

# 2019년 예산서

2019년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

## 2019년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2019년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	877,500	28,260,000	27,382,500	0	
사 업 수 입	158,042,000	199,000,000	40,958,000	0	
보 조 금	401,928,750	440,594,000	38,665,250	0	
후원금수입	8,500,000	40,000,000	31,500,000	0	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	30,388,926	10,303,000	0	20,085,926	
잡 수 입	262,824	6,043,000	5,780,176	0	
총 계	620,000,000	744,200,000	124,200,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2019년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	419,913,000	471,982,000	52,069,000	0	
재산조성비	15,800,000	28,800,000	13,000,000	0	
사 업 비	175,120,040	240,883,000	65,762,960	0	
잡 지 출	309,000	309,000	0	0	
예 비 비	8,857,960	2,226,000	0	6,631,960	
총 계	620,000,000	744,200,000	124,200,000		

# 2019년 예산서 - 세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2019년 예산서-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	전년도 예산	0	877,500	0	877,500	*이용자부담금 수입(가을여행) 1,260,000 *이용자부담금 수입(급식비) 27,000,000
						2019년 예산	0	28,260,000	0	28,260,000	
						증감	0	27,382,500	0	27,382,500	
				합 계		전년도 예산	0	877,500	0	877,500	
						2019년 예산	0	28,260,000	0	28,260,000	
						증감	0	27,382,500	0	27,382,500	
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	전년도 예산	0	31,592,000	0	31,592,000	*조립1부사업수입 24,000,000 *조립2부사업수입 24,000,000
						2019년 예산	0	48,000,000	0	48,000,000	
						증감	0	16,408,000	0	16,408,000	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	126,000,000	0	126,000,000	*양산순쌀빵사업단 150,000,000
						2019년 예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
						증감	0	24,000,000	0	24,000,000	
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	450,000	0	450,000	*사회복지실습비 1,000,000
						2019년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	550,000	0	550,000	
				합 계		전년도 예산	0	158,042,000	0	158,042,000	
						2019년 예산	0	199,000,000	0	199,000,000	
						증감	0	40,958,000	0	40,958,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	39,275,000	0	0	39,275,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 41,188,000 -중증직업재활사업인건비 31,536,000 -중증직업재활기관부담금 6,052,000 -중증직업재활사업비 3,600,000
						2019년 예산	41,188,000	0	0	41,188,000	
						증감	1,913,000	0	0	1,913,000	
				412	시도보조금	전년도 예산	15,400,000	0	0	15,400,000	
						2019년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	200,000	0	0	0	
										* (도)가계보조수당 14,400,000 * (도)명절휴가비 1,200,000	

