

# 2022년 1차 추경예산서

2022년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

# 2022년 미래직업재활원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	18,000,000	18,000,000	0	0	
사 업 수 입	211,600,000	212,000,000	400,000	0	
보 조 금	514,540,000	517,540,000	3,000,000	0	
후원금수입	11,600,000	11,600,000	0	0	
전 입 금	20,000,000	28,000,000	8,000,000	0	
이 월 금	12,401,000	16,641,000	4,240,000	0	
잡 수 입	4,859,000	11,219,000	6,360,000	0	
총 계	793,000,000	815,000,000	22,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	515,416,000	508,763,000	0	6,653,000	
재산조성비	8,943,000	20,766,000	11,823,000	0	
사 업 비	266,488,000	281,858,000	15,370,000	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	2,053,000	3,513,000	1,460,000	0	
총 계	793,000,000	815,000,000	22,000,000		

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	18,000,000	0	18,000,000	
						실적(1월)	0	1,398,000	0	1,398,000	
						추경예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
						실적(1월)	0	1,398,000	0	1,398,000	
						추경예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	55,200,000	0	55,200,000	
						실적(1월)	0	2,814,481	0	2,814,481	
						추경예산	0	55,200,000	0	55,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	132,000,000	0	132,000,000	
						실적(1월)	0	6,682,061	0	6,682,061	
						추경예산	0	132,000,000	0	132,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	800,000	0	800,000	
						증감	0	400,000	0	400,000	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
						실적(1월)	0	223,500	0	223,500	
						추경예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	211,600,000	0	211,600,000	
						실적(1월)	0	9,720,042	0	9,720,042	
						추경예산	0	212,000,000	0	212,000,000	
						증감	0	400,000	0	400,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	36,575,000	0	0	36,575,000	*중증장애인직업재활사업 인건비 27,808,000 *중증장애인직업재활사업 기관부담 2,849,000 *중증장애인직업재활사업 퇴직연금 2,318,000 *중증장애인직업재활사업 사업비 3,600,000 *문화예술교육사업사업비 3,000,000	
						실적(1월)	3,209,660	0	0	3,209,660		
						추경예산	39,575,000	0	0	39,575,000		
						증감	3,000,000	0	0	3,000,000		
				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					
	04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	예산	459,765,000	0	0		459,765,000
							실적(1월)	113,506,270	0	0		113,506,270
							추경예산	459,765,000	0	0		459,765,000
							증감	0	0	0		0
합 계					예산	514,540,000	0	0	514,540,000			
					실적(1월)	121,615,930	0	0	121,615,930			
					추경예산	517,540,000	0	0	517,540,000			
					증감	3,000,000	0	0	3,000,000			
05		후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							실적(1월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	0	0	0	
	512				비지정 후원금	예산	0	0	9,600,000	9,600,000		
						실적(1월)	0	0	1,295,000	1,295,000		
						추경예산	0	0	9,600,000	9,600,000		
						증감	0	0	0	0		
	합 계				예산	0	0	11,600,000	11,600,000			
					실적(1월)	0	0	1,295,000	1,295,000			
					추경예산	0	0	11,600,000	11,600,000			
					증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						실적(1월)	0	11,000,000	0	11,000,000						
						추경예산	0	19,000,000	0	19,000,000						
						증감	0	8,000,000	0	8,000,000						
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						실적(1월)	0	0	2,500,000	2,500,000						
						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	11,000,000	2,500,000	13,500,000						
						추경예산	0	19,000,000	9,000,000	28,000,000						
						증감	0	8,000,000	0	8,000,000						
				09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산		0	0	0	0	*중증 이자 및 기타잔액 686
										실적(1월)		686	0	0	686	
										추경예산		1,000	0	0	1,000	
										증감		1,000	0	0	1,000	
912	전년도 이월금	예산	1,000					12,400,000	0	12,401,000	*전년도이월금(양산순쌀쌀사업) 6,043,982 *전년도이월금(임가공사업) 3,725,225 *전년도이월금(잡수입) 3,714,870 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 1,459,753					
		실적(1월)	0					14,943,830	0	14,943,830						
		추경예산	0					14,945,000	0	14,945,000						
		증감	-1,000					2,545,000	0	2,544,000						
913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0					0	0	0	*전년도이월금(비지정후원금) 1,694,654					
		실적(1월)	0					0	1,694,654	1,694,654						
		추경예산	0					0	1,695,000	1,695,000						
		증감	0					0	1,695,000	1,695,000						
합 계		예산	1,000					12,400,000	0	12,401,000						
		실적(1월)	686					14,943,830	1,694,654	16,639,170						
		추경예산	1,000					14,945,000	1,695,000	16,641,000						
		증감	0					2,545,000	1,695,000	4,240,000						

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(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						증감	0	4,900,000	0	4,900,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	20,000	0	72,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	52,000	20,000	0	72,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	4,687,000	0	4,687,000	
						실적(1월)	0	535,263	0	535,263	
						추경예산	1,460,000	4,687,000	0	6,147,000	
						증감	1,460,000	0	0	1,460,000	
				합 계		예산	52,000	4,807,000	0	4,859,000	
						실적(1월)	0	535,263	0	535,263	
						추경예산	1,512,000	9,707,000	0	11,219,000	
						증감	1,460,000	4,900,000	0	6,360,000	
총 계					예산	514,593,000	257,807,000	20,600,000	793,000,000		
					실적(1월)	121,616,616	37,597,135	5,489,654	164,703,405		
					추경예산	519,053,000	273,652,000	22,295,000	815,000,000		
					증감	4,460,000	15,845,000	1,695,000	22,000,000		

