

2021년 2차 추경예산서

2021년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2021년 미래직업재활원 2차 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	39,690,000	25,000,000	0	14,690,000	
사 업 수 입	196,000,000	178,000,000	0	18,000,000	
보 조 금	576,522,000	583,522,000	7,000,000	0	
후원금수입	67,000,000	100,000,000	33,000,000	0	
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0	0	
이 월 금	24,222,053	24,222,053	0	0	
잡 수 입	11,565,947	14,255,947	2,690,000	0	
총 계	940,000,000	950,000,000	10,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	589,477,000	594,457,000	4,980,000	0	
재산조성비	14,450,000	12,460,000	0	1,990,000	
사 업 비	331,687,000	338,697,000	7,010,000	0	
잡 지 출	226,000	226,000	0	0	
예 비 비	4,160,000	4,160,000	0	0	
총 계	940,000,000	950,000,000	10,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	입소자 부담금 수 입	11	입소비용 수 입	111	입소비용 수 입	예산	0	39,690,000	0	39,690,000	*코로나19로 인한 종일 이용인원 감소		
						실적(1~6월)	0	8,835,000	0	8,835,000			
						추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000			
						증감	0	-14,690,000	0	-14,690,000			
				합 계				예산	0	39,690,000	0	39,690,000	
								실적(1~6월)	0	8,835,000	0	8,835,000	
								추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
								증감	0	-14,690,000	0	-14,690,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	65,000,000	0	65,000,000			
						실적(1~6월)	0	13,554,217	0	13,554,217			
						추경예산	0	35,000,000	0	35,000,000			
						증감	0	-30,000,000	0	-30,000,000			
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	130,000,000	0	130,000,000			
						실적(1~6월)	0	67,675,993	0	67,675,993			
						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(1~6월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				214	문서파쇄 사업수입	예산	0	0	0	0			
						실적(1~6월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	12,000,000	0	12,000,000			
						증감	0	12,000,000	0	12,000,000			
				합 계				예산	0	196,000,000	0	196,000,000	
								실적(1~6월)	0	81,230,210	0	81,230,210	
								추경예산	0	178,000,000	0	178,000,000	
								증감	0	-18,000,000	0	-18,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	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(1~6월)	20,233,472	0	0	20,233,472					
						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	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000				
						실적(1~6월)	9,100,000	0	0	9,100,000					
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	예산	513,776,000	0	0	513,776,000	*인건비 456,276,000 -직원(7명 *12개월) *운영비 47,500,000 -시설기증 26,278,000*1개소 -인원기준 근로장애인 797,000*12명 9,564,000 훈련장애인 402,000*29명 11,658,000 *생산물품 단가지원금 5,000,000 *자원순환지원금 12,000,000				
						실적(1~6월)	213,550,470	0	0	213,550,470					
						추경예산	520,776,000	0	0	520,776,000					
						증감	7,000,000	0	0	7,000,000					
				합 계		예산	576,522,000	0	0	576,522,000					
				합 계		실적(1~6월)	242,883,942	0	0	242,883,942					
				합 계		추경예산	583,522,000	0	0	583,522,000					
				합 계		증감	7,000,000	0	0	7,000,000					
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	*공모지정후원금 85,000,000 *일반지정후원금 5,000,000
										실적(1~6월)	0	0	4,000,400	4,000,400	
										추경예산	0	0	90,000,000	90,000,000	
										증감	0	0	40,000,000	40,000,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	17,000,000	17,000,000					
		실적(1~6월)	0					0	4,440,000	4,440,000					
		추경예산	0					0	10,000,000	10,000,000					
		증감	0					0	-7,000,000	-7,000,000					
합 계		예산	0					0	67,000,000	67,000,000					
합 계		실적(1~6월)	0					0	8,440,400	8,440,400					
합 계		추경예산	0					0	100,000,000	100,000,000					
합 계		증감	0					0	33,000,000	33,000,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	16,000,000	0	16,000,000				
						실적(1~6월)	0	10,500,000	0	10,500,000				
						추경예산	0	16,000,000	0	16,000,000				
						증감	0	0	0	0				
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000				
