

2022년 예산서

2022년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2022년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2022년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	12,789,000	18,000,000	5,211,000	0	
사 업 수 입	154,580,000	211,600,000	57,020,000	0	
보 조 금	476,038,617	514,540,000	38,501,383	0	
후원금수입	12,730,400	11,600,000	0	1,130,400	
전 입 금	25,000,000	20,000,000	0	5,000,000	
이 월 금	24,222,053	12,401,000	0	11,821,053	
잡 수 입	9,639,930	4,859,000	0	4,780,930	
총 계	715,000,000	793,000,000	78,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2022년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	476,274,130	515,416,000	39,141,870	0	
재산조성비	3,430,000	8,943,000	5,513,000	0	
사 업 비	227,854,841	266,488,000	38,633,159	0	
잡 지 출	172,600	100,000	0	72,600	
예 비 비	7,268,429	2,053,000	0	5,215,429	
총 계	715,000,000	793,000,000	78,000,000		

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	전년도예산	0	12,789,000	0	12,789,000	*코로나19로 인한 종일 이용인원 감소				
						2022년예산	0	18,000,000	0	18,000,000					
						증감	0	5,211,000	0	5,211,000					
				합 계				전년도예산	0	12,789,000	0	12,789,000			
								2022년예산	0	18,000,000	0	18,000,000			
								증감	0	5,211,000	0	5,211,000			
				02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	전년도예산	0	30,850,000	0	30,850,000	
										2022년예산	0	55,200,000	0	55,200,000	
										증감	0	24,350,000	0	24,350,000	
212								양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	전년도예산	0	122,830,000	0	122,830,000		
									2022년예산	0	132,000,000	0	132,000,000		
									증감	0	9,170,000	0	9,170,000		
213								기 타 사 업 수 입	전년도예산	0	400,000	0	400,000		
									2022년예산	0	400,000	0	400,000		
									증감	0	0	0	0		
214								문서파쇄사 업	전년도예산	0	500,000	0	500,000		
									2022년예산	0	24,000,000	0	24,000,000		
									증감	0	23,500,000	0	23,500,000		
합 계								전년도예산	0	154,580,000	0	154,580,000			
								2022년예산	0	211,600,000	0	211,600,000			
								증감	0	57,020,000	0	57,020,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도예산	45,791,257	0	0	45,791,257	중증직업재활기관부담금*5,167,000 중증직업재활사업비*3,600,000 중증직업재활사업인건비*27,808,000				
						2022년예산	36,575,000	0	0	36,575,000					
						증감	-9,216,257	0	0	-9,216,257					
				412	시도보조금	전년도예산	18,000,000	0	0	18,000,000	(도)가계보조수당*16,800,000 (도)명절휴가비*1,400,000				
						2022년예산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	200,000	0	0	200,000					
				413	시군구 보조금	전년도예산	412,247,360	0	0	412,247,360	생산물품단가지원금 3,600,000 운영비*57,620,000 인건비*398,545,000				
						2022년예산	459,765,000	0	0	459,765,000					
						증감	47,517,640	0	0	47,517,640					
				합 계		전년도예산	476,038,617	0	0	476,038,617					
				2022년예산		514,540,000	0	0	514,540,000						
				증감		38,501,383	0	0	38,501,383						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도예산	0	0	4,000,400	4,000,400	
										2022년예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
										증감	0	0	-2,000,400	-2,000,400	
512	비지정 후원금	전년도예산	0					0	8,730,000	8,730,000					
		2022년예산	0					0	9,600,000	9,600,000					
		증감	0					0	870,000	870,000					
합 계		전년도예산	0					0	12,730,400	12,730,400					
2022년예산		0	0					11,600,000	11,600,000						
증감		0	0					-1,130,400	-1,130,400						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	전년도예산	0	16,000,000	0	16,000,000			
						2022년예산	0	11,000,000	0	11,000,000			
						증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000			
				812	법 인 전입금 (후원금)	전년도예산	0	0	9,000,000	9,000,000			
						2022년예산	0	0	9,000,000	9,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계	전년도예산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000				
					2022년예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000				
					증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000				
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도예산	631	11,310,670	0		11,311,301		전년도이월금(양산순쌀빵수입)◦7,000,000 전년도이월금(임가공사업수입)◦1,400,000 전년도이월금(법인전입금-자부담)◦500,000 전년도이월금(잡수입)◦3,500,000
						2022년예산	1,000	12,400,000	0		12,401,000		
						증감	369	1,089,330	0		1,089,699		
				912	전년도 이월금 (후원금)	전년도예산	0	0	12,910,752		12,910,752		
						2022년예산	0	0	0		0		
						증감	0	0	-12,910,752		-12,910,752		
				합 계	전년도예산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053				
					2022년예산	1,000	12,400,000	0	12,401,000				
					증감	369	1,089,330	-12,910,752	-11,821,053				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도예산	0	0	0	0	
