

2021년 제3차 추경예산서

2021년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2021년 미래직업재활원 3차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	25,000,000	12,789,000	0	12,211,000	
사 업 수 입	178,000,000	154,580,000	0	23,420,000	
보 조 금	583,522,000	476,038,617	0	107,483,383	
후원금수입	100,000,000	12,730,400	0	87,269,600	
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	14,255,947	9,639,930	0	4,616,017	
총 계	950,000,000	715,000,000		235,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	594,457,000	476,274,130	0	118,182,870	
재산조성비	12,460,000	3,430,000	0	9,030,000	
사 업 비	338,697,000	227,854,841	0	110,842,159	
잡 지 출	226,000	172,600	0	53,400	
예 비 비	4,160,000	7,268,429	3,108,429	0	
총 계	950,000,000	715,000,000		235,000,000	

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	25,000,000	0	25,000,000	*코로나19로 인한 종일 이용인원 감소				
						실적(10월)	0	11,220,000	0	11,220,000					
						추경예산	0	12,789,000	0	12,789,000					
						증감	0	-12,211,000	0	-12,211,000					
				합 계		예산	0	25,000,000	0	25,000,000					
						실적(10월)	0	11,220,000	0	11,220,000					
						추경예산	0	12,789,000	0	12,789,000					
						증감	0	-12,211,000	0	-12,211,000					
				02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산		0	35,000,000	0	35,000,000
										실적(10월)		0	22,543,676	0	22,543,676
추경예산	0	30,850,000	0							30,850,000					
증감	0	-4,150,000	0							-4,150,000					
212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0					130,000,000	0	130,000,000					
		실적(10월)	0					99,566,569	0	99,566,569					
		추경예산	0					122,830,000	0	122,830,000					
		증감	0					-7,170,000	0	-7,170,000					
213	기 타 사 업 수 입	예산	0					1,000,000	0	1,000,000					
		실적(10월)	0					400,000	0	400,000					
		추경예산	0					400,000	0	400,000					
		증감	0					-600,000	0	-600,000					
214	문서파쇄사 업	예산	0					12,000,000	0	12,000,000					
		실적(10월)	0					0	0	0					
		추경예산	0					500,000	0	500,000					
		증감	0					-11,500,000	0	-11,500,000					
합 계		예산	0					178,000,000	0	178,000,000					
		실적(10월)	0					122,510,245	0	122,510,245					
		추경예산	0					154,580,000	0	154,580,000					
		증감	0					-22,820,000	0	-22,820,000					

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	중증직업재활기관부담금◦6,223,012 중증직업재활사업비◦6,600,000 중증직업재활사업인건비◦32,968,245				
						실적(10월)	34,963,472	0	0	34,963,472					
						추경예산	45,791,257	0	0	45,791,257					
						증감	1,245,257	0	0	1,245,257					
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	(도)가계보조수당◦16,600,000 (도)명절휴가비◦1,400,000				
						실적(10월)	18,000,000	0	0	18,000,000					
						추경예산	18,000,000	0	0	18,000,000					
						증감	-200,000	0	0	-200,000					
				413	시군구 보조금	예산	520,776,000	0	0	520,776,000	운영비◦52,627,670 인건비◦355,187,690 생산물품단가지원금◦4,432,000				
						실적(10월)	411,473,840	0	0	411,473,840					
						추경예산	412,247,360	0	0	412,247,360					
						증감	-108,528,640	0	0	-108,528,640					
				합 계		예산	583,522,000	0	0	583,522,000					
						실적(10월)	464,437,312	0	0	464,437,312					
						추경예산	476,038,617	0	0	476,038,617					
						증감	-107,483,383	0	0	-107,483,383					
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	90,000,000	90,000,000	
										실적(10월)	0	0	4,000,400	4,000,400	
										추경예산	0	0	4,000,400	4,000,400	
										증감	0	0	-85,999,600	-85,999,600	
512	비지정 후원금	예산	0					0	10,000,000	10,000,000					
		실적(10월)	0					0	7,320,000	7,320,000					
		추경예산	0					0	8,730,000	8,730,000					
		증감	0					0	-1,270,000	-1,270,000					
합 계		예산	0					0	100,000,000	100,000,000					
		실적(10월)	0					0	11,320,400	11,320,400					
		추경예산	0					0	12,730,400	12,730,400					
		증감	0					0	-87,269,600	-87,269,600					

