

2019년 1차 추경예산서

2019년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2019년 미래직업재활원 1차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,260,000	31,260,000	3,000,000	0	
사 업 수 입	199,000,000	269,000,000	70,000,000	0	
보조금수입	440,594,000	523,984,000	83,390,000	0	
후원금수입	40,000,000	40,000,000	0	0	
전 입 금	20,000,000	31,000,000	11,000,000	0	
이 월 금	10,303,000	24,607,201	14,304,201	0	
잡 수 입	6,043,000	7,148,799	1,105,799	0	
총 계	744,200,000	927,000,000	182,800,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	471,982,000	523,587,000	51,605,000	0	
재산조성비	28,800,000	109,800,000	81,000,000	0	
사 업 비	240,883,000	286,304,000	45,421,000	0	
잡 지 출	309,000	309,000	0	0	
예비비 및 기타	2,226,000	7,000,000	4,774,000	0	
총 계	744,200,000	927,000,000	182,800,000		

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	28,260,000	0	28,260,000	*이용자부담금수입(가을여행) 1,260,000 *이용자부담금수입(급식비) 30,000,000		
						실적(1월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	31,260,000	0	31,260,000			
						증감	0	3,000,000	0	3,000,000			
				합 계				예산	0	28,260,000		0	28,260,000
				합 계				실적(1월)	0	0		0	0
				합 계				추경예산	0	31,260,000		0	31,260,000
				합 계				증감	0	3,000,000		0	3,000,000
02	사업수입	21	사업수입	211	조립부 사업수입	예산	0	48,000,000	0	48,000,000	*PB연결구 24,000,000 *전선 24,000,000		
						실적(1월)	0	2,442,085	0	2,442,085			
						추경예산	0	48,000,000	0	48,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	150,000,000	0	150,000,000			
						실적(1월)	0	11,115,192	0	11,115,192			
						추경예산	0	150,000,000	0	150,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				213	직업재활 현장실습 사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						실적(1월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				214	베이커리 카페 사업수입	예산	0	0	0	0			
						실적(1월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	70,000,000	0	70,000,000			
						증감	0	70,000,000	0	70,000,000			
				합 계				예산	0	199,000,000	0	199,000,000	
				합 계				실적(1월)	0	13,557,277	0	13,557,277	
				합 계				추경예산	0	269,000,000	0	269,000,000	
				합 계				증감	0	70,000,000	0	70,000,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국 고 보조금	예산	41,188,000	0	0	41,188,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) -중증직업재활사업인건비 31,536,000 -중증직업재활기관부담금 6,052,000 -중증직업재활사업비 3,600,000 *베이커리카페사업 80,000,000	
						실적(1월)	42,250	0	0	42,250		
						추경예산	121,188,000	0	0	121,188,000		
						증감	80,000,000	0	0	80,000,000		
				412	시 도 보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000		*(도)가계보조수당 14,400,000 *(도)명절휴가비 1,200,000
						실적(1월)	4,200,000	0	0	4,200,000		
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000		
						증감	0	0	0	0		
				413	시군구 보조금	예산	383,806,000	0	0	383,806,000		*인건비 342,346,000 -직원(6명 *12개월) *운영비 38,250,000 -시설기준 18,000,000*1개소 -인원기준 근로장애인 750,000*15명 -인원기준 훈련장애인 300,000*30명 *생산물품 단가지원금 6,600,000 (양산시 지원)
						실적(1월)	93,298,630	0	0	93,298,630		
						추경예산	387,196,000	0	0	387,196,000		
						증감	3,390,000	0	0	3,390,000		
				합 계		예산	440,594,000	0	0	440,594,000		
						실적(1월)	97,540,880	0	0	97,540,880		
						추경예산	523,984,000	0	0	523,984,000		
						증감	83,390,000	0	0	83,390,000		
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	35,000,000	35,000,000	*사업지정후원금 수입 30,000,000 *지정후원금 수입 5,000,000	
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	35,000,000	35,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				512	비지정 후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						실적(1월)	0	0	250,000	250,000		
						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								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	합 계	예산	0	0	40,000,000	40,000,000		
					실적(1월)	0	0	250,000	250,000		
					추경예산	0	0	40,000,000	40,000,000		
					증감	0	0	0	0		
