

2020년 예산서

2020년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2020년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2020년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	24,000,000	33,750,000	9,750,000	0	
사 업 수 입	182,000,000	221,000,000	39,000,000	0	
보 조 금	416,137,410	501,135,000	84,997,590	0	
후원금수입	14,000,000	57,000,000	43,000,000	0	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	24,607,201	37,433,000	12,825,799	0	
잡 수 입	6,255,389	8,682,000	2,426,611	0	
총 계	687,000,000	879,000,000	192,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2020년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	439,220,340	542,476,000	103,255,660	0	
재산조성비	10,519,680	17,400,000	6,880,320	0	
사 업 비	229,664,100	314,070,000	84,405,900	0	
잡 지 출	226,000	226,000	0	0	
예 비 비	7,369,880	4,828,000	0	2,541,880	
총 계	687,000,000	879,000,000	192,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	전년도 예산	0	24,000,000	0	24,000,000	*이용자부담금 수입(가을여행) 1,350,000 *이용자부담금 수입(급식비) 32,400,000		
						2020년 예산	0	33,750,000	0	33,750,000			
						증감	0	9,750,000	0	9,750,000			
				합 계	전년도 예산	0	24,000,000	0	24,000,000				
					2020년 예산	0	33,750,000	0	33,750,000				
					증감	0	9,750,000	0	9,750,000				
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	전년도 예산	0	31,600,000	0	31,600,000	*조립부사업수입 60,000,000		
						2020년 예산	0	60,000,000	0	60,000,000			
						증감	0	28,400,000	0	28,400,000			
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	150,000,000	0	150,000,000	*양산순쌀빵사업단 160,000,000		
						2020년 예산	0	160,000,000	0	160,000,000			
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000			
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	전년도 예산	0	400,000	0	400,000	*사회복지실습비 1,000,000		
						2020년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	600,000	0	600,000			
				합 계	전년도 예산	0	182,000,000	0	182,000,000				
					2020년 예산	0	221,000,000	0	221,000,000				
					증감	0	39,000,000	0	39,000,000				
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	37,588,000	0	0	37,588,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 42,816,000 -중증직업재활사업인건비 32,917,000 -중증직업재활기관부담금 6,299,000 -중증직업재활사업비 3,600,000		
						2020년 예산	42,816,000	0	0	42,816,000			
						증감	5,228,000	0	0	5,228,000			
						412	시도보조금	전년도 예산	15,600,000	0		0	15,600,000
								2020년 예산	18,200,000	0		0	18,200,000
								증감	2,600,000	0		0	0
								전년도 예산	15,600,000	0	0	15,600,000	* (도)가계보조수당 16,800,000
								2020년 예산	18,200,000	0	0	18,200,000	* (도)명절휴가비 1,400,000
								증감	2,600,000	0	0	0	

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	362,949,410	0	0	362,949,410	*인건비 382,274,000 -직원(7명 *12개월) *운영비 45,845,000 -시설기준 22,660,000*1개소 -인원기준 근로장애인 773,000*20명 15,460,000 훈련장애인 309,000*30명 7,725,000 *생산물품 단가지원금 12,000,000 (양산시 지원)					
						2020년 예산	440,119,000	0	0	440,119,000						
						증감	77,169,590	0	0	77,169,590						
				합 계		전년도 예산	416,137,410	0	0	416,137,410						
						2020년 예산	501,135,000	0	0	501,135,000						
						증감	84,997,590	0	0	84,997,590						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산		0	0	9,000,000	9,000,000	*사업지정후원금 수입 45,000,000 *지정후원금 수입 5,000,000
										2020년 예산		0	0	50,000,000	50,000,000	
										증감		0	0	41,000,000	41,000,000	
512	비지정 후원금	전년도 예산	0					0	5,000,000	5,000,000	*비지정후원금 수입 7,000,000					
		2020년 예산	0					0	7,000,000	7,000,000						
		증감	0					0	2,000,000	2,000,000						
합 계		전년도 예산	0					0	14,000,000	14,000,000						
		2020년 예산	0					0	57,000,000	57,000,000						
		증감	0					0	43,000,000	43,000,000						
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비외 2,000,000					