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(10월)	0	14,000,000	0	14,000,000	
						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(10월)	0	0	6,500,000	6,500,000	
						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(10월)	0	14,000,000	6,500,000	20,500,000	
						추경예산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	
실적(10월)	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(10월)	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(10월)	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(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	75,000	30,000	5,000	110,000	
						실적(10월)	21,473	6,486	507	28,466	
						추경예산	51,823	14,000	1,000	66,823	
						증감	-23,177	-16,000	-4,000	-43,177	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	14,045,947	0	14,045,947	
						실적(10월)	444,551	8,705,110	0	9,149,661	
						추경예산	445,929	9,127,178	0	9,573,107	
						증감	445,929	-4,918,769	0	-4,472,840	
				합 계		예산	75,000	14,175,947	5,000	14,255,947	
						실적(10월)	466,024	8,711,596	507	9,178,127	
						추경예산	497,752	9,141,178	1,000	9,639,930	
						증감	422,752	-5,034,769	-4,000	-4,616,017	
총 계					예산	583,597,631	244,486,617	121,915,752	950,000,000		
					실적(10월)	464,903,967	167,752,511	30,731,659	663,388,137		
					추경예산	476,537,000	203,820,848	34,642,152	715,000,000		
					증감	-107,060,631	-40,065,769	-87,273,600	-234,400,000		

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	312,115,000	0	0	312,115,000	
						실적(10월)	236,539,500	0	0	236,539,500	
						추경예산	283,988,915	0	0	283,988,915	
						증감	-28,126,085	0	0	-28,126,085	
				112	제수당	예산	110,108,000	0	2,527,000	112,635,000	가족수당°4,740,000 도비수당°17,800,000 상여금°25,326,540 시간외근무수당°17,362,080
						실적(10월)	55,786,750	0	1,330,280	57,117,030	
						추경예산	63,533,430	0	1,784,243	65,317,673	
						증감	-46,574,570	0	-742,757	-47,317,327	
				113	일용잡금	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,571,000	0	311,000	41,882,000	
						실적(10월)	21,241,782	0	110,900	21,352,682	
						추경예산	25,086,382	0	150,100	25,236,482	
						증감	-16,484,618	0	-160,900	-16,645,518	
				116	사회보험 부 담 금	예산	48,628,000	0	367,000	48,995,000	
						실적(10월)	27,319,640	0	180,180	27,499,820	
						추경예산	33,000,180	0	198,180	33,198,360	
						증감	-15,627,820	0	-168,820	-15,796,640	
				117	기 타 후생경비	예산	0	900,000	0	900,000	
						실적(10월)	0	80,000	0	80,000	
						추경예산	0	630,040	0	630,040	
						증감	0	-269,960	0	-269,960	
				합 계		예산	512,422,000	1,000,000	3,205,000	516,627,000	
						실적(10월)	340,887,672	80,000	1,621,360	342,589,032	
						추경예산	405,608,907	630,040	2,132,523	408,371,470	
						증감	-106,813,093	-369,960	-1,072,477	-108,255,530	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,500,000	0	-1,500,000	
