

2019년 2차 추경예산서

2019년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2019년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	31,260,000	24,000,000	0	7,260,000	
사 업 수 입	269,000,000	182,000,000	0	87,000,000	
보조금수입	523,984,000	416,137,410	0	107,846,590	
후원금수입	40,000,000	14,000,000	0	26,000,000	
전 입 금	31,000,000	20,000,000	0	11,000,000	
이 월 금	24,607,201	24,607,201	0	0	
잡 수 입	7,148,799	6,255,389	0	893,410	
총 계	927,000,000	687,000,000		240,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	523,587,000	439,220,340	0	84,366,660	
재산조성비	109,800,000	10,519,680	0	99,280,320	
사 업 비	286,304,000	229,664,100	0	56,639,900	
잡 지 출	309,000	226,000	0	83,000	
예비비 및 기타	7,000,000	7,369,880	369,880	0	
총 계	927,000,000	687,000,000		240,000,000	

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	31,260,000	0	31,260,000	*이용자부담금수입(여행) 480,000 *이용자부담금수입(급식비) 23,520,000			
						실적(10월)	0	18,149,000	0	18,149,000				
						추경예산	0	24,000,000	0	24,000,000				
						증감	0	-7,260,000	0	-7,260,000				
				합 계				예산	0	31,260,000	0	31,260,000		
				합 계				실적(10월)	0	18,149,000	0	18,149,000		
				합 계				추경예산	0	24,000,000	0	24,000,000		
				합 계				증감	0	-7,260,000	0	-7,260,000		
02	사업수입	21	사업수입	211	조립부 사업수입	예산	0	48,000,000	0	48,000,000	*PB연결구 15,600,000 *전선 7,000,000 *완구 9,000,000			
						실적(10월)	0	21,888,665	0	21,888,665				
						추경예산	0	31,600,000	0	31,600,000				
						증감	0	-16,400,000	0	-16,400,000				
				212				양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
				212					실적(10월)	0	118,084,318	0	118,084,318	
				212					추경예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
				212					증감	0	0	0	0	
				213				직업재활 현장실습 사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*사회복지현장실습 300,000 *상황평가 100,000
				213					실적(10월)	0	317,500	0	317,500	
				213					추경예산	0	400,000	0	400,000	
				213					증감	0	-600,000	0	-600,000	
				214				베이커리 카페 사업수입	예산	0	70,000,000	0	70,000,000	
				214					실적(10월)	0	0	0	0	
				214					추경예산	0	0	0	0	
				214					증감	0	-70,000,000	0	-70,000,000	
				합 계				예산	0	269,000,000	0	269,000,000		
				합 계				실적(10월)	0	140,290,483	0	140,290,483		
				합 계				추경예산	0	182,000,000	0	182,000,000		
				합 계				증감	0	-87,000,000	0	-87,000,000		

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	121,188,000	0	0	121,188,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) -중증직업재활사업인건비 28,723,390 -중증직업재활기관부담금 5,264,610 -중증직업재활사업비 3,600,000 *(도)가계보조수당 14,400,000 *(도)명절휴가비 1,200,000 *인건비 316,911,910 -직원(6명 *12개월) *운영비 40,037,500 -시설기준 18,000,000*1개소 -인원기준 근로장애인 750,000*15명 -인원기준 훈련장애인 300,000*30명 *생산물품 단가지원금 6,000,000 (양산시 지원)
						실적(10월)	29,965,353	0	0	29,965,353	
						추경예산	37,588,000	0	0	37,588,000	
						증감	-83,600,000	0	0	-83,600,000	
				412	시 도 보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						실적(10월)	15,600,000	0	0	15,600,000	
						추경예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
				413	시군구 보조금	예산	387,196,000	0	0	387,196,000	
						실적(10월)	360,230,040	0	0	360,230,040	
						추경예산	362,949,410	0	0	362,949,410	
						증감	-24,246,590	0	0	-24,246,590	
				합 계		예산	523,984,000	0	0	523,984,000	
						실적(10월)	405,795,393	0	0	405,795,393	