						실적(1~6월)	0	0	4,500,000	4,500,000				
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000				
						증감	0	0	0	0				
		합 계				예산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000				
						실적(1~6월)	0	10,500,000	4,500,000	15,000,000				
						추경예산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000				
						증감	0	0	0	0				
		09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	631	11,310,670		0	11,311,301	*중증장애인직업재활사업 631 *양산순쌀빵사업단사업수입 7,899,684 *입소비용수입 6,070 *잡수입 3,230,631 *임가공사업수입 557 *법인전입금 173,728
								실적(1~6월)	631	11,310,670		0	11,311,301	
								추경예산	631	11,310,670		0	11,311,301	
								증감	0	0		0	0	
912	전년도 이월금 (후원금)					예산	0	0	12,910,752	12,910,752				
						실적(1~6월)	0	0	12,910,752	12,910,752				
						추경예산	0	0	12,910,752	12,910,752				
						증감	0	0	0	0				
합 계						예산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053				
						실적(1~6월)	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053				
						추경예산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053				
						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(1~6월)	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(1~6월)	21,473	6,125	507	28,105	
						추경예산	75,000	30,000	5,000	110,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	11,355,947	0	11,355,947	
						실적(1~6월)	0	6,178,660	0	6,178,660	
						추경예산	0	14,045,947	0	14,045,947	
						증감	0	2,690,000	0	2,690,000	
				합 계		예산	75,000	11,485,947	5,000	11,565,947	
						실적(1~6월)	21,473	6,184,785	507	6,206,765	
						추경예산	75,000	14,175,947	5,000	14,255,947	
						증감	0	2,690,000	0	2,690,000	
총 계					예산	576,597,631	274,486,617	88,915,752	940,000,000		
					실적(1~6월)	242,906,046	118,060,665	25,851,659	386,818,370		
					추경예산	583,597,631	244,486,617	121,915,752	950,000,000		
					증감	7,000,000	-30,000,000	33,000,000	10,000,000		

*현장실습비 1,000,000
*급식비 7,396,000
*기타 5,649,947

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	312,115,000	0	0	312,115,000	*직원기본급 277,617,000 기본급의 100%*7명*12개월 *중증전담인력 기본급 34,498,000
						실적(1~6월)	145,328,100	0	0	145,328,100	
						추경예산	312,115,000	0	0	312,115,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	110,108,000	0	2,527,000	112,635,000	*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(1~6월)	32,499,260	0	784,480	33,283,740	
						추경예산	110,108,000	0	2,527,000	112,635,000	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	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	311,000	41,882,000	*직원 퇴직적립금 38,696,000 급여*1/12*7명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,875,000 (자부담) 311,000
						실적(1~6월)	14,910,502	0	65,390	14,975,892	
						추경예산	41,571,000	0	311,000	41,882,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	사회보험 부담금	예산	48,628,000	0	367,000	48,995,000	*직원 사회보험료 45,055,000 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,573,000 (자부담) 367,000
						실적(1~6월)	16,624,570	0	108,180	16,732,750	
						추경예산	48,628,000	0	367,000	48,995,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	기 타 후생경비	예산	0	900,000	0	900,000	*직원 상해보험 100,000 *직원독감예방접종 200,000 *기타 600,000
						실적(1~6월)	0	73,320	0	73,320	
						추경예산	0	900,000	0	900,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	512,422,000	1,000,000	3,205,000	516,627,000	
						실적(1~6월)	209,362,432	73,320	958,050	210,393,802	
						추경예산	512,422,000	1,000,000	3,205,000	516,627,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항							목				
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000		
						실적(1~6월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						실적(1~6월)	0	500,000	0	500,000		
						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(1~6월)	71,000	0	0	71,000	*운영위원회 800,000 *인사위원회 200,000 *기타위원회 100,000	
