

2021년 추경예산서

2021년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2021년 미래직업재활원 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	39,690,000	39,690,000	0	0	
사 업 수 입	191,000,000	196,000,000	5,000,000	0	
보 조 금	576,522,000	576,522,000	0	0	
후원금수입	61,000,000	67,000,000	6,000,000	0	
전 입 금	20,000,000	25,000,000	5,000,000	0	
이 월 금	14,742,000	24,222,053	9,480,053	0	
잡 수 입	9,046,000	11,565,947	2,519,947	0	
총 계	912,000,000	940,000,000	28,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	578,615,000	589,477,000	10,862,000	0	
재산조성비	12,460,000	14,450,000	1,990,000	0	
사 업 비	315,908,000	331,687,000	15,779,000	0	
잡 지 출	226,000	226,000	0	0	
예 비 비	4,791,000	4,160,000	0	631,000	
총 계	912,000,000	940,000,000	28,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 입	예산	0	39,690,000	0	39,690,000						
						실적(1월)	0	1,758,000	0	1,758,000						
						추경예산	0	39,690,000	0	39,690,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계	예산	0	39,690,000	0	39,690,000							
					실적(1월)	0	1,758,000	0	1,758,000							
					추경예산	0	39,690,000	0	39,690,000							
					증감	0	0	0	0							
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000						
						실적(1월)	0	4,343,456	0	4,343,456						
						추경예산	0	65,000,000	0	65,000,000						
						증감	0	5,000,000	0	5,000,000						
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	130,000,000	0	130,000,000						
						실적(1월)	0	5,537,850	0	5,537,850						
						추경예산	0	130,000,000	0	130,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				213	기 타 사 업 수 입	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						
				합 계	예산	0	191,000,000	0	191,000,000							
					실적(1월)	0	9,881,306	0	9,881,306							
					추경예산	0	196,000,000	0	196,000,000							
					증감	0	5,000,000	0	5,000,000							
				04	보조금 수	41	보조금 수	411	국고보조금	예산		44,546,000	0	0	44,546,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 44,546,000 -중증직업재활사업인건비 34,498,000 -중증직업재활기관부담금 6,448,000 -중증직업재활사업비 3,600,000
										실적(1월)		3,303,940	0	0	3,303,940	
										추경예산		44,546,000	0	0	44,546,000	
										증감		0	0	0	0	
412	시도보조금	예산	18,200,000					0	0	18,200,000						
		실적(1월)	4,900,000					0	0	4,900,000						
		추경예산	18,200,000					0	0	18,200,000						
		증감	0					0	0	0						

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고							
항		목														
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	예산	513,776,000	0	0	513,776,000	*인건비 456,276,000 -직원(7명 *12개월) *운영비 47,500,000 -시설기준 26,278,000*1개소 -인원기준 근로장애인 797,000*12명 9,564,000 훈련장애인 402,000*29명 11,658,000 *생산물품 단가지원금 10,000,000 (양산시 지원금)					
						실적(1월)	112,523,240	0	0	112,523,240						
						추경예산	513,776,000	0	0	513,776,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계		예산	576,522,000	0	0	576,522,000						
						실적(1월)	120,727,180	0	0	120,727,180						
						추경예산	576,522,000	0	0	576,522,000						
						증감	0	0	0	0						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산		0	0	50,000,000	50,000,000	*공모지정후원금 45,000,000 *사업,개인지정후원금 5,000,000
										실적(1월)		0	0	0	0	
추경예산	0	0	50,000,000							50,000,000						
증감	0	0	0							0						
512	비지정 후원금	예산	0					0	11,000,000	11,000,000						
		실적(1월)	0					0	735,000	735,000						
		추경예산	0					0	17,000,000	17,000,000						
		증감	0					0	6,000,000	6,000,000						
합 계		예산	0					0	61,000,000	61,000,000						
		실적(1월)	0					0	735,000	735,000						
		추경예산	0					0	67,000,000	67,000,000						
		증감	0					0	6,000,000	6,000,000						
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						실적(1월)	0	1,000,000	0	1,000,000						
						추경예산	0	16,000,000	0	16,000,000						
						증감	0	5,000,000	0	5,000,000						
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						실적(1월)	0	0	0	0						
						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	1,000,000	0	1,000,000						
						추경예산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000						
						증감	0	5,000,000	0	5,000,000						