						추경예산	416,137,410	0	0	416,137,410	
						증감	-107,846,590	0	0	-107,846,590	
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	
실적(10월)	0	0	7,000,000							7,000,000	
추경예산	0	0	9,000,000							9,000,000	
증감	0	0	-26,000,000							-26,000,000	
512	비 지정 후원금	예산	0					0	5,000,000	5,000,000	
		실적(10월)	0					0	3,505,000	3,505,000	
		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(10월)	0	0	10,505,000	10,505,000	
						추경예산	0	0	14,000,000	14,000,000	
						증감	0	0	-26,000,000	-26,000,000	
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비 및 운영비 2,000,000
						실적(10월)	0	8,500,000	0	8,500,000	
						추경예산	0	11,000,000	0	11,000,000	
						증감	0	-11,000,000	0	-11,000,000	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						실적(10월)	0	0	7,000,000	7,000,000	
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	22,000,000	9,000,000	31,000,000	
						실적(10월)	0	8,500,000	7,000,000	15,500,000	
						추경예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
						증감	0	-11,000,000	0	-11,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	*중증장애인직업재활사업 3,000,000 *양산순쌀빵사업단수입 18,487,121 *조립부사업수입 230,189 *잡수입 335,314 *법인전입금 1,829,060 *기타예금이자수입 13,104
						실적(10월)	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	
						추경예산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	
						증감	0	0	0	0	
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	712,413	712,413	*지정후원금 320,000 *비지정후원금 391,016 *기타예금이자수입 1,397
						실적(10월)	0	0	712,413	712,413	
						추경예산	0	0	712,413	712,413	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201	
						실적(10월)	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201	
						추경예산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201	
						증감	0	0	0	0	

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(10월)	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(10월)	21,266	12,676	504	34,446	
						추경예산	80,000	20,000	5,000	105,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	6,943,799	0	6,943,799	
						실적(10월)	0	3,725,770	0	3,725,770	*직원급식비 5,600,000
						추경예산	0	6,050,389	0	6,050,389	*기타잡수입 450,389
						증감	0	-893,410	0	-893,410	
				합 계		예산	80,000	7,063,799	5,000	7,148,799	
						실적(10월)	21,266	3,738,446	504	3,760,216	
						추경예산	80,000	6,170,389	5,000	6,255,389	
						증감	0	-893,410	0	-893,410	
총 계				예산	527,064,000	350,218,587	49,717,413	927,000,000			
				실적(10월)	408,816,659	191,572,717	18,217,917	618,607,293			
				추경예산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000			
				증감	-107,846,590	-106,153,410	-26,000,000	-240,000,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	258,803,000	24,388,000	0	283,191,000	*기본급 215,280,000 -기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 31,320,000
						실적(10월)	209,486,360	0	0	209,486,360	
						추경예산	246,600,000	0	0	246,600,000	
						증감	-12,203,000	-24,388,000	0	-36,591,000	
				112	제수당	예산	73,934,000	0	4,536,000	78,470,000	*명절휴가비 22,139,000 -기본급의 60%*6명*2개월(2,9월)
						실적(10월)	54,978,760	0	1,770,470	56,749,230	*시간외근무수당 22,209,000 *가족수당 3,120,000 *중증전담직원 시간외근무수당 2,608,000
						추경예산	63,068,000	0	2,608,000	65,676,000	* (도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월)