						추경예산	1,000,000	0	100,000	1,100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계		예산	1,000,000	1,700,000	100,000	2,800,000				
				실적(1~6월)	71,000	500,000	0	571,000				
				추경예산	1,000,000	2,700,000	100,000	3,800,000				
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000				
		사무비	13	운영비	131	여 비	예산	2,300,000	600,000	500,000	3,400,000	
							실적(1~6월)	570,000	0	50,000	620,000	*교육비 1,900,000 *여비 900,000
							추경예산	2,300,000	0	500,000	2,800,000	
							증감	0	-600,000	0	-600,000	
	132				수용비 및 수수료	예산	11,000,000	5,360,000	1,230,000	17,590,000	*소모품비 7,330,000 *인쇄비 200,000 *렌탈료 3,537,000 *수수료 3,570,000	
						실적(1~6월)	5,106,440	1,369,173	70,000	6,545,613	*소규모집기구입비 2,000,000 *등기수수료 100,000 *통행료 및 주차료 100,000 *도서구입비 300,000 *기타 4,343,000	
						추경예산	11,000,000	6,560,000	3,920,000	21,480,000		
						증감	0	1,200,000	2,690,000	3,890,000		
	133				공공요금	예산	11,440,000	2,768,000	0	14,208,000	*우편료 100,000 *전신전화료 1,560,000 *전기료 9,400,000 *상하수도료 2,700,000 *기타 448,000	
						실적(1~6월)	4,988,920	1,020,180	0	6,009,100		
						추경예산	11,440,000	2,768,000	0	14,208,000		
						증감	0	0	0	0		
	134				제 세 공과금	예산	4,960,000	10,890,000	4,556,000	20,406,000	*제세공과금 509,000 *협회비 1,680,000 *화재, 자동차보험료 6,137,000 *기타보험료 1,580,000 *자동차취등록세 10,500,000	
						실적(1~6월)	2,300,540	253,500	0	2,554,040		
						추경예산	4,960,000	10,890,000	4,556,000	20,406,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	2,800,000	2,400,000	1,850,000	7,050,000	*차량유류대 4,860,000 *차량정비유지비 3,790,000 *차량소모품비 400,000
						실적(1~6월)	1,474,000	415,000	280,000	2,169,000	
						추경예산	2,800,000	4,400,000	1,850,000	9,050,000	
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				136	기타운영비	예산	0	7,396,000	0	7,396,000	*급식비 6,000,000 *기타 86,000
						실적(1~6월)	0	2,476,950	0	2,476,950	
						추경예산	0	6,086,000	0	6,086,000	
						증감	0	-1,310,000	0	-1,310,000	
				합 계		예산	32,500,000	29,414,000	8,136,000	70,050,000	
						실적(1~6월)	14,439,900	5,534,803	400,000	20,374,703	
						추경예산	32,500,000	30,704,000	10,826,000	74,030,000	
						증감	0	1,290,000	2,690,000	3,980,000	
		합 계		예산	545,922,000	32,114,000	11,441,000	589,477,000			
				실적(1~6월)	223,873,332	6,108,123	1,358,050	231,339,505			
				추경예산	545,922,000	34,404,000	14,131,000	594,457,000			
				증감	0	2,290,000	2,690,000	4,980,000			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자 산 취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						실적(1~6월)	0	1,430,000	0	1,430,000	
						추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비 유 지 비	예산	2,000,000	4,360,000	2,990,000	9,350,000	
						실적(1~6월)	555,000	0	0	555,000	
						추경예산	2,000,000	4,360,000	1,000,000	7,360,000	
						증감	0	0	-1,990,000	-1,990,000	
				합 계		예산	2,000,000	9,460,000	2,990,000	14,450,000	
						실적(1~6월)	555,000	1,430,000	0	1,985,000	
						추경예산	2,000,000	9,460,000	1,000,000	12,460,000	
						증감	0	0	-1,990,000	-1,990,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	314	의료비	예산	0	400,000	100,000	500,000	
						실적(1~6월)	0	3,000	3,000	6,000	
						추경예산	0	400,000	100,000	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				316	직업 재활비	예산	2,000,000	500,000	264,000	2,764,000	
						실적(1~6월)	675,400	0	200,000	875,400	
						추경예산	2,000,000	500,000	264,000	2,764,000	
						증감	0	0	0	0	
				319	연료비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	2,000,000	1,000,000	364,000	3,364,000	
						실적(1~6월)	675,400	3,000	203,000		
						추경예산	2,000,000	1,000,000	364,000	3,364,000	
						증감	0	0	0	0	
	32	교육비	325	급식비	예산	0	39,690,000	4,081,000	43,771,000		
					실적(1~6월)	0	8,841,000	1,598,100	10,439,100		
					추경예산	0	25,000,000	4,081,000	29,081,000		
					증감	0	-14,690,000	0	-14,690,000		
			합 계		예산	0	39,690,000	4,081,000	43,771,000		
					실적(1~6월)	0	8,841,000	1,598,100	10,439,100		
					추경예산	0	25,000,000	4,081,000	29,081,000		
