750	0	0	347,253,750			
						증감	-34,400,250	0	0	-34,400,250			
		합 계	예산	437,017,000	0	0	437,017,000						
			실적(1-10월)	391,832,401	0	0	391,832,401						
			추경예산	401,928,750	0	0	401,928,750						
			증감	-35,088,250	0	0	-35,088,250						
		05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	25,500,000	25,500,000	*지정후원금 수입 1,200,000 *와플기계지원 사업 4,800,000
								실적(1-10월)	0	0	982,480	982,480	
								추경예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
								증감	0	0	-19,500,000	-19,500,000	
512	비지정 후원금					예산	0	0	2,500,000	2,500,000	*비지정후원금 2,500,000		
						실적(1-10월)	0	0	1,640,000	1,640,000			
						추경예산	0	0	2,500,000	2,500,000			
						증감	0	0	0	0			
합 계	예산			0	0	28,000,000	28,000,000						
	실적(1-10월)			0	0	2,622,480	2,622,480						
	추경예산			0	0	8,500,000	8,500,000						
	증감			0	0	-19,500,000	-19,500,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*장애인근로자 임금보존 12,000,000 *직책보조비외 2,000,000				
						실적(1-10월)	0	9,500,000	0	9,500,000					
						추경예산	0	14,000,000	0	14,000,000					
						증감	0	3,000,000	0	3,000,000					
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	*법인전입금(후원금) 6,000,000				
						실적(1-10월)	0	0	6,000,000	6,000,000					
						추경예산	0	0	6,000,000	6,000,000					
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000					
				합 계		예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000					
						실적(1-10월)	0	9,500,000	6,000,000	15,500,000					
						추경예산	0	14,000,000	6,000,000	20,000,000					
						증감	0	3,000,000	-3,000,000	0					
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	125	10,721,264	0	10,721,389	*양산순쌀빵사업단수입 10,410,811 *조립부사업수입 301,742 *중증장애인직업재활사업 125 *기타예금이자수입 8,711				
						실적(1-10월)	125	10,721,264	0	10,721,389					
						추경예산	125	10,721,264	0	10,721,389					
						증감	0	0	0	0					
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	19,667,537	19,667,537	*특수차량지원금 17,500,000 *특수차량지원금이자 1,270 *지정후원금 100,000 *비지정후원금 2,066,267				
						실적(1-10월)	0	0	19,667,537	19,667,537					
						추경예산	0	0	19,667,537	19,667,537					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		예산	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926					
						실적(1-10월)	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926					
						추경예산	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926					
						증감	0	0	0	0					
				10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	100,000	0	100,000	
										실적(1-10월)	0	0	0	0	
										추경예산	0	100,000	0	100,000	
										증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1012	기타예금 이자수입	예산	80,000	20,000	5,000	105,000	*기타예금이자수입 105,000
						실적(1-10월)	18,442	5,976	1,097	25,515	
						추경예산	80,000	20,000	5,000	105,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	29,074	0	29,074	*기타잡수입 57,824
						실적(1-10월)	0	319	0	319	
						추경예산	0	57,824	0	57,824	
						증감	0	28,750	0	28,750	
				합 계		예산	80,000	149,074	5,000	234,074	
				합 계		실적(1-10월)	18,442	6,295	1,097	25,834	
				합 계		추경예산	80,000	177,824	5,000	262,824	
				합 계		증감	0	28,750	0	28,750	
총 계					예산	437,097,125	163,230,338	56,672,537	657,000,000		
					실적(1-10월)	391,850,968	142,356,070	28,291,114	562,498,152		
					추경예산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000		
					증감	-35,088,250	20,588,250	-22,500,000	-37,000,000		

추경예산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 2차 추경예산서-세출부 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	257,449,000	0	0	257,449,000	*기본급 202,098,000 -기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 30,242,000
						실적(1-10월)	192,417,550	0	0	192,417,550	
						추경예산	232,340,000	0	0	232,340,000	
						증감	-25,109,000	0	0	-25,109,000	
				112	제수당	예산	75,344,000	4,412,000	0	79,756,000	*명절휴가비 19,847,000 -기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 25,927,000 *가족수당 2,977,000 *중증전담직원 시간외근무수당 3,779,000 *(도)가계보조수당 14,000,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						실적(1-10월)	54,638,190	2,457,030	358,690	57,453,910	
						추경예산	63,951,000	3,058,000	721,000	67,730,000	
						증감	-11,393,000	-1,354,000	721,000	-12,026,000	