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	347,253,750	0	0	347,253,750	*인건비 342,346,000 -직원(6명 *12개월) *운영비 34,860,000 -시설기준 17,565,000*1개소 -인원기준 근로장애인 751,000*15명 11,265,000 훈련장애인 201,000*30명 6,030,000 *생산물품 단가지원금 6,600,000 (양산시 지원)					
						2019년 예산	383,806,000	0	0	383,806,000						
						증감	36,552,250	0	0	36,552,250						
				합 계		전년도 예산	401,928,750	0	0	401,928,750						
						2019년 예산	440,594,000	0	0	440,594,000						
						증감	38,665,250	0	0	38,665,250						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산		0	0	6,000,000	6,000,000	*사업지정후원금 수입 30,000,000 *지정후원금 수입 5,000,000
										2019년 예산		0	0	35,000,000	35,000,000	
										증감		0	0	29,000,000	29,000,000	
512	비지정 후원금	전년도 예산	0					0	2,500,000	2,500,000	*비지정후원금 수입 5,000,000					
		2019년 예산	0					0	5,000,000	5,000,000						
		증감	0					0	2,500,000	2,500,000						
합 계		전년도 예산	0					0	8,500,000	8,500,000						
		2019년 예산	0					0	40,000,000	40,000,000						
		증감	0					0	31,500,000	31,500,000						
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	14,000,000	0	14,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비외 2,000,000					
						2019년 예산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000						
				812	법인 전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	6,000,000	6,000,000	*법인전입금(후원금) 9,000,000					
						2019년 예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						증감	0	0	3,000,000	3,000,000						
				합 계		전년도 예산	0	14,000,000	6,000,000	20,000,000						
						2019년 예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						증감	0	-3,000,000	3,000,000	0						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	125	10,721,264	0	10,721,389	*양산순쌀빵사업단수입 10,000,000 *조립부사업수입 300,000 *기타예금이자수입(중증전담사업) 3,000			
						2019년 예산	3,000	10,300,000	0	10,303,000				
						증감	2,875	-421,264	0	-418,389				
				912	전년도 이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	19,667,537	19,667,537				
						2019년 예산	0	0	0	0				
						증감	0	0	-19,667,537	-19,667,537				
	합 계		전년도 예산	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926							
			2019년 예산	3,000	10,300,000	0	10,303,000							
			증감	2,875	-421,264	-19,667,537	-20,085,926							
	10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
							2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
							증감	0	0	0	0			
1012					기타예금 이자수입	전년도 예산	80,000	20,000	5,000	105,000				
						2019년 예산	80,000	20,000	5,000	105,000				
						증감	0	0	0	0				
1013					기 타 잡수입	전년도 예산	0	57,824	0	57,824				
						2019년 예산	0	5,838,000	0	5,838,000				
						증감	0	5,780,176	0	5,780,176				
합 계					전년도 예산	80,000	177,824	5,000	262,824					
					2019년 예산	80,000	5,958,000	5,000	6,043,000					
					증감	0	5,780,176	0	5,780,176					
총 계					전년도 예산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000					
					2019년 예산	440,677,000	254,518,000	49,005,000	744,200,000					
					증감	38,668,125	70,699,412	14,832,463	124,200,000					