						증감	-10,866,000	0	-1,928,000	-12,794,000	* (도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
				113	일용잡금	예산	0	2,700,000	0	2,700,000	*일용잡금 100,000
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,377,000	5,999,000	932,000	38,308,000	*퇴직적립금 27,208,000 -급여*1/12*6명*(12개월)
						실적(10월)	24,909,763	3,139,690	471,510	28,520,963	*중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,649,000 (자부담) 238,000
						추경예산	29,857,000	4,228,000	932,000	35,017,000	*장애인근로자 퇴직적립금 4,922,000
						증감	-1,520,000	-1,771,000	0	-3,291,000	
				116	사회보험 부담금	예산	34,017,000	6,440,000	1,022,000	41,479,000	*직원 사회보험료 24,423,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증)3,019,000 (자부담) 480,000
						실적(10월)	22,724,410	3,125,906	802,354	26,652,670	*근로장애인 사회보험료 4,720,000
						추경예산	27,442,000	4,178,000	1,022,000	32,642,000	
						증감	-6,575,000	-2,262,000	0	-8,837,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	3,470,000	0	3,470,000	*제빵작업장 특근 식대외 1,830,000
						실적(10월)	0	1,190,760	0	1,190,760	*직원상해보험료 100,000 *직원독감예방 105,000
						추경예산	0	2,500,000	0	2,500,000	*도서구입 84,400
						증감	0	-970,000	0	-970,000	*기타 380,600

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	398,131,000	42,997,000	6,490,000	447,618,000		
					실적(10월)	312,099,293	7,456,356	3,044,334	322,599,983		
					추경예산	366,967,000	11,006,000	4,562,000	382,535,000		
					증감	-31,164,000	-31,991,000	-1,928,000	-65,083,000		
		12	업무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000
						실적(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) 851,000
						실적(10월)	611,000	0	0	611,000	
						추경예산	851,000	0	0	851,000	
						증감	11,000	0	0	11,000	
			합 계	예산	840,000	1,200,000	0	2,040,000			
				실적(10월)	611,000	1,000,000	0	1,611,000			
				추경예산	851,000	1,200,000	0	2,051,000			
				증감	11,000	0	0	11,000			
		13	운영비	131	여 비	예산	3,000,000	2,310,000	100,000	5,410,000	*직원 워크샵 500,000 *교육참가비및여비 2,067,100
						실적(10월)	321,900	1,259,700	150,000	1,731,600	
						추경예산	559,000	1,708,100	300,000	2,567,100	
						증감	-2,441,000	-601,900	200,000	-2,842,900	
				132	수용비 및 수수료	예산	9,425,000	14,000,000	1,500,000	24,925,000	*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 *복사용지(4회) 924,000 *기타 3,754,730
						실적(10월)	9,245,260	4,511,300	216,040	13,972,600	
						추경예산	12,898,290	6,499,440	1,516,000	20,913,730	
						증감	3,473,290	-7,500,560	16,000	-4,011,270	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	10,596,000	11,859,000	1,000,000	23,455,000	*전기료 3,600,000 *통신료 1,440,000 *제빵작업장 통신료 303,000 *제빵작업장 전기료 6,000,000 *제빵작업장 상하수도료 1,320,000 *사무실 상하수도료 239,000 *기타 248,500
						실적(10월)	7,681,925	2,304,010	0	9,985,935	
						추경예산	9,784,090	3,166,410	200,000	13,150,500	
						증감	-811,910	-8,692,590	-800,000	-10,304,500	
				134	제 세 공과금	예산	4,360,000	2,800,000	200,000	7,360,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 400,000 *자동차 보험료 2,100,000 *배상책임보험 1,800,000 *기타 320,010
						실적(10월)	2,788,750	1,026,390	0	3,815,140	
						추경예산	3,980,010	1,800,000	200,000	5,980,010	
						증감	-379,990	-1,000,000	0	-1,379,990	
				135	차량비	예산	2,879,000	3,400,000	900,000	7,179,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 봉고III) 5,000,000 *차량정비유지비 1,423,000