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비 및 운영비 2,000,000 *베이커리카페사업 11,000,000
						실적(1월)	0	3,500,000	0	3,500,000	
						추경예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						증감	0	11,000,000	0	11,000,000	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						실적(1월)	0	0	2,000,000	2,000,000	
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
						실적(1월)	0	3,500,000	2,000,000	5,500,000	
						추경예산	0	22,000,000	9,000,000	31,000,000	
						증감	0	11,000,000	0	11,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	3,000	10,300,000	0	10,303,000	*중증장애인직업재활사업 3,000,000 *양산순쌀빵사업단수입 18,487,121 *조립부사업수입 230,189 *잡수입 335,314 *법인전입금 1,829,060 *기타예금이자수입 13,104
						실적(1월)	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	
						추경예산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	
						증감	2,997,000	10,594,788	0	13,591,788	
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						실적(1월)	0	0	712,413	712,413	*지정후원금 320,000 *비지정후원금 391,016 *기타예금이자수입 1,397
						추경예산	0	0	712,413	712,413	
						증감	0	0	712,413	712,413	
				합 계		예산	3,000	10,300,000	0	10,303,000	
						실적(1월)	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201	
						추경예산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201	
						증감	2,997,000	10,594,788	712,413	14,304,201	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	80,000	20,000	5,000	105,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	80,000	20,000	5,000	105,000	
						증감	0	0	0	0	
			1013	기 타 잡수입	예산	0	5,838,000	0	5,838,000		
					실적(1월)	0	6,270	0	6,270		
					추경예산	0	6,943,799	0	6,943,799		
					증감	0	1,105,799	0	1,105,799		
			합 계		예산	80,000	5,958,000	5,000	6,043,000		
					실적(1월)	0	6,270	0	6,270		
					추경예산	80,000	7,063,799	5,000	7,148,799		
					증감	0	1,105,799	0	1,105,799		
총 계				예산	440,677,000	254,518,000	49,005,000	744,200,000			
				실적(1월)	100,540,880	37,958,335	2,962,413	141,461,628			
				추경예산	527,064,000	350,218,587	49,717,413	927,000,000			
				증감	86,387,000	95,700,587	712,413	182,800,000			

*직원급식비 5,600,000
*잡수입 1,343,799

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	256,206,000	0	0	256,206,000	*기본급 224,670,000 -기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 34,133,000 *베이커리카페사업 급여 24,388,000 -871,000*4명*7개월
						실적(1월)	20,502,110	0	0	20,502,110	
						추경예산	258,803,000	24,388,000	0	283,191,000	
						증감	2,597,000	24,388,000	0	26,985,000	
				112	제수당	예산	73,934,000	0	4,536,000	78,470,000	*명절휴가비 22,433,000 -기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 32,301,000 *가족수당 3,600,000 *중증전담직원 시간외근무수당 4,536,000 *(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						실적(1월)	12,783,300	0	0	12,783,300	
						추경예산	73,934,000	0	4,536,000	78,470,000	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡급	예산	0	2,700,000	0	2,700,000	*일용잡급 2,700,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	2,700,000	0	2,700,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,977,000	3,966,000	732,000	35,675,000	*퇴직적립금 28,331,000 -급여*1/12*6명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 3,046,000 (자부담) 480,000 *장애인근로자 퇴직적립금 4,418,000 *베이커리카페사업 퇴직적립금 2,033,000
						실적(1월)	3,053,620	329,100	0	3,382,720	
						추경예산	31,377,000	5,999,000	932,000	38,308,000	
						증감	400,000	2,033,000	200,000	2,633,000	
				116	사회보험 부담금	예산	33,917,000	4,078,000	732,000	38,727,000	*직원 사회보험료 30,611,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,406,000 (자부담) 480,000 *근로장애인 사회보험료 4,620,000 *베이커리카페사업 사회보험료 2,362,000
						실적(1월)	2,197,710	313	357,107	2,555,130	
						추경예산	34,017,000	6,440,000	1,022,000	41,479,000	
						증감	100,000	2,362,000	290,000	2,752,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	3,470,000	0	3,470,000	*제빵작업장 특근 식대외 2,800,000 *직원상해보험료 100,000 *직원독감예방 105,000 *그외 465,000