						2022년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				1012	기타예금 이자수입	전년도예산	51,823	14,000	1,000	66,823	
						2022년예산	52,000	20,000	0	72,000	
						증감	177	6,000	-1,000	5,177	
				1013	기 타 잡수입	전년도예산	445,929	9,127,178	0	9,573,107	
						2022년예산	0	4,687,000	0	4,687,000	
						증감	-445,929	-4,440,178	0	-4,886,107	
				합 계		전년도예산	497,752	9,141,178	1,000	9,639,930	
						2022년예산	52,000	4,807,000	0	4,859,000	
						증감	-445,752	-4,334,178	-1,000	-4,780,930	
총 계					전년도예산	476,537,000	203,820,848	34,642,152	715,000,000		
					2022년예산	514,593,000	257,807,000	20,600,000	793,000,000		
					증감	38,056,000	53,986,152	-14,042,152	78,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도예산	283,988,915	0	0	283,988,915	기본급◦269,125,000 중증전담기본급◦27,808,000
						2022년예산	296,933,000	0	0	296,933,000	
						증감	12,944,085	0	0	12,944,085	
				112	제수당	전년도예산	63,533,430	0	1,784,243	65,317,673	가족수당◦3,360,000 도비수당◦18,200,000 상여금◦26,801,700 시간외근무수당◦40,701,300
						2022년예산	87,077,000	0	1,986,000	89,063,000	
						증감	23,543,570	0	201,757	23,745,327	
				113	일용잡금	전년도예산	0	0	0	0	
						2022년예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도예산	25,086,382	0	150,100	25,236,482	
						2022년예산	32,001,000	0	165,000	32,166,000	
						증감	6,914,618	0	14,900	6,929,518	
				116	사회보험 부담금	전년도예산	33,000,180	0	198,180	33,198,360	
						2022년예산	33,709,000	0	197,000	33,906,000	
						증감	708,820	0	-1,180	707,640	
				117	기 타 후생경비	전년도예산	0	630,040	0	630,040	
						2022년예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	-230,040	0	-230,040	
				합 계		전년도예산	405,608,907	630,040	2,132,523	408,371,470	
						2022년예산	449,720,000	1,600,000	2,348,000	453,668,000	
						증감	44,111,093	969,960	215,477	45,296,530	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	전년도예산	0	0	0	0		
						2022년예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000		
				122	직 책 보조비	전년도예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						2022년예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						증감	0	0	0	0		
				123	회의비	전년도예산	481,000	0	0	481,000		운영위원회*800,000 인사위원회*200,000
						2022년예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
						증감	519,000	0	0	519,000		
		합 계		전년도예산	481,000	1,200,000	0	1,681,000				
		2022년예산	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000						
		증감	519,000	1,200,000	0	1,719,000						
		13	운영비	131	여 비	전년도예산	1,274,000	171,400	50,000	1,495,400		
						2022년예산	1,500,000	0	0	1,500,000		
						증감	226,000	-171,400	-50,000	4,600		
	132			수용비 및 수수료	전년도예산	15,505,425	6,301,010	70,000	21,876,435			
					2022년예산	14,280,000	1,488,000	9,600,000	25,368,000			
					증감	-1,225,425	-4,813,010	9,530,000	3,491,565			
	133			공공요금	전년도예산	10,603,000	2,524,800	0	13,127,800			
					2022년예산	10,524,000	1,128,000	0	11,652,000			
					증감	-79,000	-1,396,800	0	-1,475,800			
	134			제 세 공과금	전년도예산	8,333,390	253,554	12,181,281	20,768,225			
					2022년예산	8,332,000	0	0	8,332,000			
					증감	-1,390	-253,554	-12,181,281	-12,436,225			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도예산	4,600,000	415,000	380,000	5,395,000	차량유류대 ^o 5,800,000 차량정비대 ^o 2,000,000		
						2022년예산	7,800,000	0	0	7,800,000			
						증감	3,200,000	-415,000	-380,000	2,405,000			
				136	기타운영비	전년도예산	0	3,558,800	0	3,558,800			
						2022년예산	0	3,696,000	0	3,696,000			
						증감	0	137,200	0	137,200			
				합 계		전년도예산	40,315,815	13,224,564	12,681,281	66,221,660			
						2022년예산	42,436,000	6,312,000	9,600,000	58,348,000			
						증감	2,120,185	-6,912,564	-3,081,281	-7,873,660			
		합 계		전년도예산	446,405,722	15,054,604	14,813,804	476,274,130					
				2022년예산	493,156,000	10,312,000	11,948,000	515,416,000					
				증감	46,750,278	-4,742,604	-2,865,804	39,141,870					
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도예산	0	0	0	0	
								2022년예산	0	400,000	0	400,000	
								증감	0	400,000	0	400,000	
212	자 산 취득비					전년도예산	0	1,430,000	0	1,430,000			
						2022년예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
						증감	0	70,000	0	70,000			
213	시설장비 유 지 비					전년도예산	2,000,000	0	0	2,000,000			
						2022년예산	2,000,000	3,491,000	1,552,000	7,043,000			
						증감	0	3,491,000	1,552,000	5,043,000			
합 계				전년도예산	2,000,000	1,430,000	0	3,430,000					
				2022년예산	2,000,000	5,391,000	1,552,000	8,943,000					
				증감	0	3,961,000	1,552,000	5,513,000					