				113	일용잡금	예산	0	700,000	0	700,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,571,000	1,500,000	3,068,000	34,139,000	*퇴직적립금 26,475,000 -급여*1/12*6명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,718,000 (자부담) 350,000 *장애인근로자 퇴직적립금 4,122,000
			실적(1-10월)			24,323,141	1,762,550	1,520,570	27,606,261		
			추경예산			29,193,000	2,536,000	1,936,000	33,665,000		
			증감			-378,000	1,036,000	-1,132,000	-474,000		
			116	사회보험 부담금	예산	30,871,000	1,500,000	3,110,000	35,481,000	*직원 사회보험료 22,793,000 *근로장애인 사회보험료 4,245,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,715,000 (자부담) 355,000 *퇴사직원 사회보험료 519,000	
					실적(1-10월)	21,038,005	1,240,509	2,140,971	24,419,485		
					추경예산	25,508,000	2,586,000	2,533,000	30,627,000		
					증감	-5,363,000	1,086,000	-577,000	-4,854,000		
			117	기 타 후생경비	예산	0	3,700,000	0	3,700,000	*제빵작업장 특근 식대외 2,652,000 *직원상해보험료 80,000 *직원독감예방 38,000	
					실적(1-10월)	0	1,802,470	0	1,802,470		
					추경예산	0	2,770,000	0	2,770,000		
					증감	0	-930,000	0	-930,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	393,235,000	11,812,000	6,178,000	411,225,000		
					실적(1-10월)	292,416,886	7,262,559	4,020,231	303,699,676		
					추경예산	350,992,000	10,950,000	5,190,000	367,132,000		
					증감	-42,243,000	-862,000	-988,000	-44,093,000		
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 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	840,000	0	0	840,000	*운영위원회(4회실시) 701,000 *기타회의비 120,000
						실적(1-10월)	541,000	0	0	541,000	
						추경예산	701,000	0	120,000	821,000	
						증감	-139,000	0	120,000	-19,000	
			합 계	예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000			
				실적(1-10월)	541,000	1,000,000	0	1,541,000			
				추경예산	701,000	1,200,000	120,000	2,021,000			
				증감	-139,000	0	120,000	-19,000			
		13	131	여 비	예산	2,500,000	600,000	300,000	3,400,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 2,588,000	
					실적(1-10월)	882,940	0	1,082,100	1,965,040		
					추경예산	1,388,000	600,000	1,100,000	3,088,000		
					증감	-1,112,000	0	800,000	-312,000		
			132	수용비 및 수수료	예산	9,304,000	4,200,000	2,286,000	15,790,000	*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 4,672,000	
					실적(1-10월)	7,814,730	2,696,511	1,250,790	11,762,031		
					추경예산	9,594,000	5,900,000	1,300,000	16,794,000		
					증감	290,000	1,700,000	-986,000	1,004,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	9,996,000	1,608,000	2,700,000	14,304,000	*전기료 3,600,000 *통신료 1,440,000 *제빵작업장 통신료 303,000 *제빵작업장 전기료 6,000,000 *제빵작업장 상하수도료 1,000,000 *사무실 상하수도료 1,000,000 *기타 1,699,000 *경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 320,000 *자동차 보험료 2,500,000 *배상책임보험 1,800,000 *기타 929,000 *차량유류비(스타렉스, 냉장차, 트럭) 4,197,000 *차량정비유지비 1,200,000
						실적(1-10월)	6,817,070	1,029,160	1,788,630	9,634,860	
						추경예산	7,860,000	5,340,000	1,842,000	15,042,000	
						증감	-2,136,000	3,732,000	-858,000	738,000	
				134	제세 공과금	예산	3,560,000	1,600,000	1,236,000	6,396,000	
						실적(1-10월)	3,575,420	1,868,370	0	5,443,790	
						추경예산	4,909,000	2,000,000	0	6,909,000	
						증감	1,349,000	400,000	-1,236,000	513,000	
				135	차량비	예산	3,000,000	500,000	700,000	4,200,000	
						실적(1-10월)	3,737,000	0	30,000	3,767,000	
						추경예산	4,297,000	1,000,000	100,000	5,397,000	
						증감	1,297,000	500,000	-600,000	1,197,000	
				합 계	합 계	예산	28,360,000	8,508,000	7,222,000	44,090,000	
						실적(1-10월)	22,827,160	5,594,041	4,151,520	32,572,721	
						추경예산	28,048,000	14,840,000	4,342,000	47,230,000	
						증감	-312,000	6,332,000	-2,880,000	3,140,000	
		합 계	합 계	예산	422,435,000	21,520,000	13,400,000	457,355,000			
				실적(1-10월)	315,785,046	13,856,600	8,171,751	337,813,397			
				추경예산	379,741,000	26,990,000	9,652,000	416,383,000			
				증감	-42,694,000	5,470,000	-3,748,000	-40,972,000			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	예산	0	500,000	0	500,000	* 작업용 탈피기 500,000 * 와플기계 4,800,000		
						실적(1-10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	500,000	4,800,000	5,300,000			
						증감	0	0	4,800,000	4,800,000			
				213	시설장비 유 지 비	예산	0	7,500,000	20,000,000	27,500,000	* 시설장비수리 : 10,000,000		
						실적(1-10월)	0	6,476,000	0	6,476,000			
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						증감	0	2,500,000	-20,000,000	-17,500,000			
				합 계		예산	0	8,500,000	20,000,000	28,500,000			