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	3,001,000	9,303,000	0	12,304,000	*중증장애인직업재활사업 631 *양산순쌀빵사업단사업수입 7,899,684 *입소비용수입 6,070 *잡수입 3,230,631 *임가공사업수입 557 *법인전입금 173,728	
						실적(1월)	631	11,310,670	0	11,311,301		
						추경예산	631	11,310,670	0	11,311,301		
						증감	-3,000,369	2,007,670	0	-992,699		
		912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	2,438,000	2,438,000	*법인전입금 후원금 1,987,284 *지정후원금 10,303,384 *비지정후원금 620,084			
				실적(1월)	0	0	12,910,752	12,910,752				
				추경예산	0	0	12,910,752	12,910,752				
				증감	0	0	10,472,752	10,472,752				
	합 계		예산	3,001,000	9,303,000	2,438,000	14,742,000					
			실적(1월)	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053					
			추경예산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053					
			증감	-3,000,369	2,007,670	10,472,752	9,480,053					
	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	75,000	30,000	5,000	110,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	75,000	30,000	5,000	110,000		
						증감	0	0	0	0		
1013			기 타 잡수입	예산	0	8,836,000	0	8,836,000	*현장실습비 1,000,000 *급식비 7,396,000 *기타잡수입 2,959,617			
				실적(1월)	0	309,860	0	309,860				
				추경예산	0	11,355,947	0	11,355,947				
				증감	0	2,519,947	0	2,519,947				
합 계			예산	75,000	8,966,000	5,000	9,046,000					
			실적(1월)	0	309,860	0	309,860					
			추경예산	75,000	11,485,947	5,000	11,565,947					
			증감	0	2,519,947	0	2,519,947					
총 계				예산	579,598,000	259,959,000	72,443,000	912,000,000				
				실적(1월)	120,727,811	24,259,836	13,645,752	158,633,399				
				추경예산	576,597,631	274,486,617	88,915,752	940,000,000				
				증감	-3,000,369	14,527,617	16,472,752	28,000,000				

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
										항	목
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	315,115,000	0	0	315,115,000	*직원기본급 277,617,000 기본급의 100%*7명*12개월 *중증전담인력 기본급 34,498,000
						실적(1월)	23,969,150	0	0	23,969,150	
						추경예산	312,115,000	0	0	312,115,000	
						증감	-3,000,000	0	0	-3,000,000	
				112	제수당	예산	110,108,000	0	4,952,000	115,060,000	*직원 명절휴가비 34,836,000 기본급의 60%*7명*2개월(2.9월) *직원 시간외근무수당 50,112,000 *직원 가족수당 6,960,000 *중증전담인력 시간외근무수당 2,527,000 *(도)가계보조수당 16,800,000 (200,000*7명*12개월) *(도)명절휴가비 1,400,000 (100,000*7명*2개월)
						실적(1월)	1,940,000	0	0	1,940,000	
						추경예산	110,108,000	0	2,527,000	112,635,000	
						증감	0	0	-2,425,000	-2,425,000	
				113	일용직급	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	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,571,000	0	413,000	41,984,000	*직원 퇴직적립금 38,696,000 급여*1/12*7명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,875,000 (자부담) 311,000
						실적(1월)	2,205,490	0	0	2,205,490	
						추경예산	41,571,000	0	311,000	41,882,000	
						증감	0	0	-102,000	-102,000	
				116	사회보험 부 담 금	예산	48,628,000	0	514,000	49,142,000	*직원 사회보험료 45,055,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,573,000 (자부담) 367,000
						실적(1월)	2,957,920	0	20,250	2,978,170	
						추경예산	48,628,000	0	367,000	48,995,000	
						증감	0	0	-147,000	-147,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	900,000	0	900,000	*직원 상해보험 100,000 *직원독감예방접종 200,000 *기타 600,000
						실적(1월)	0	1,500	0	1,500	
						추경예산	0	900,000	0	900,000	
						증감	0	0	0	0	
					합 계	예산	515,422,000	1,000,000	5,879,000	522,301,000	
						실적(1월)	31,072,560	1,500	20,250	31,094,310	
						추경예산	512,422,000	1,000,000	3,205,000	516,627,000	
						증감	-3,000,000	0	-2,674,000	-5,674,000	
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	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	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	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	1,000,000	0	100,000	1,100,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	*운영위원회(4회실시)900,000
						추경예산	1,000,000	0	100,000	1,100,000	*인사위원회 100,000 *기타위원회 100,000
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	1,000,000	1,700,000	100,000	2,800,000	
						실적(1월)	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	1,000,000	1,700,000	100,000	2,800,000	
						증감	0	0	0	0	
		13	운영비	131	여 비	예산	2,300,000	1,600,000	500,000	4,400,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	*교육비 1,900,000
						추경예산	2,300,000	600,000	500,000	3,400,000	*여비 1,500,000
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	11,000,000	5,360,000	300,000	16,660,000	*소모품비 7,330,000 *인쇄비 200,000 *렌탈료 3,537,000 *수수료 3,570,000
						실적(1월)	688,500	150,040	0	838,540	*소규모집기구입비 2,000,000 *등기수수료 100,000 *통행료 및 주차료 100,000 *도서구입비 300,000 *기타 453,000
						추경예산	11,000,000	5,360,000	1,230,000	17,590,000	
						증감	0	0	930,000	930,000	
				133	공공요금	예산	11,440,000	1,268,000	0	12,708,000	*우편료 100,000 *전신전화료 1,560,000 *전기료 9,400,000 *상하수도료 2,700,000 *기타 448,000
						실적(1월)	738,580	540,450	0	1,279,030	
						추경예산	11,440,000	2,768,000	0	14,208,000	
						증감	0	1,500,000	0	1,500,000	
		134	제 세 공과금	예산	4,960,000	890,000	600,000	6,450,000	*제세공과금 509,000 *협회비 1,680,000 *화재,자동차보험료 6,137,000 *기타보험료 1,580,000 *자동차취등록세 10,500,000		
				실적(1월)	1,353,400	253,500	0	1,606,900			
				추경예산	4,960,000	10,890,000	4,556,000	20,406,000			
				증감	0	10,000,000	3,956,000	13,956,000			
		135	차량비	예산	2,800,000	2,400,000	700,000	5,900,000			
				실적(1월)	118,000	250,000	100,000	468,000	*차량유류대 4,860,000 *차량정비유지비 1,790,000 *차량소모품비 400,000		
				추경예산	2,800,000	2,400,000	1,850,000	7,050,000			
				증감	0	0	1,150,000	1,150,000			