						실적(10월)	2,890,000	955,000	0	3,845,000	
						추경예산	3,718,000	1,805,000	900,000	6,423,000	
						증감	839,000	-1,595,000	0	-756,000	
				136	기타운영비	예산	0	5,600,000	0	5,600,000	*직원외 급식비 5,600,000
						실적(10월)	0	3,654,000	0	3,654,000	
						추경예산	0	5,600,000	0	5,600,000	
						증감	0	0	0	0	
					합 계	예산	30,260,000	39,969,000	3,700,000	73,929,000	
						실적(10월)	22,927,835	13,710,400	366,040	37,004,275	
						추경예산	30,939,390	20,578,950	3,116,000	54,634,340	
						증감	679,390	-19,390,050	-584,000	-19,294,660	
					합 계	예산	429,231,000	84,166,000	10,190,000	523,587,000	
						실적(10월)	335,638,128	22,166,756	3,410,374	361,215,258	
						추경예산	398,757,390	32,784,950	7,678,000	439,220,340	
						증감	-30,473,610	-51,381,050	-2,512,000	-84,366,660	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
						실적(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	41,500,000	800,000	8,000,000	50,300,000	*비품 4,094,020
						실적(10월)	854,020	0	1,740,000	2,594,020	
						추경예산	854,020	1,500,000	1,740,000	4,094,020	
						증감	-40,645,980	700,000	-6,260,000	-46,205,980	
				213	시설장비 유 지 비	예산	42,000,000	7,000,000	10,000,000	59,000,000	*시설장비유지 5,925,660
						실적(10월)	525,660	855,000	0	1,380,660	
						추경예산	1,925,660	3,000,000	1,000,000	5,925,660	
						증감	-40,074,340	-4,000,000	-9,000,000	-53,074,340	
				합 계		예산	83,500,000	8,300,000	18,000,000	109,800,000	
				합 계		실적(10월)	1,379,680	855,000	1,740,000	3,974,680	
				합 계		추경예산	2,779,680	5,000,000	2,740,000	10,519,680	
				합 계		증감	-80,720,320	-3,300,000	-15,260,000	-99,280,320	
03	사업비	31	운영비	316	직업재활비	예산	0	116,255,000	0	116,255,000	*양산순쌀빵 원부재료 및 부재료 등 82,216,000
						실적(10월)	0	54,951,470	0	54,951,470	
						추경예산	0	82,216,000	0	82,216,000	
						증감	0	-34,039,000	0	-34,039,000	
				319	연료비	예산	390,000	0	700,000	1,090,000	*난방연료(실내등유 등) 700,000
						실적(10월)	0	0	180,000	180,000	
						추경예산	0	0	700,000	700,000	
						증감	-390,000	0	0	-390,000	
				합 계		예산	390,000	116,255,000	700,000	117,345,000	
				합 계		실적(10월)	0	54,951,470	180,000	55,131,470	
				합 계		추경예산	0	82,216,000	700,000	82,916,000	
				합 계		증감	-390,000	-34,039,000	0	-34,429,000	
		32	교육비	325	급식비	예산	0	30,000,000	5,000,000	35,000,000	*이용장애인 급식비 28,608,000
						실적(10월)	0	17,608,000	2,933,500	20,541,500	
						추경예산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000	
						증감	0	-6,392,000	0	-6,392,000	
합 계				예산	0	30,000,000	5,000,000	35,000,000			
합 계				실적(10월)	0	17,608,000	2,933,500	20,541,500			
합 계				추경예산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000			
합 계				증감	0	-6,392,000	0	-6,392,000			

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
								관	항	목
03	사업비	334	직업재활 사업비	예산	3,760,000	96,699,000	500,000	100,959,000		
				실적(10월)	951,200	61,602,078	356,300	62,909,578	*장애인 임금 91,648,200	
				추경예산	3,384,100	91,988,000	2,500,000	97,872,100	*직업적응훈련프로그램 6,223,900	
				증감	-375,900	-4,711,000	2,000,000	-3,086,900		
		335	생산물품 단 가 지 원 금 사 업 비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000		
				실적(10월)	3,280,630	0	0	3,280,630	*장애인 생산물품 단가지원금	
				추경예산	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	