## 2019년 예산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2019년 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	232,983,000	0	0	232,983,000	*기본급 224,670,000 기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 31,536,000
						2019년 예산	256,206,000	0	0	256,206,000	
						증감	23,223,000	0	0	23,223,000	
				112	제수당	전년도 예산	65,116,000	3,058,000	721,000	68,895,000	*명절휴가비 22,433,000 기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 32,301,000 *가족수당 3,600,000
						2019년 예산	73,934,000	0	4,536,000	78,470,000	*중증전담직원 시간외근무수당 4,536,000 *(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월)
						증감	8,818,000	-3,058,000	3,815,000	9,575,000	*(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	*일용잡금 2,700,000
						2019년 예산	0	2,700,000	0	2,700,000	
						증감	0	2,700,000	0	2,700,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도 예산	29,622,000	2,536,000	1,936,000	34,094,000	*퇴직적립금 28,331,000 급여*1/12*6명*(12개월)
						2019년 예산	30,977,000	3,966,000	732,000	35,675,000	*중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,646,000 (자부담) 378,000
						증감	1,355,000	1,430,000	-1,204,000	1,581,000	*근로장애인 퇴직적립금 4,320,000
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	26,697,000	2,586,000	2,533,000	31,816,000	*직원 사회보험료 30,511,000
						2019년 예산	33,917,000	4,078,000	732,000	38,727,000	*중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,406,000 (자부담) 490,000
						증감	7,220,000	1,492,000	-1,801,000	6,911,000	*근로장애인 사회보험료 4,320,000
				117	기 타 후생경비	전년도 예산	0	2,770,000	0	2,770,000	*특근 식대외 2,800,000
						2019년 예산	0	3,470,000	0	3,470,000	*직원상해보험료 100,000 *직원독감예방 105,000
						증감	0	700,000	0	700,000	*그외 465,000원
				합 계		전년도 예산	354,418,000	10,950,000	5,190,000	370,558,000	
						2019년 예산	395,034,000	14,214,000	6,000,000	415,248,000	
						증감	40,616,000	3,264,000	810,000	44,690,000	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	전년도 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000
						2019년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	전년도 예산	805,000		120,000	925,000	*운영위원회(4회실시) 840,000	
					2019년 예산	840,000	0	0	840,000		
					증감	35,000	0	-120,000	-85,000		
				합 계	전년도 예산	805,000	1,200,000	120,000	2,125,000		
					2019년 예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000		
					증감	35,000	0	-120,000	-85,000		
		13	운영비	131	여 비	전년도 예산	1,388,000	600,000	1,100,000	3,088,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 4,410,000
						2019년 예산	2,500,000	2,310,000	100,000	4,910,000	
						증감	1,112,000	1,710,000	-1,000,000	1,822,000	
				132	수용비 및 수수료	전년도 예산	9,594,000	5,900,000	1,300,000	16,794,000	*사무용품 및 소모품 1,800,000 *정수기 렌탈료 1,632,000 *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 5,399,000
						2019년 예산	8,925,000	5,800,000	1,900,000	16,625,000	
						증감	-669,000	-100,000	600,000	-169,000	
			133	공공요금	전년도 예산	7,860,000	5,340,000	1,842,000	15,042,000	*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 600,000 *기타 4,347,000	
					2019년 예산	10,096,000	5,524,000	1,700,000	17,320,000		
					증감	2,236,000	184,000	-142,000	2,278,000		
			134	제 세 공과금	전년도 예산	4,909,000	2,000,000	0	6,909,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 400,000 *자동차 보험료 2,100,000 *배상책임보험 1,800,000 *기타 500,000	
					2019년 예산	3,860,000	1,100,000	1,200,000	6,160,000		
					증감	-1,049,000	-900,000	1,200,000	-749,000		
		135	차량비	전년도 예산	4,297,000	1,000,000	100,000	5,397,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 특수차량) 4,079,000 *차량정비유지비 700,000		
				2019년 예산	2,379,000	1,500,000	900,000	4,779,000			
				증감	-1,918,000	500,000	800,000	-618,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	136	기타운영비	전년도 예산	0	0	0	*직원급식비 4,900,000	
						2019년 예산	0	4,900,000	0		4,900,000
						증감	0	4,900,000	0		4,900,000
			합 계		전년도 예산	28,048,000	14,840,000	4,342,000	47,230,000		
					2019년 예산	27,760,000	21,134,000	5,800,000	54,694,000		
					증감	1,630,000	5,794,000	658,000	8,082,000		
		합 계		전년도 예산	383,271,000	26,990,000	9,652,000	419,913,000			
				2019년 예산	423,634,000	36,548,000	11,800,000	471,982,000			
				증감	42,281,000	9,058,000	1,348,000	52,687,000			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	500,000	0	0	*시설비 500,000
						2019년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자 산 취득비	전년도 예산	0	500,000	4,800,000	5,300,000	*비품 9,300,000
						2019년 예산	500,000	800,000	8,000,000	9,300,000	
						증감	500,000	300,000	3,200,000	4,000,000	
			213	시설장비 유 지 비	전년도 예산	0	10,000,000	0	10,000,000	*시설장비수리 9,000,000 *차량개조 10,000,000	
					2019년 예산	2,000,000	7,000,000	10,000,000	19,000,000		
					증감	2,000,000	-3,000,000	10,000,000	9,000,000		
			합 계		전년도 예산	0	11,000,000	4,800,000	15,800,000		
					2019년 예산	2,500,000	8,300,000	18,000,000	28,800,000		
					증감	2,500,000	-2,700,000	13,200,000	13,000,000		
03	사업비	31	운영비	316	직 업 재활비	전년도 예산	0	59,700,000	0	59,700,000	*직업재활지원비 제빵작업장 원부재료 76,424,000
						2019년 예산	0	76,424,000	0	76,424,000	
						증감	0	16,724,000	0	16,724,000	
			319	연료비	전년도 예산	393,000	100,000	100,000	593,000	*난방연료(실내등유 등) 700,000	
					2019년 예산	0	0	700,000	700,000		
					증감	-393,000	-100,000	600,000	107,000		
		합 계		전년도 예산	393,000	59,800,000	100,000	60,293,000			
				2019년 예산	0	76,424,000	700,000	77,124,000			
				증감	-393,000	16,624,000	600,000	16,831,000			
		32	교육비	325	급식비	전년도 예산	0	0	0	0	*이용장애인 급식비 31,500,000
						2019년 예산	0	31,500,000	0	31,500,000	
						증감	0	31,500,000	0	31,500,000	