				실적(1-10월)		0	6,476,000	0	6,476,000				
				추경예산		0	11,000,000	4,800,000	15,800,000				
				증감		0	2,500,000	-15,200,000	-12,700,000				
				03	사업비	31	운영비	316	직업재활비	예산	0	47,623,000	0
실적(1-10월)	0	47,411,280	0							47,411,280			
추경예산	0	59,700,000	0							59,700,000			
증감	0	12,077,000	0							12,077,000			
319	연료비	예산	400,000					100,000	100,000	600,000	* 난방연료(실내등유 등) 593,000		
		실적(1-10월)	198,000					0	0	198,000			
		추경예산	393,000					100,000	100,000	593,000			
		증감	-7,000					0	0	-7,000			
합 계		예산	400,000					47,723,000	100,000	48,223,000			
실적(1-10월)		198,000	47,411,280					0	47,609,280				
추경예산		393,000	59,800,000					100,000	60,293,000				
증감		-7,000	12,077,000					0	12,070,000				
33	사업비	334	직업재활 사 업 비					예산	2,982,000	81,667,000	597,000	85,246,000	* 장애인 임금 78,085,000 * 직업적응훈련프로그램 5,626,000
								실적(1-10월)	1,626,570	60,496,910	1,025,480	63,148,960	
								추경예산	2,053,000	79,868,000	1,790,000	83,711,000	
								증감	-929,000	-1,799,000	1,193,000	-1,535,000	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	335	생산물품	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	*장애인 생산물품 단가지원금 6,600,000
					단 가	실적(1-10월)	3,984,110	0	0	3,984,110	
					지 원 금	추경예산	6,600,000	0	0	6,600,000	
					사 업 비	증감	0	0	0	0	
				336	기 타 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000
						실적(1-10월)	2,369,800	0	0	2,369,800	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	직업재활 현장실습 사 업 비	예산	0	300,000	0	300,000	*실습평가 및 재료비 205,000 (사회복지현장 실습)
						실적(1-10월)	0	148,000	57,000	205,000	
						추경예산	0	148,000	57,000	205,000	
						증감	0	-152,000	57,000	-95,000	
			338	직업훈련 사 업 비	예산	0	200,000	0	200,000	*직업훈련비 200,000	
					실적(1-10월)	0	0	177,000	177,000		
					추경예산	0	0	200,000	200,000		
					증감	0	-200,000	200,000	0		
			339	생산활동 지 원 비 사 업 비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*홍보광고물류비 3,800,000	
					실적(1-10월)	0	2,154,780	0	2,154,780		
					추경예산	0	3,800,000	0	3,800,000		
					증감	0	2,800,000	0	2,800,000		
			합계		예산	13,182,000	83,167,000	597,000	96,946,000		
					실적(1-10월)	7,980,480	62,799,690	1,259,480	72,039,650		
					추경예산	12,253,000	83,816,000	2,047,000	98,116,000		
					증감	-929,000	649,000	1,450,000	1,170,000		
	34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	예산	0	0	16,712,000	16,712,000	* 특수차량지원금 16,711,040	
					실적(1-10월)	0	0	16,711,040			
					추경예산	0	0	16,711,040	16,711,040		
					증감	0	0	-960	-960		
			342	사랑나눔 프로그램 지 원 비 사 업 비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
03	사업비	34	경남공동 모금회 사업비	합계	예산	0	0	21,712,000	21,712,000				
					실적(1-10월)	0	0	16,711,040	16,711,040				
					추경예산	0	0	16,711,040	16,711,040				
					증감	0	0	-5,000,960	-5,000,960				
		합계				예산	13,582,000	130,890,000	22,409,000	166,881,000			
						실적(1-10월)	8,178,480	110,210,970	17,970,520	136,359,970			
						추경예산	12,646,000	143,616,000	18,858,040	175,120,040			
						증감	-936,000	12,726,000	-3,550,960	8,239,040			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
						실적(1-10월)	5,500	0	0	5,500	*잡지출 309,000		
						추경예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
						증감	0	0	0	0			
				합계				예산	83,000	221,000	5,000	309,000	
								실적(1-10월)	5,500	0	0	5,500	
								추경예산	83,000	221,000	5,000	309,000	
								증감	0	0	0	0	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	1,999,338	67,537	2,066,875			
						실적(1-10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,991,588	67,267	2,058,855			
						증감	0	-7,750	-270	-8,020			
				812	반환금	예산	997,125	100,000	791,000	1,888,125	*인건비 9,197,940		
						실적(1-10월)	0	0	790,230	790,230	*도비수당 200,000		
						추경예산	9,538,875	0	790,230	10,329,105	*운영비 104,000		
						증감	8,541,750	-100,000	-770	8,440,980	*보조금이자수입 36,760		
				합계				예산	997,125	2,099,338	858,537	3,955,000	*중증이자수입 175
								실적(1-10월)	0	0	790,230	790,230	*특수차량지원금 790,230
								추경예산	9,538,875	1,991,588	857,497	12,387,960	
								증감	8,541,750	-107,750	-1,040	8,432,960	
총 계					예산	437,097,125	163,230,338	56,672,537	657,000,000				
					실적(1-10월)	323,969,026	130,543,570	26,932,501	481,445,097				
					추경예산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000				
					증감	-35,088,250	20,588,250	-22,500,000	-37,000,000				