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	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	1,000,000	0	100,000	1,100,000	
						실적(10월)	321,000	0	0	321,000	
						추경예산	481,000	0	0	481,000	
						증감	-519,000	0	-100,000	-619,000	
		합 계		예산	1,000,000	2,700,000	100,000	3,800,000			
				실적(10월)	321,000	1,000,000	0	1,321,000			
				추경예산	481,000	1,200,000	0	1,681,000			
				증감	-519,000	-1,500,000	-100,000	-2,119,000			
		13	운영비	131	여 비	예산	2,300,000	0	500,000	2,800,000	
						실적(10월)	932,000	171,400	50,000	1,153,400	
						추경예산	1,274,000	171,400	50,000	1,495,400	
						증감	-1,026,000	171,400	-450,000	-1,304,600	
	132			수용비 및 수수료	예산	11,000,000	6,560,000	3,920,000	21,480,000		
					실적(10월)	11,024,845	2,095,593	70,000	13,190,438		
					추경예산	15,505,425	6,301,010	70,000	21,876,435		
					증감	4,505,425	-258,990	-3,850,000	396,435		
	133			공공요금	예산	11,440,000	2,768,000	0	14,208,000		
					실적(10월)	8,983,380	1,385,810	0	10,369,190		
					추경예산	10,603,000	2,524,800	0	13,127,800		
					증감	-837,000	-243,200	0	-1,080,200		
	134			제 세 공과금	예산	4,960,000	10,890,000	4,556,000	20,406,000		
					실적(10월)	5,176,300	253,500	0	5,429,800		
					추경예산	8,333,390	253,554	12,181,281	20,768,225		
					증감	3,373,390	-10,636,446	7,625,281	362,225		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	2,800,000	4,400,000	1,850,000	9,050,000	
						실적(10월)	3,204,000	415,000	380,000	3,999,000	
						추경예산	4,600,000	415,000	380,000	5,395,000	
						증감	1,800,000	-3,985,000	-1,470,000	-3,655,000	
				136	기타운영비	예산	0	6,086,000	0	6,086,000	
						실적(10월)	0	3,223,850	0	3,223,850	
						추경예산	0	3,558,800	0	3,558,800	
						증감	0	-2,527,200	0	-2,527,200	
				합 계		예산	32,500,000	30,704,000	10,826,000	74,030,000	
						실적(10월)	29,320,525	7,545,153	500,000	37,365,678	
						추경예산	40,315,815	13,224,564	12,681,281	66,221,660	
						증감	7,815,815	-17,479,436	1,855,281	-7,808,340	
		합 계		예산	545,922,000	34,404,000	14,131,000	594,457,000			
				실적(10월)	370,529,197	8,625,153	2,121,360	381,275,710			
				추경예산	446,405,722	15,054,604	14,813,804	476,274,130			
				증감	-99,516,278	-19,349,396	682,804	-118,182,870			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				212	자 산 취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						실적(10월)	0	1,430,000	0	1,430,000	
						추경예산	0	1,430,000	0	1,430,000	
						증감	0	-3,570,000	0	-3,570,000	
				213	시설장비 유 지 비	예산	2,000,000	4,360,000	1,000,000	7,360,000	
						실적(10월)	1,930,000	0	0	1,930,000	
						추경예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
						증감	0	-4,360,000	-1,000,000	-5,360,000	
		합 계		예산	2,000,000	9,460,000	1,000,000	12,460,000			
				실적(10월)	1,930,000	1,430,000	0	3,360,000			
				추경예산	2,000,000	1,430,000	0	3,430,000			
				증감	0	-8,030,000	-1,000,000	-9,030,000			