						실적(1월)	0	121,990	0	121,990	
						추경예산	0	3,470,000	0	3,470,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	395,034,000	14,214,000	6,000,000	415,248,000		
					실적(1월)	38,536,740	451,403	357,107	39,345,250		
					추경예산	398,131,000	42,997,000	6,490,000	447,618,000		
					증감	3,097,000	28,783,000	490,000	32,370,000		
		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	운영비	131	여 비	예산	2,500,000	2,310,000	100,000	4,910,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 4,910,000
						실적(1월)	0	320,000	0	320,000	
						추경예산	3,000,000	2,310,000	100,000	5,410,000	
						증감	500,000	0	0	500,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	8,925,000	5,800,000	1,900,000	16,625,000	*사무용품 및 소모품 7,700,000 *정수기 렌탈료 1,533,000 *복사기 렌탈료 2,376,000 *제빵작업장 경비보안유지비 1,584,000 *사무실 경비보안유지비 1,320,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *베이커리카페사업 5,600,000 *기타 3,090,000
						실적(1월)	700,800	677,540	0	1,378,340	
						추경예산	9,425,000	14,000,000	1,500,000	24,925,000	
						증감	500,000	8,200,000	-400,000	8,300,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	10,096,000	5,524,000	1,700,000	17,320,000	*전기료 5,300,000 *통신료 1,440,000 *제빵작업장 통신료 303,000 *제빵작업장 전기료 7,200,000 *제빵작업장 상하수도료 1,320,000 *사무실 상하수도료 600,000 *베이커리카페사업 3,500,000 *기타 3,792,000
						실적(1월)	356,130	684,430	0	1,040,560	
						추경예산	10,596,000	11,859,000	1,000,000	23,455,000	
						증감	500,000	6,335,000	-700,000	6,135,000	
				134	제세 공과금	예산	3,860,000	1,100,000	1,200,000	6,160,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 400,000 *자동차 보험료 2,100,000 *배상책임보험 1,800,000 *기타 1,700,000
						실적(1월)	736,440	1,026,390	0	1,762,830	
						추경예산	4,360,000	2,800,000	200,000	7,360,000	
						증감	500,000	1,700,000	-1,000,000	1,200,000	
				135	차량비	예산	2,379,000	1,500,000	900,000	4,779,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 봉고III) 6,000,000 *차량정비유지비 1,179,000
						실적(1월)	375,601	124,000	0	499,601	
						추경예산	2,879,000	3,400,000	900,000	7,179,000	
						증감	500,000	1,900,000	0	2,400,000	
				136	기타운영비	예산	0	4,900,000	0	4,900,000	*직원급식비 5,600,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	5,600,000	0	5,600,000	
						증감	0	700,000	0	700,000	
					합 계	예산	27,760,000	21,134,000	5,800,000	54,694,000	
						실적(1월)	2,168,971	2,832,360	0	5,001,331	
						추경예산	30,260,000	39,969,000	3,700,000	73,929,000	
						증감	2,500,000	18,835,000	-2,100,000	19,235,000	
	합 계	예산	423,634,000	36,548,000	11,800,000	471,982,000					
		실적(1월)	40,705,711	3,383,763	357,107	44,446,581					
		추경예산	429,231,000	84,166,000	10,190,000	523,587,000					
		증감	5,597,000	47,618,000	-1,610,000	51,605,000					
02	재 산 조성비	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	500,000	800,000	8,000,000	9,300,000	*비품 10,300,000 *베이커리카페사업 40,000,000	
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	41,500,000	800,000	8,000,000	50,300,000		
				증감	41,000,000	0	0	41,000,000				
				213	시설장비 유 지 비	예산	2,000,000	7,000,000	10,000,000	19,000,000		*시설장비유지 9,000,000 *차량개조 10,000,000 *베이커리카페사업 40,000,000
						실적(1월)	0	88,000	0	88,000		
			추경예산			42,000,000	7,000,000	10,000,000	59,000,000			
			증감	40,000,000	0	0	40,000,000					
			합 계	예산	2,500,000	8,300,000	18,000,000	28,800,000				
				실적(1월)	0	88,000	0	88,000				
				추경예산	83,500,000	8,300,000	18,000,000	109,800,000				
				증감	81,000,000	0	0	81,000,000				
03	사업비	31	운영비	316	직업재활비	예산	0	76,424,000	0	76,424,000	*원부재료 및 부재료 등 77,755,000 *베이커리카페사업 원부재료 38,500,000	
						실적(1월)	0	4,376,500	0	4,376,500		
						추경예산	0	116,255,000	0	116,255,000		
						증감	0	39,831,000	0	39,831,000		
				319	연료비	예산	0	0	700,000	700,000		*난방연료(실내등유 등) 1,090,000
			실적(1월)			0	0	80,000	80,000			