						2020년 예산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				812	법인 전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	9,000,000	9,000,000	*법인전입금(후원금) 9,000,000					
						2020년 예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계		전년도 예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						2020년 예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						증감	0	0	0	0						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	* 양산순쌀빵사업단수입 30,000,000 * 조립부사업수입 300,000 * 잡수입 100,000 * 법인전입금 1,500,000		
						2020년 예산	0	31,900,000	0	31,900,000			
						증감	-3,000,000	11,005,212	0	8,005,212			
				912	전년도 이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	712,413	712,413		* 지정후원금 2,000,000 * 비지정후원금 2,000,000 * 법인전입금(후원금) 1,000,000 * 외부사업지원금 반환금 533,000	
						2020년 예산	0	0	5,533,000	5,533,000			
						증감	0	0	4,820,587	4,820,587			
	합 계	전년도 예산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201							
		2020년 예산	0	31,900,000	5,533,000	37,433,000							
		증감	-3,000,000	11,005,212	4,820,587	12,825,799							
	10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대		전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
								2020년 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	*기타예금이자수입 105,000		
						2020년 예산	80,000	20,000	5,000	105,000			
						증감	0	0	0	0			
1013					기 타 잡수입	전년도 예산		6,050,389		6,050,389	*기타잡수입 797,000 *직원급식비 7,680,000		
						2020년 예산		8,477,000		8,477,000			
						증감	0	2,426,611	0	2,426,611			
합 계	전년도 예산	80,000	6,170,389	5,000	6,255,389								
	2020년 예산	80,000	8,597,000	5,000	8,682,000								
	증감	0	2,426,611	0	2,426,611								
총 계					전년도 예산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000				
					2020년 예산	501,215,000	306,247,000	71,538,000	879,000,000				
					증감	81,997,590	62,181,823	47,820,587	192,000,000				

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항	목			전년도 예산							
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도 예산	246,600,000	0	0	246,600,000	*기본급 262,348,000 기본급의 100%*7명*12개월 *중증전담인력급여 32,917,000
						2020년 예산	295,265,000	0	0	295,265,000	
						증감	48,665,000	0	0	48,665,000	
				112	제수당	전년도 예산	63,068,000	0	2,608,000	65,676,000	*명절휴가비 25,477,000 기본급의 60%*7명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 33,552,000 *가족수당 3,420,000
						2020년 예산	80,649,000	0	4,725,000	85,374,000	*중증전담직원 시간외근무수당 4,725,000 *(도)가계보조수당 16,800,000 (200,000*7명*12개월)
						증감	17,581,000	0	2,117,000	19,698,000	**(도)명절휴가비 1,400,000 (100,000*7명*2개월)
				113	일용잡금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2020년 예산	0	2,700,000	0	2,700,000	*일용잡금 2,700,000
						증감	0	2,600,000	0	2,600,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도 예산	29,857,000	4,228,000	932,000	35,017,000	*퇴직적립금 30,470,000 급여*1/12*7명*(12개월)
						2020년 예산	33,214,000	6,000,000	1,728,000	40,942,000	*중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,744,000 (자부담) 394,000
						증감	3,357,000	1,772,000	796,000	5,925,000	*근로장애인 퇴직적립금 7,334,000
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	27,442,000	4,178,000	1,022,000	32,642,000	*직원 사회보험료 26,507,000
						2020년 예산	30,062,000	7,000,000	2,128,000	39,190,000	*중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,555,000 (자부담) 463,000
						증감	2,620,000	2,822,000	1,106,000	6,548,000	*근로장애인 사회보험료 8,665,000
				117	기 타 후생경비	전년도 예산	0	2,500,000	0	2,500,000	*특근 식대외 2,800,000
						2020년 예산	0	3,540,000	0	3,540,000	*직원상해보험료 100,000 *직원독감예방 175,000
						증감	0	1,040,000	0	1,040,000	*그외 465,000원
				합 계		전년도 예산	366,967,000	11,006,000	4,562,000	382,535,000	