				증감	-1,100,000	0	0	-1,100,000		
		336	기 타 사업비	예산	3,100,000	0	0	3,100,000		
				실적(10월)	2,504,880	0	0	2,504,880	*중증장애인직업재활지원사업	
				추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	교육비 969,400원	
				증감	500,000	0	0	500,000	프로그램비 2,630,600원	
		337	직업재활 현장실습 사업비	예산	0	300,000	0	300,000		
				실적(10월)	0	22,000	0	22,000	*실습평가 168,000	
				추경예산	0	168,000	0	168,000	(사회복지현장 실습)	
				증감	0	-132,000	0	-132,000		
		338	직업훈련 사업비	예산	0	500,000	0	500,000		
				실적(10월)	0	0	0	0		
				추경예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*직업훈련비 2,500,000	
				증감	2,000,000	0	0	2,000,000		
		339	생산활동 지 원 비 사 업 비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000		
				실적(10월)	0	1,806,910	0	1,806,910		
				추경예산	0	3,000,000	0	3,000,000	*홍보광고물류비 3,000,000	
				증감	0	-4,000,000	0	-4,000,000		
	합계		예산	13,460,000	104,499,000	500,000	118,459,000			
			실적(10월)	6,736,710	63,430,988	356,300	70,523,998			
			추경예산	14,484,100	95,656,000	2,500,000	112,640,100			
			증감	1,024,100	-8,843,000	2,000,000	-5,818,900			
	34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
					실적(10월)	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0	
					증감	0	0	-10,000,000	-10,000,000	
		342	사랑나눔 프로그램 지 원 비 사 업 비	예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000		
				실적(10월)	0	500,000	4,467,460	4,967,460		
				추경예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	*제과제빵체험프로그램 5,500,000	
				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	500,000	15,000,000	15,500,000				
					실적(10월)	0	500,000	4,467,460	4,967,460				
					추경예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000				
					증감	0	0	-10,000,000	-10,000,000				
		합계				예산	13,850,000	251,254,000	21,200,000	286,304,000			
						실적(10월)	6,736,710	136,490,458	7,937,260	151,164,428			
						추경예산	14,484,100	201,980,000	13,200,000	229,664,100			
						증감	634,100	-49,274,000	-8,000,000	-56,639,900			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
						실적(10월)	0	0	0	0	*잡지출 226,000		
						추경예산	0	221,000	5,000	226,000			
						증감	-83,000	0	0	-83,000			
		합 계				예산	83,000	221,000	5,000	309,000			
						실적(10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	221,000	5,000	226,000			
						증감	-83,000	0	0	-83,000			
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	6,277,587	222,413	6,500,000			
						실적(10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	4,079,227	94,413	4,173,640			
						증감	0	-2,198,360	-128,000	-2,326,360			
						812	반환금	예산	400,000	0	100,000	500,000	*보조금 인건비 반납 2,532,910
								실적(10월)	0	0	0	0	*보조금 운영비 반납 83,330
								추경예산	3,196,240	0	0	3,196,240	*보조금 이자 반납 65,000원
								증감	2,796,240	0	-100,000	2,696,240	*충증전담사업 이자 반납 10,000원 *단가지원금 반납 500,000 *단가지원금 이자 반납 5,000원
		합 계				예산	400,000	6,277,587	322,413	7,000,000			
						실적(10월)	0	0	0	0			
						추경예산	3,196,240	4,079,227	94,413	7,369,880			
						증감	2,796,240	-2,198,360	-228,000	369,880			
총 계					예산	527,064,000	350,218,587	49,717,413	927,000,000				
					실적(10월)	343,754,518	159,512,214	13,087,634	516,354,366				
					추경예산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000				
					증감	-107,846,590	-106,153,410	-26,000,000	-240,000,000				