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목	목									
01	사무비	13	운영비	136	기타운영비	예산	0	7,396,000	0	7,396,000	*급식비 7,396,000	
						실적(1월)	0	308,000	0	308,000		
						추경예산	0	7,396,000	0	7,396,000		
				증감	0	0	0	0				
				합 계	예산	32,500,000	18,914,000	2,100,000	53,514,000			
					실적(1월)	2,898,480	1,501,990	100,000	4,500,470			
		추경예산	32,500,000		29,414,000	8,136,000	70,050,000					
		합 계	증감	0	10,500,000	6,036,000	16,536,000					
			예산	548,922,000	21,614,000	8,079,000	578,615,000					
			실적(1월)	33,971,040	1,603,490	120,250	35,694,780					
			추경예산	545,922,000	32,114,000	11,441,000	589,477,000					
			증감	-3,000,000	10,500,000	3,362,000	10,862,000					
예산	0		100,000	0	100,000							
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
						예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
				212	자 산 취득비	실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
						증감	0	0	0	0		
						예산	2,000,000	4,360,000	1,000,000	7,360,000		
				213	시설장비 유 지 비	실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	2,000,000	4,360,000	2,990,000	9,350,000		
						증감	0	0	1,990,000	1,990,000		
						예산	2,000,000	9,460,000	1,000,000	12,460,000		
		합 계	실적(1월)	0	0	0	0					
			추경예산	2,000,000	9,460,000	2,990,000	14,450,000					
			증감	0	0	1,990,000	1,990,000					
			예산	0	400,000	100,000	500,000					
		03	사업비	31	운영비	314	의료비	실적(1월)	0	0	0	0
								추경예산	0	400,000	100,000	500,000
증감	0							0	0	0		
예산	2,000,000							500,000	264,000	2,764,000		
316	직 업 재활비					실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	2,000,000	500,000	264,000	2,764,000		
						증감	0	0	0	0		
						예산	0	100,000	0	100,000		
319	연료비					실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
						예산	2,000,000	1,000,000	364,000	3,364,000		
합 계	실적(1월)	0	0	0	0							
	추경예산	2,000,000	1,000,000	364,000	3,364,000							
	증감	0	0	0	0							
	예산	0	0	0	0							