						2020년 예산	439,190,000	19,240,000	8,581,000	467,011,000	
						증감	72,223,000	8,234,000	4,019,000	84,476,000	

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
						2020년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	전년도 예산	851,000	0	0	851,000	*운영위원회(4회실시) 840,000 *인사위원회 160,000	
					2020년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
					증감	149,000	0	0	149,000		
				합 계	전년도 예산	851,000	1,200,000	0	2,051,000		
					2020년 예산	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000		
					증감	149,000	0	0	149,000		
		13	운영비	131	여 비	전년도 예산	559,000	1,708,100	300,000	2,567,100	*직원 워크샵 800,000 *교육참가비및여비 3,200,000
						2020년 예산	2,500,000	1,000,000	500,000	4,000,000	
						증감	1,941,000	-708,100	200,000	1,432,900	
				132	수용비 및 수수료	전년도 예산	12,898,290	6,499,440	1,516,000	20,913,730	*사무용품 및 소모품 7,200,000 *정수기 렌탈료 1,545,600 *복사기 렌탈료 2,112,000 *경비보안유지비 1,584,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *복사용지 1,200,000 *제과제빵컨설팅 6,000,000 *기타 외 4,136,400
						2020년 예산	11,000,000	13,000,000	1,500,000	25,500,000	
						증감	-1,898,290	6,500,560	-16,000	4,586,270	
				133	공공요금	전년도 예산	9,784,090	3,166,410	200,000	13,150,500	*전기료 7,000,000 *통신료 1,560,000 *우편료 300,000 *제빵작업장 전기료 7,000,000 *제빵작업장 상하수도료 1,800,000 *사무실 상하수도료 600,000 *기타외 2,080,000
						2020년 예산	13,840,000	5,500,000	1,000,000	20,340,000	
						증감	4,055,910	2,333,590	800,000	7,189,500	
			134	제 세 공과금	전년도 예산	3,980,010	1,800,000	200,000	5,980,010	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 100,000 *자동차세 400,000 *자동차 보험료 2,700,000 *배상책임보험 1,000,000 *기타 700,000	
					2020년 예산	5,460,000	500,000	200,000	6,160,000		
					증감	1,479,990	-1,300,000	0	179,990		
			135	차량비	전년도 예산	3,718,000	1,805,000	900,000	6,423,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 특수차량) 8,085,000 *차량정비유지비 1,500,000	
					2020년 예산	2,685,000	6,000,000	900,000	9,585,000		
					증감	-1,033,000	4,195,000	0	3,162,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	136	기타운영비	전년도 예산	0	5,600,000	0	5,600,000	*직원급식비 7,680,000
						2020년 예산	0	7,680,000	0	7,680,000	
						증감	0	2,080,000	0	2,080,000	
			합 계		전년도 예산	30,939,390	20,578,950	3,116,000	54,634,340		
					2020년 예산	35,485,000	33,680,000	4,100,000	73,265,000		
					증감	4,545,610	13,101,050	984,000	18,630,660		
		합 계		전년도 예산	398,757,390	32,784,950	7,678,000	439,220,340			
				2020년 예산	475,675,000	54,120,000	12,681,000	542,476,000			
				증감	76,917,610	21,335,050	5,003,000	103,255,660			
02	재 산 조성비	21	211	시설비	전년도 예산	0	500,000	0	0	*시설비 500,000	
					2020년 예산	0	500,000	0	500,000		
					증감	0	0	0	0		
			212	자 산 취득비	전년도 예산	854,020	1,500,000	1,740,000	4,094,020	*비품 5,900,000	
					2020년 예산	100,000	5,800,000	0	5,900,000		
					증감	-754,020	4,300,000	-1,740,000	1,805,980		
			213	시설장비 유 지 비	전년도 예산	1,925,660	3,000,000	1,000,000	5,925,660	*시설장비수리 11,000,000	
					2020년 예산	4,000,000	5,000,000	2,000,000	11,000,000		
					증감	2,074,340	2,000,000	1,000,000	5,074,340		
		합 계		전년도 예산	2,779,680	5,000,000	2,740,000	10,519,680			
				2020년 예산	4,100,000	11,300,000	2,000,000	17,400,000			
				증감	1,320,320	6,300,000	-740,000	6,880,320			
03	사업비	31	316	직 업 재활비	전년도 예산	0	82,216,000		82,216,000	*직업재활지원비 제빵작업장 원부재료 83,000,000	
					2020년 예산	0	83,000,000		83,000,000		
					증감	0	784,000	0	784,000		
			319	연료비	전년도 예산	0	0	700,000	700,000	*난방연료(실내등유 등) 700,000	
					2020년 예산	0	500,000	200,000	700,000		
					증감	0	500,000	-500,000	0		
		합 계		전년도 예산	0	82,216,000	700,000	82,916,000			
				2020년 예산	0	83,500,000	200,000	83,700,000			
				증감	0	1,284,000	-500,000	784,000			
