

# 추경예산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 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	258,363,000	0	0	258,363,000	*기본급 226,717,000 -기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 30,732,000
						실적(1월)	19,227,830	0	0	19,227,830	
						추경예산	257,449,000	0	0	257,449,000	
						증감	-914,000	0	0	-914,000	
				112	제수당	예산	74,685,000	4,412,000	0	79,097,000	*명절휴가비 22,655,000 -기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 32,609,000 *가족수당 4,480,000 *중증전담직원 시간외근무수당 4,412,000 *(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						실적(1월)	1,440,000	0	0	1,440,000	
						추경예산	75,344,000	4,412,000	0	79,756,000	
						증감	659,000	0	0	659,000	
				113	일용잡급	예산	0	700,000	0	700,000	*일용잡급 700,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	700,000	0	700,000	
						증감	0	0	0	0	
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	27,772,000	1,500,000	3,068,000	32,340,000	*퇴직적립금 26,992,000 -급여*1/12*6명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,579,000 (자부담) 368,000 *장애인근로자 퇴직적립금 4,200,000	
					실적(1월)	2,002,910	0	282,360	2,285,270		
					추경예산	29,571,000	1,500,000	3,068,000	34,139,000		
					증감	1,799,000	0	0	1,799,000		
			116	사회보험 부 담 금	예산	30,409,000	1,500,000	3,110,000	35,019,000	*직원 사회보험료 28,019,000 *근로장애인 사회보험료 4,200,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,852,000 (자부담) 410,000	
					실적(1월)	2,336,730	31,010	296,570	2,664,310		
					추경예산	30,871,000	1,500,000	3,110,000	35,481,000		
					증감	462,000	0	0	462,000		
			117	기 타 후생경비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000	*제빵작업장 특근 식대외 3,564,000 *직원상해보험료 80,000 *직원독감예방 56,000	
					실적(1월)	0	517,030	0	517,030		
					추경예산	0	3,700,000	0	3,700,000		
					증감	0	1,100,000	0	1,100,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	391,229,000	10,712,000	6,178,000	408,119,000		
					실적(1월)	25,007,470	548,040	578,930	26,134,440		
					추경예산	393,235,000	11,812,000	6,178,000	411,225,000		
					증감	2,006,000	1,100,000	0	3,106,000		
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000
						실적(1월)	0	100,000	0	100,000	
						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) 840,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	840,000	0	0	840,000	
						증감	0	0	0	0	
			합 계	예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000			
				실적(1월)	0	100,000	0	100,000			
				추경예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000			
				증감	0	0	0	0			
		13	131	여 비	예산	2,500,000	100,000	300,000	2,900,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 2,900,000	
					실적(1월)	170,000	0	82,100	252,100		
					추경예산	2,500,000	600,000	300,000	3,400,000		
					증감	0	500,000	0	500,000		
			132	수용비 및 수수료	예산	8,804,000	1,075,000	2,286,000	12,165,000	*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 3,668,000	
					실적(1월)	561,600	168,000	159,500	889,100		
					추경예산	9,304,000	4,200,000	2,286,000	15,790,000		
					증감	500,000	3,125,000	0	3,625,000		