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
03	사업비	31	운영비	314	의료비	전년도예산	0	9,000	3,000	12,000	
						2022년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	91,000	-3,000	88,000	
				316	직업 재활비	전년도예산	1,025,400	0	200,000	1,225,400	
						2022년예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	-1,025,400	1,000,000	-200,000	-225,400	
				319	연료비	전년도예산	0	0	0	0	
						2022년예산	0	700,000	0	700,000	
						증감	0	700,000	0	700,000	
		합 계		전년도예산	1,025,400	9,000	203,000	1,237,400			
				2022년예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
				증감	-1,025,400	1,791,000	-203,000	562,600			
		32	교육비	325	급식비	전년도예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417	이용자급식비°18,000,000 이용자급식비 기관부담°5,100,000
						2022년예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	
						증감	0	4,760,433	2,826,150	7,586,583	
	합 계			전년도예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417			
				2022년예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000			
				증감	0	4,760,433	2,826,150	7,586,583			

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
03	사업비	33	사업비	332	사 회 심 리 재활사업비	전년도예산	3,827,360	30,000	0	3,857,360	가을여행*2,250,000 근로자 금전관리*30,000 노사협의회*130,000 성교육*200,000 송년회*1,600,000 이용인 자조모임*200,000 인권교육*400,000 장애인의날*1,050,000
						2022년예산	5,860,000	0	0	5,860,000	
						증감	2,032,640	-30,000	0	2,002,640	
				334	직업재활 사업비	전년도예산	528,780	84,974,602	8,058,192	93,561,574	근로자인건비*109,716,000 직업재활사례관리사업비*550,000
						2022년예산	550,000	109,716,000	0	110,266,000	
						증감	21,220	24,741,398	-8,058,192	16,704,426	
				335	직업재활 지원사업비	전년도예산	4,432,000	16,592,110	5,292,900	26,317,010	생산물품단가지원금*3,600,000 훈련장애인 훈련수당*12,000,000
						2022년예산	3,600,000	12,000,000	0	15,600,000	
						증감	-832,000	-4,592,110	-5,292,900	-10,717,010	
				336	중증사업비	전년도예산	6,600,000	0	0	6,600,000	
						2022년예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	-3,000,000	0	0	-3,000,000	
				337	생산활동 사업비	전년도예산	0	71,106,375	0	71,106,375	문서파쇄 *24,000,000 양산순쌀빵 *74,088,000
						2022년예산	0	98,088,000	0	98,088,000	
						증감	0	26,981,625	0	26,981,625	
				338	생산활동 지 원 사 업 비	전년도예산	4,449,315	808,500	0	5,257,815	문서파쇄*2,774,000 양산순쌀빵*3,000,000
						2022년예산	5,774,000	0	0	5,774,000	
						증감	1,324,685	-808,500	0	516,185	
				339	지 역 사 회 연계사업비	전년도예산	0	403,490	0	403,490	
						2022년예산	0	400,000	500,000	900,000	
						증감	0	-3,490	500,000	496,510	
				합계		전년도예산	19,837,455	173,915,077	13,351,092	207,103,624	
						2022년예산	19,384,000	220,204,000	500,000	240,088,000	
						증감	-453,455	46,288,923	-12,851,092	32,984,376	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	외부지원 사업비	341	인건비	전년도예산	0	0	0	0	
						2022년예산	0	0	500,000	500,000	
						증감	0	0	500,000	500,000	
				342	사업비	전년도예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
						2022년예산	0	0	500,000	500,000	
						증감	0	0	-3,100,000	-3,100,000	
				343	운영비	전년도예산	0	0	400,400	400,400	
						2022년예산	0	0	500,000	500,000	
						증감	0	0	99,600	99,600	
				합계		전년도예산	0	0	4,000,400	4,000,400	
						2022년예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
						증감	0	0	-2,500,400	-2,500,400	
				합계		전년도예산	20,862,855	187,163,644	19,828,342	227,854,841	
						2022년예산	19,384,000	240,004,000	7,100,000	266,488,000	
						증감	-1,478,855	52,840,356	-12,728,342	38,633,159	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도예산	0	172,600	0	172,600	
						2022년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-72,600	0	-72,600	
				합계		전년도예산	0	172,600	0	172,600	
						2022년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-72,600	0	-72,600	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
08	예비비 및 기 타	81	811	예비비	전년도예산	0	0	0	0		
					2022년예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
					증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
			812	반환금	전년도예산	7,268,423	0	6	7,268,429		
					2022년예산	53,000	0	0	53,000		
					증감	-7,215,423	0	-6	-7,215,429		
			합 계		전년도예산	7,268,423	0	6	7,268,429		
					2022년예산	53,000	2,000,000	0	2,053,000		
					증감	-7,215,423	2,000,000	-6	-5,215,429		
총 계					전년도예산	476,537,000	203,820,848	34,642,152	715,000,000		
					2022년예산	514,593,000	257,807,000	20,600,000	793,000,000		
					증감	38,056,000	53,986,152	-14,042,152	78,000,000		