과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항							목					
03	사업비	32	교육비	합 계	전년도 예산	0	0	0					
					2019년 예산	0	31,500,000	0	31,500,000				
					증감	0	31,500,000	0	31,500,000				
		33	사업비	334	직업재활 사업비	전년도 예산	2,053,000	79,868,000	1,790,000	83,711,000	*장애인 임금 90,499,000 *직업적응훈련프로그램 8,760,000		
						2019년 예산	3,760,000	91,999,000	3,500,000	99,259,000			
						증감	1,707,000	12,131,000	1,710,000	15,548,000			
				335	생산물품 단 가 지 원 금 사 업 비	전년도 예산	6,600,000	0	0	6,600,000	*장애인 생산물품 단가지원금 6,600,000		
						2019년 예산	6,600,000	0	0	6,600,000			
						증감	0	0	0	0			
				336	기 타 사 업 비	전년도 예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000		
						2019년 예산	3,600,000	0	0	3,600,000			
						증감	0	0	0	0			
				337	직업재활 현장실습 사 업 비	전년도 예산	0	148,000	57,000	205,000	*실습평가 및 재료비 300,000 (사회복지현장실습)		
						2019년 예산	0	300,000	0	300,000			
						증감	0	152,000	-57,000	95,000			
				338	직업훈련 사 업 비	전년도 예산	0	0	200,000	200,000	*직업훈련비 500,000		
						2019년 예산	0	500,000	0	500,000			
						증감	0	500,000	-200,000	300,000			
				339	생산활동 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	3,800,000	0	3,800,000	*홍보광고물류비 7,000,000		
						2019년 예산	0	7,000,000	0	7,000,000			
						증감	0	3,200,000	0	3,200,000			
				합계				전년도 예산	12,253,000	83,816,000	2,047,000	98,116,000	
								2019년 예산	13,960,000	99,799,000	3,500,000	117,259,000	
								증감	1,707,000	15,983,000	1,453,000	19,143,000	
		34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	전년도 예산	0	0	16,711,040	16,711,040	*지정기탁사업 10,000,000		
						2019년 예산	0	0	10,000,000	10,000,000			
						증감	0	0	-6,711,040	-6,711,040			
				342	사랑나눔 프로그램 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	*프로그램사업 5,000,000		
						2019년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000			
						증감	0	0	5,000,000	5,000,000			
				합계				전년도 예산	0	0	16,711,040	16,711,040	
								2019년 예산	0	0	15,000,000	15,000,000	
				증감	0	0	-1,711,040	-1,711,040					

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	합계		전년도 예산	12,646,000	143,616,000	18,858,040	175,120,040			
				2019년 예산	13,960,000	207,723,000	19,200,000	240,883,000			
				증감	1,707,000	47,483,000	-258,040	48,931,960			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	83,000	221,000	5,000	309,000	*잡지출 309,000
				2019년 예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
				증감	0	0	0	0			
				합 계		전년도 예산	83,000	221,000	5,000	309,000	
						2019년 예산	83,000	221,000	5,000	309,000	
						증감	0	0	0	0	
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	전년도 예산	0	1,991,588	67,267	2,058,855	
						2019년 예산	0	1,726,000	0	1,726,000	
						증감	0	-265,588	-67,267	-332,855	
				812	반환금	전년도 예산	6,008,875		790,230	6,799,105	
						2019년 예산	500,000	0	0	500,000	*보조금 인건비 500,000
						증감	-5,508,875	0	-790,230	6,299,105	
				합 계		전년도 예산	6,008,875	1,991,588	857,497	8,857,960	
						2019년 예산	500,000	1,726,000	0	2,226,000	
						증감	-5,508,875	-265,588	-857,497	-6,631,960	
총 계				전년도 예산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000			
				2019년 예산	440,677,000	254,518,000	49,005,000	744,200,000			
				증감	40,979,125	53,575,412	13,432,463	107,987,000			