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	2,200,000	13,804,000	*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 961,000
						실적(1월)	351,400	28,950	626,480	1,006,830	
						추경예산	9,996,000	1,608,000	2,700,000	14,304,000	
						증감	0	0	500,000	500,000	
				134	제세공과금	예산	3,560,000	1,100,000	1,236,000	5,896,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 320,000 *자동차 보험료 2,500,000 *배상책임보험 1,800,000 *기타 416,000
						실적(1월)	674,830	1,029,810	0	1,704,640	
						추경예산	3,560,000	1,600,000	1,236,000	6,396,000	
						증감	0	500,000	0	500,000	
				135	차량비	예산	3,500,000	3,500,000	200,000	7,200,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차) 3,000,000 *차량정비유지비 1,200,000
						실적(1월)	360,000	0	30,000	390,000	
						추경예산	3,000,000	500,000	700,000	4,200,000	
						증감	-500,000	-3,000,000	500,000	-3,000,000	
					합계	예산	28,360,000	7,383,000	6,222,000	41,965,000	
						실적(1월)	2,117,830	1,226,760	898,080	4,242,670	
						추경예산	28,360,000	8,508,000	7,222,000	44,090,000	
						증감	0	1,125,000	1,000,000	2,125,000	
			합계	예산	420,429,000	19,295,000	12,400,000	452,124,000			
				실적(1월)	27,125,300	1,874,800	1,477,010	30,477,110			
				추경예산	422,435,000	21,520,000	13,400,000	457,355,000			
				증감	2,006,000	2,225,000	1,000,000	5,231,000			
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1월)	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	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비 유 지 비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(1월)	0	176,000	0	176,000	
						추경예산	0	7,500,000	20,000,000	27,500,000	
						증감	0	7,000,000	20,000,000	27,000,000	
			합 계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
				실적(1월)	0	176,000	0	176,000			
				추경예산	0	8,500,000	20,000,000	28,500,000			
				증감	0	7,000,000	20,000,000	27,000,000			
			03	사업비	31	운영비	316	직업재활비	예산	0	
실적(1월)	0	5,086,870							0	5,086,870	
추경예산	0	47,623,000							0	47,623,000	
증감	0	2,375,000							0	2,375,000	
319	연료비	예산					400,000	100,000	100,000	600,000	
		실적(1월)					198,000	0	0	198,000	
		추경예산					400,000	100,000	100,000	600,000	
		증감					0	0	0	0	
합 계	예산	400,000				45,348,000	100,000	45,848,000			
	실적(1월)	198,000				5,086,870	0	5,284,870			
	추경예산	400,000				47,723,000	100,000	48,223,000			
	증감	0				2,375,000	0	2,375,000			
33	사업비	334				직업재활 사 업 비	예산	2,982,000	80,437,000	500,000	83,919,000
			실적(1월)		4,686,980			4,686,980			
			추경예산	2,982,000	81,667,000		597,000	85,246,000			
			증감	0	1,230,000		97,000	1,327,000			

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(1월)	0	0	0	0	
					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(1월)		0	0	0	
						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 300,000 (사회복지현장 실습)
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	300,000	0	300,000	
						증감	0	0	0	0	
				338	직업훈련 사 업 비	예산	0	200,000	0	200,000	*직업훈련비 200,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				339	생산활동 지 원 비 사 업 비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*홍보광고물류비 1,000,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
	합계				예산	13,182,000	81,937,000	500,000	95,619,000		
					실적(1월)	0	4,686,980	0	4,686,980		
					추경예산	13,182,000	83,167,000	597,000	96,946,000		
					증감	0	1,230,000	97,000	1,327,000		
	34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	예산	0	0	17,500,000	17,500,000	* 특수차량지원금 16,712,000	
					실적(1월)	0	0	16,711,040			
					추경예산	0	0	16,712,000	16,712,000		
					증감	0	0	-788,000	-788,000		
			342	사랑나눔 프로그램 지 원 사 업 비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	* 프로그램지원사업비 5,000,000	
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
03	사업비	34	경남공동 모금회 사업비	합계	예산	0	0	22,500,000	22,500,000				
					실적(1월)	0	0	16,711,040	16,711,040				
					추경예산	0	0	21,712,000	21,712,000				
					증감	0	0	-788,000	-788,000				
		합계				예산	13,582,000	127,285,000	23,100,000	163,967,000			
						실적(1월)	198,000	9,773,850	16,711,040	26,682,890			
						추경예산	13,582,000	130,890,000	22,409,000	166,881,000			
						증감	0	3,605,000	-691,000	2,914,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
						실적(1월)	500	0	0	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(1월)	500	0	0	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	2,000,000	0	2,000,000			
						실적(1월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,999,338	67,537	2,066,875			
						증감	0	-662	67,537	66,875			
				812	반환금	예산	1,000,000	100,000	0	1,100,000	*인건비 500,000		
						실적(1월)	0	0	0	0	*운영비 497,000		
						추경예산	997,125	100,000	791,000	1,888,125	*중증이자수입 125		
						증감	-2,875	0	791,000	788,125	*특수차량지원금 791,000 *기타 100,000		
				합계				예산	1,000,000	2,100,000	0	3,100,000	
								실적(1월)	0	0	0	0	
								추경예산	997,125	2,099,338	858,537	3,955,000	
								증감	-2,875	-662	858,537	855,000	
총 계					예산	435,094,000	150,401,000	35,505,000	621,000,000				
					실적(1월)	27,323,800	11,824,650	18,188,050	57,336,500				
					추경예산	437,097,125	163,230,338	56,672,537	657,000,000				
					증감	2,003,125	12,829,338	21,167,537	36,000,000				