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(10월)	0	9,000	3,000	12,000	
						추경예산	0	9,000	3,000	12,000	
						증감	0	-391,000	-97,000	-488,000	
				316	직업 재활비	예산	2,000,000	500,000	264,000	2,764,000	
						실적(10월)	1,025,400	0	200,000	1,225,400	
						추경예산	1,025,400	0	200,000	1,225,400	
						증감	-974,600	-500,000	-64,000	-1,538,600	
				319	연료비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				합 계	예산	2,000,000	1,000,000	364,000	3,364,000		
					실적(10월)	1,025,400	9,000	203,000			
					추경예산	1,025,400	9,000	203,000	1,237,400		
					증감	-974,600	-991,000	-161,000	-2,126,600		
	32	교육비	325	급식비	예산	0	25,000,000	4,081,000	29,081,000		
					실적(10월)	0	11,226,000	2,273,850	13,499,850		
					추경예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417		
					증감	0	-11,760,433	-1,807,150	-13,567,583		
합 계			예산	0	25,000,000	4,081,000	29,081,000				
			실적(10월)	0	11,226,000	2,273,850	13,499,850				
			추경예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417				
			증감	0	-11,760,433	-1,807,150	-13,567,583				

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	0	4,870,000	
						실적(10월)	710,300	30,000	0	740,300	
						추경예산	3,827,360	30,000	0	3,857,360	
						증감	-42,640	-970,000	0	-1,012,640	
				334	직업재활 사 업 비	예산	3,120,000	73,638,000	8,250,000	85,008,000	근로자인건비*91,821,423 직업재활사례관리사업비*427,380 직업재활프로그램비*1,312,400
						실적(10월)	101,400	66,178,327	8,058,192	74,337,919	
						추경예산	528,780	84,974,602	8,058,192	93,561,574	
						증감	-2,591,220	11,336,602	-191,808	8,553,574	
				335	직업재활 지원사업비	예산	17,000,000	23,334,000	7,854,000	48,188,000	생산물품단가지원금*4,011,400 훈련장애인 훈련수당*21,885,010
						실적(10월)	3,658,480	14,931,310	5,292,900	23,882,690	
						추경예산	4,432,000	16,592,110	5,292,900	26,317,010	
						증감	-12,568,000	-6,741,890	-2,561,100	-21,870,990	
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(10월)	1,722,270	0	0	1,722,270	
						추경예산	6,600,000	0	0	6,600,000	
						증감	3,000,000	0	0	3,000,000	
				337	생산활동 사 업 비	예산	0	67,726,000	250,000	67,976,000	
						실적(10월)	0	46,592,080	0	46,592,080	
						추경예산	0	71,106,375	0	71,106,375	
						증감	0	3,380,375	-250,000	3,130,375	
				338	생산활동 지 원 사 업 비	예산	3,010,000	7,400,000	0	10,410,000	
						실적(10월)	2,124,440	808,500	0	2,932,940	
						추경예산	4,449,315	808,500	0	5,257,815	
						증감	1,439,315	-6,591,500	0	-5,152,185	
				339	지 역 사 회 연계사업비	예산	0	600,000	600,000	1,200,000	
						실적(10월)	0	103,490	0	103,490	
						추경예산	0	403,490	0	403,490	
						증감	0	-196,510	-600,000	-796,510	
					합계	예산	30,600,000	173,698,000	16,954,000	221,252,000	
						실적(10월)	8,316,890	128,643,707	13,351,092	150,311,689	
						추경예산	19,837,455	173,915,077	13,351,092	207,103,624	
						증감	-10,762,545	217,077	-3,602,908	-14,148,376	

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(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-500,000	-500,000	
				342	사업비	예산	0	0	83,000,000	83,000,000	
						실적(10월)	0	0	3,600,000	3,600,000	
						추경예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
						증감	0	0	-79,400,000	-79,400,000	
				343	운영비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
						실적(10월)	0	0	400,400	400,400	
						추경예산	0	0	400,400	400,400	
						증감	0	0	-1,099,600	-1,099,600	
				합계		예산	0	0	85,000,000	85,000,000	
						실적(10월)	0	0	4,000,400	4,000,400	
						추경예산	0	0	4,000,400	4,000,400	
						증감	0	0	-80,999,600	-80,999,600	
		합계		예산	32,600,000	199,698,000	106,399,000	338,697,000			
				실적(10월)	9,342,290	139,878,707	19,828,342	169,049,339			
				추경예산	20,862,855	187,163,644	19,828,342	227,854,841			
				증감	-11,737,145	-12,534,356	-86,570,658	-110,842,159			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	221,000	5,000	226,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	172,600	0	172,600	
						증감	0	-48,400	-5,000	-53,400	
		합계		예산	0	221,000	5,000	226,000			
				실적(10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	172,600	0	172,600			
				증감	0	-48,400	-5,000	-53,400			

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(10월)	0	0	0	0		
				추경예산	0	0	0	0		
				증감	0	-703,617	-379,746	-1,083,363		
		812	반환금	예산	3,075,631	0	1,006	3,076,637		
				실적(10월)	213	0	6	219		
				추경예산	7,268,423	0	6	7,268,429		
				증감	4,192,792	0	-1,000	4,191,792		
	합 계				예산	3,075,631	703,617	380,752		4,160,000
					실적(10월)	213	0	6		219
					추경예산	7,268,423	0	6		7,268,429
					증감	4,192,792	-703,617	-380,746		3,108,429
	총 계				예산	583,597,631	244,486,617	121,915,752		950,000,000
					실적(10월)	381,801,700	149,933,860	21,949,708		553,685,268
					추경예산	476,537,000	203,820,848	34,642,152		715,000,000
					증감	-107,060,631	-40,665,769	-87,273,600		-235,000,000