					증감	0	-14,690,000	0	-14,690,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	332	사 회 심 리 재활사업비	예산	3,870,000	1,000,000	700,000	5,570,000	
						실적(1~6월)	710,300	30,000	0	740,300	
						추경예산	3,870,000	1,000,000	0	4,870,000	
						증감	0	0	-700,000	-700,000	
				334	직업재활 사업비	예산	3,120,000	97,638,000	18,250,000	119,008,000	
						실적(1~6월)	0	36,992,771	3,833,678	40,826,449	*직업재활프로그램비 2,000,000
						추경예산	3,120,000	73,638,000	8,250,000	85,008,000	*직업재활사례관리사업비 1,120,000
						증감	0	-24,000,000	-10,000,000	-34,000,000	*근로자 인건비 81,888,000
				335	직업재활 지원사업비	예산	10,000,000	28,334,000	4,854,000	43,188,000	
						실적(1~6월)	2,289,490	9,701,176	3,892,900	15,883,566	*훈련장애인 훈련수당 31,188,000
						추경예산	17,000,000	23,334,000	7,854,000	48,188,000	*자원순환지원금 12,000,000
						증감	7,000,000	-5,000,000	3,000,000	5,000,000	*단가지원금 5,000,000
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(1~6월)	319,170	0	0	319,170	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	생산활동 사업비	예산	0	57,726,000	250,000	57,976,000	
						실적(1~6월)	0	30,777,060	0	30,777,060	*양산순쌀빵 사업비 : 57,976,000
						추경예산	0	67,726,000	250,000	67,976,000	*파쇄사업비 : 10,000,000
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
				338	생산활동 지원 사업비	예산	3,010,000	5,400,000	0	8,410,000	
						실적(1~6월)	1,013,300	808,500	0	1,821,800	*홍보광고물류비 9,410,000
						추경예산	3,010,000	7,400,000	0	10,410,000	*제품개발비 1,000,000
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				339	지역 사회 연계사업비	예산	0	1,200,000	600,000	1,800,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	*자원봉사관리사업비 300,000
						추경예산	0	600,000	600,000	1,200,000	*후원사업비 300,000
						증감	0	-600,000	0	-600,000	*사회복지현장실습비 300,000
				합계		예산	23,600,000	191,298,000	24,654,000	239,552,000	
						실적(1~6월)	4,332,260	78,309,507	7,726,578	90,368,345	
						추경예산	30,600,000	173,698,000	16,954,000	221,252,000	
						증감	7,000,000	-17,600,000	-7,700,000	-18,300,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	외부지원 사업비	341	인건비	예산	0	0	500,000	500,000	
						실적(1~6월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	500,000	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				342	사업비	예산	0	0	42,500,000	42,500,000	
						실적(1~6월)	0	0	3,600,000	3,600,000	
						추경예산	0	0	83,000,000	83,000,000	
						증감	0	0	40,500,000	40,500,000	
				343	운영비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
						실적(1~6월)	0	0	400,400	400,400	
						추경예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
						증감	0	0	-500,000	-500,000	
				합계		예산	0	0	45,000,000	45,000,000	
						실적(1~6월)	0	0	4,000,400	4,000,400	
						추경예산	0	0	85,000,000	85,000,000	
						증감	0	0	40,000,000	40,000,000	
		합계		예산	25,600,000	231,988,000	74,099,000	331,687,000			
				실적(1~6월)	5,007,660	87,153,507	13,528,078	105,689,245			
				추경예산	32,600,000	199,698,000	106,399,000	338,697,000			
				증감	7,000,000	-32,290,000	32,300,000	7,010,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	221,000	5,000	226,000	
						실적(1~6월)	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(1~6월)	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 및 기 타	81	예비비	예산	0	703,617	379,746	1,083,363			
				실적(1~6월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	703,617	379,746	1,083,363			
				증감	0	0	0	0			
			반환금	예산	3,075,631	0	1,006	3,076,637			
				실적(1~6월)	0	213	6	219			
				추경예산	3,075,631	0	1,006	3,076,637			
				증감	0	0	0	0			
		합 계	예산	3,075,631	703,617	380,752	4,160,000				
			실적(1~6월)	0	213	6	219				
			추경예산	3,075,631	703,617	380,752	4,160,000				
			증감	0	0	0	0				
		총 계				예산	576,597,631	274,486,617		88,915,752	940,000,000
						실적(1~6월)	229,435,992	94,691,843		14,886,134	339,013,969
						추경예산	583,597,631	244,486,617		121,915,752	950,000,000
						증감	7,000,000	-30,000,000		33,000,000	10,000,000