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	39,690,000	5,081,000	44,771,000	
						실적(1월)	0	1,707,000	284,500	1,991,500	
						추경예산	0	39,690,000	4,081,000	43,771,000	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		32	교육비	합 계	예산	0	39,690,000	5,081,000	44,771,000		
					실적(1월)	0	1,707,000	284,500	1,991,500		
					추경예산	0	39,690,000	4,081,000	43,771,000		
					증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
		33	사업비	332	사 회 심 리 재활사업비	예산	3,870,000	4,000,000	500,000	8,370,000	
						실적(1월)	20,000	0	0	20,000	
						추경예산	3,870,000	1,000,000	700,000	5,570,000	
						증감	0	-3,000,000	200,000	-2,800,000	
				334	직업재활 사 업 비	예산	3,120,000	85,823,000	7,914,000	96,857,000	*직업재활프로그램비 3,800,000
						실적(1월)	0	6,292,975	653,194	6,946,169	*직업재활사례관리사업비 1,120,000
						추경예산	3,120,000	97,638,000	18,250,000	119,008,000	*근로자 인건비 114,088,000
						증감	0	11,815,000	10,336,000	22,151,000	
				335	직업재활 지원사업비	예산	10,000,000	36,000,000	0	46,000,000	
						실적(1월)	0	3,408,060	292,900	3,700,960	*훈련장애인 훈련수당 33,188,000
						추경예산	10,000,000	28,334,000	4,854,000	43,188,000	*생산물품단가지원금 10,000,000
						증감	0	-7,666,000	4,854,000	-2,812,000	
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	생산활동 사 업 비	예산	0	55,286,000	250,000	55,536,000	
						실적(1월)	0	4,774,730	0	4,774,730	
						추경예산	0	57,726,000	250,000	57,976,000	
						증감	0	2,440,000	0	2,440,000	
				338	생산활동 지 원 사 업 비	예산	3,010,000	4,600,000	0	7,610,000	
						실적(1월)	0	373,000	0	373,000	*홍보광고물류비 7,410,000
						추경예산	3,010,000	5,400,000	0	8,410,000	*제품개발비 1,000,000
						증감	0	800,000	0	800,000	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목	목								
03	사업비	33	사업비	339	지역사회 연계사업비	예산	0	1,200,000	600,000	1,800,000	*자원봉사관리사업비 300,000 *후원사업비 500,000 *사회복지현장실습비 500,000 *직업재활체험프로그램비 500,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,200,000	600,000	1,800,000	
						증감	0	0	0	0	
				합계	예산	23,600,000	186,909,000	9,264,000	219,773,000		
					실적(1월)	20,000	14,848,765	946,094	15,814,859		
					추경예산	23,600,000	191,298,000	24,654,000	239,552,000		
					증감	0	4,389,000	15,390,000	19,779,000		
				341	인건비	예산	0	0	500,000	500,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	500,000	500,000	
						증감	0	0	0	0	
			342	사업비	예산	0	0	46,600,000	46,600,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	42,500,000	42,500,000		
					증감	0	0	-4,100,000	-4,100,000		
			343	운영비	예산	0	0	900,000	900,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					증감	0	0	1,100,000	1,100,000		
			합계	예산	0	0	48,000,000	48,000,000			
				실적(1월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	45,000,000	45,000,000			
				증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000			
03	사업비	합계		예산	25,600,000	227,599,000	62,709,000	315,908,000			
				실적(1월)	20,000	16,555,765	1,230,594	17,806,359			
				추경예산	25,600,000	231,988,000	74,099,000	331,687,000			
				증감	0	4,389,000	11,390,000	15,779,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	221,000	5,000	226,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	221,000	5,000	226,000	
						증감	0	0	0	0	
				합계	예산	0	221,000	5,000	226,000		
					실적(1월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	221,000	5,000	226,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목							
08	예비비 기 타	81	예비비	예산	0	1,065,000	650,000	1,715,000		
				실적(1월)	0	0	0	0		
				추경예산	0	703,617	379,746	1,083,363		
				증감	0	-361,383	-270,254	-631,637		
			812	반환금	예산	3,076,000	0	0	3,076,000	
					실적(1월)	213	0	6	219	
					추경예산	3,075,631	0	1,006	3,076,637	
					증감	-369	0	1,006	637	
		합 계	예산	3,076,000	1,065,000	650,000	4,791,000			
			실적(1월)	213	0	6	219			
			추경예산	3,075,631	703,617	380,752	4,160,000			
			증감	-369	-361,383	-269,248	-631,000			
총 계				예산	579,598,000	259,959,000	72,443,000	912,000,000		
				실적(1월)	33,991,253	18,159,255	1,350,850	53,501,358		
				추경예산	576,597,631	274,486,617	88,915,752	940,000,000		
				증감	-3,000,369	14,527,617	16,472,752	28,000,000		