		32	교육비	325	급식비	전년도 예산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000	*이용장애인 급식비 43,200,000
						2020년 예산	0	37,800,000	5,400,000	43,200,000	
						증감	0	14,192,000	400,000	14,592,000	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항	목	구분	구분								
03	사업비	32	교육비	합 계	전년도 예산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000		
					2020년 예산	0	37,800,000	5,400,000	43,200,000		
					증감	0	14,192,000	400,000	14,592,000		
		33	사업비	334	직업재활 사업비	전년도 예산	3,384,100	91,988,000	2,500,000	97,872,100	*장애인 임금 104,910,000 *직업적응훈련프로그램 8,760,000
						2020년 예산	3,260,000	105,610,000	4,800,000	113,670,000	
						증감	-124,100	13,622,000	2,300,000	15,797,900	
				335	생산물품 단 가 지 원 금 사 업 비	전년도 예산	5,500,000	0	0	5,500,000	*장애인 생산물품 단가지원금 11,500,000
						2020년 예산	11,500,000	0	0	11,500,000	
						증감	6,000,000	0	0	6,000,000	
				336	기 타 사 업 비	전년도 예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 교육비 969,400원 프로그램비 2,630,600원
						2020년 예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	직업재활 현장실습 사 업 비	전년도 예산	0	168,000	0	168,000	*실습평가 및 재료비 500,000 (사회복지현장실습)
						2020년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	332,000	0	332,000	
		338	직업훈련 사 업 비	전년도 예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*직업훈련비 2,400,000		
				2020년 예산	1,900,000	500,000	0	2,400,000			
				증감	-100,000	0	0	-100,000			
		339	생산활동 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	3,000,000	0	3,000,000	*제품개발비 7,000,000 *홍보광고물류비 3,000,000		
				2020년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
				증감	0	7,000,000	0	7,000,000			
		합계				전년도 예산	14,484,100	95,656,000	2,500,000	112,640,100	
						2020년 예산	20,260,000	116,610,000	4,800,000	141,670,000	
						증감	5,775,900	20,954,000	2,300,000	29,029,900	
		34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	*베이커리사업 푸드트럭 40,000,000
						2020년 예산	0	0	40,000,000	40,000,000	
						증감	0	0	40,000,000	40,000,000	
				342	사랑나눔 프로그램 지 원 사 업 비	전년도 예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	*프로그램사업 5,500,000
						2020년 예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	
						증감	0	0	0	0	
합계				전년도 예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000			
				2020년 예산	0	500,000	45,000,000	45,500,000			
				증감	0	0	40,000,000	40,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
03	사업비	합계			전년도 예산	14,484,100	201,980,000	13,200,000	229,664,100				
					2020년 예산	20,260,000	238,410,000	55,400,000	314,070,000				
					증감	5,775,900	36,430,000	42,200,000	84,405,900				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	221,000	5,000	226,000	*잡지출 226,000		
						2020년 예산	0	221,000	5,000	226,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계		전년도 예산	0	221,000	5,000	226,000			
						2020년 예산	0	221,000	5,000	226,000			
						증감	0	0	0	0			
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	전년도 예산	0	4,079,227	94,413	4,173,640			
						2020년 예산	0	2,196,000	419,000	2,615,000			
						증감	0	-1,883,227	324,587	-1,558,640			
				812		반환금	전년도 예산	3,196,240	0	0		3,196,240	*보조금 인건비 500,000 *보조금 운영비 100,000 *보조금이자 반납 65,000원 *중증전담사업 이자 반납 10,000원 *단가지원금 반납 500,000 *단가지원금 이자 반납 5,000원 *외부지원사업 반납 1,033,000
							2020년 예산	1,180,000	0	1,033,000		2,213,000	
							증감	-2,016,240	0	1,033,000		983,240	
				합 계		전년도 예산	3,196,240	4,079,227	94,413	7,369,880			
						2020년 예산	1,180,000	2,196,000	1,452,000	4,828,000			
						증감	-2,016,240	-1,883,227	1,357,587	-2,541,880			
총 계					전년도 예산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000				
					2020년 예산	501,215,000	306,247,000	71,538,000	879,000,000				
					증감	81,997,590	62,181,823	47,820,587	192,000,000				