			추경예산			390,000	0	700,000	1,090,000			
			증감			390,000	0	0	390,000			
			합 계	예산	0	76,424,000	700,000	77,124,000				
				실적(1월)	0	4,376,500	80,000	4,456,500				
		추경예산		390,000	116,255,000	700,000	117,345,000					
		증감		390,000	39,831,000	0	40,221,000					
		32		교육비	325	급식비	예산	0		31,500,000	0	31,500,000
			실적(1월)				0	0	0	0		
			추경예산				0	30,000,000	5,000,000	35,000,000		
			증감		0	-1,500,000	5,000,000	3,500,000				
			합 계		예산	0	31,500,000	0	31,500,000			
				실적(1월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	30,000,000	5,000,000	35,000,000				
				증감	0	-1,500,000	5,000,000	3,500,000				

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항 목									
03	사업비	334	직업재활 사업비	예산	3,760,000	91,999,000	3,500,000	99,259,000	*장애인 임금 92,199,000 *직업적응훈련프로그램 8,760,000	
				실적(1월)		5,519,025		5,519,025		
				추경예산	3,760,000	96,699,000	500,000	100,959,000		
				증감	0	4,700,000	-3,000,000	1,700,000		
		335	생산물품 단 가 지 원 금 사 업 비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	*장애인 생산물품 단가지원금 6,600,000	
				실적(1월)	0	0	0	0		
				추경예산	6,600,000	0	0	6,600,000		
				증감	0	0	0	0		
		336	기 타 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,100,000	
				실적(1월)		0	0	0		
				추경예산	3,100,000	0	0	3,100,000		
				증감	-500,000	0	0	-500,000		
		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	500,000	0	500,000	*직업훈련비 500,000	
				실적(1월)	0	0	0	0		
				추경예산	0	500,000	0	500,000		
				증감	0	0	0	0		
		339	생산활동 지 원 사 업 비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000	*홍보광고물류비 7,000,000	
				실적(1월)	0	50,000	0	50,000		
				추경예산	0	7,000,000	0	7,000,000		
				증감	0	0	0	0		
		합계		예산	13,960,000	99,799,000	3,500,000	117,259,000		
				실적(1월)	0	5,569,025	0	5,569,025		
				추경예산	13,460,000	104,499,000	500,000	118,459,000		
				증감	-500,000	4,700,000	-3,000,000	1,200,000		
	34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000	*지정기탁사업 10,000,000
					실적(1월)	0	0	0		
					추경예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
					증감	0	0	0	0	
		342	사랑나눔 프로그램 지 원 사 업 비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	*제과제빵체험프로그램 5,500,000	
				실적(1월)	0	0	0	0		
				추경예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000		
				증감	0	500,000	0	500,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목									
03	사업비	34	경남공동 모금회 사업비	합계	예산	0	0	15,000,000	15,000,000			
				실적(1월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	500,000	15,000,000	15,500,000				
				증감	0	500,000	0	500,000				
	합계				예산	13,960,000	207,723,000	19,200,000	240,883,000			
					실적(1월)	0	9,945,525	80,000	10,025,525			
					추경예산	13,850,000	251,254,000	21,200,000	286,304,000			
					증감	-110,000	43,531,000	2,000,000	45,421,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	83,000	221,000	5,000	309,000	*잡지출 309,000	
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	83,000	221,000	5,000	309,000		
						증감	0	0	0	0		
	합 계				예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
					실적(1월)	0	0	0	0			
					추경예산	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	예산	0	1,726,000	0	1,726,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	6,277,587	222,413	6,500,000		
						증감	0	4,551,587	222,413	4,774,000		
					812	반환금	예산	500,000	0	0		500,000
							실적(1월)	0	0	0		0
							추경예산	400,000	0	100,000		500,000
							증감	-100,000	0	100,000		0
	합 계				예산	500,000	1,726,000	0	2,226,000			
					실적(1월)	0	0	0	0			
					추경예산	400,000	6,277,587	322,413	7,000,000			
					증감	-100,000	4,551,587	322,413	4,774,000			
총 계					예산	440,677,000	254,518,000	49,005,000	744,200,000			
					실적(1월)	40,705,711	13,417,288	437,107	54,560,106			
					추경예산	527,064,000	350,218,587	49,717,413	927,000,000			
					증감	86,387,000	95,700,587	712,413	182,800,000			