\*직원식대 3,696,000  
\*퇴직금 반환 1,460,000  
\*개발원 현장평가비 991,000

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	296,933,000	0	0	296,933,000	*기본급 269,125,000 *중증전담기본급 27,808,000
						실적(1월)	23,784,930	0	0	23,784,930	
						추경예산	296,933,000	0	0	296,933,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	87,077,000	0	1,986,000	89,063,000	*가족수당 3,360,000 *도비수당(가계보조) 16,800,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000 *명절상여금 26,802,000 *시간외근무 38,715,000 *중증인력 시간외수당(10시간) 1,986,000
						실적(1월)	15,687,860	0	0	15,687,860	
						추경예산	87,077,000	0	1,986,000	89,063,000	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,001,000	0	165,000	32,166,000	*퇴직금 29,683,000 *중증인력 퇴직적립 2,318,000 *중증인력 퇴직적립(후원금) 165,000
						실적(1월)	3,290,730	0	0	3,290,730	
						추경예산	32,001,000	0	165,000	32,166,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	사회보험 부담금	예산	33,709,000	0	197,000	33,906,000	
						실적(1월)	2,860,440	0	0	2,860,440	
						추경예산	33,709,000	0	197,000	33,906,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	*직원도서구입 400,000
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	449,720,000	1,600,000	2,348,000	453,668,000	
						실적(1월)	45,623,960	0	0	45,623,960	
						추경예산	449,720,000	1,600,000	2,348,000	453,668,000	
						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	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
		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	0	1,000,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	*운영위원회 800,000
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000	*인사위원회 200,000
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000		
					실적(1월)	0	100,000	0	100,000		
					추경예산	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000		
					증감	0	0	0	0		
		13	운영비	131	여 비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				132	수용비 및 수수료	예산	14,280,000	1,488,000	9,600,000	25,368,000	*한장협회비 1,680,000 *보안경비 1,848,000 *복합기 1,980,000 *본원정수기 840,000 *순쌀빵정수기 612,000 *양산순쌀빵 세스코 1,080,000 *기타수용비 8,959,000
						실적(1월)	761,400	154,500	73,275	989,175	
						추경예산	14,280,000	1,488,000	2,947,000	18,715,000	
						증감	0	0	-6,653,000	-6,653,000	
				133	공공요금	예산	10,524,000	1,128,000	0	11,652,000	*양산순쌀빵전기요금 6,000,000 *본원전기요금 2,400,000 *인터넷전화 1,320,000 *양산순쌀빵수도요금 720,000 *본원상하수도요금 600,000 *양산순쌀빵 핸드폰 요금 528,000 *팩스요금 84,000
						실적(1월)	1,041,600	136,490	0	1,178,090	
						추경예산	10,524,000	1,128,000	0	11,652,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	134	제 세 공과금	예산	8,332,000	0	0	8,332,000	*차량보험료 4,900,000 *영업배상책임보험 1,700,000 *화재보험 450,000 *자동차세 360,000 *직업훈련생재해보험 300,000 *여행배상책임보험 260,000 *신원보증보험등 362,000
						실적(1월)	1,256,860	0	0	1,256,860	
						추경예산	8,332,000	0	0	8,332,000	
						증감	0	0	0	0	
				135	차량비	예산	7,800,000	0	0	7,800,000	*차량유류대 5,800,000 *차량정비대 2,000,000
						실적(1월)	233,000	50,000	290,000	573,000	
						추경예산	7,800,000	0	0	7,800,000	
						증감	0	0	0	0	
				136	기타운영비	예산	0	3,696,000	0	3,696,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	3,696,000	0	3,696,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	42,436,000	6,312,000	9,600,000	58,348,000	
						실적(1월)	3,292,860	340,990	363,275	3,997,125	
						추경예산	42,436,000	6,312,000	2,947,000	51,695,000	
						증감	0	0	-6,653,000	-6,653,000	
		합 계		예산	493,156,000	10,312,000	11,948,000	515,416,000			
				실적(1월)	48,916,820	440,990	363,275	49,721,085			
				추경예산	493,156,000	10,312,000	5,295,000	508,763,000			
				증감	0	0	-6,653,000	-6,653,000			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(1월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
		212	자 산 취 득비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
				실적(1월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
02	재 산 조성비	21	시설비	213	시설장비 유 지 비	예산	2,000,000	3,491,000	1,552,000	7,043,000				
						실적(1월)	0	0	0	0				
						추경예산	2,000,000	12,966,000	3,900,000	18,866,000				
						증감	0	9,475,000	2,348,000	11,823,000				
				합 계		예산	2,000,000	5,391,000	1,552,000	8,943,000				
						실적(1월)	0	0	0	0				
						추경예산	2,000,000	14,866,000	3,900,000	20,766,000				
						증감	0	9,475,000	2,348,000	11,823,000				
03	사업비	31	운영비	314	의료비	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				
				316		직 업 재활비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
							실적(1월)	0	0	0				
							추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
							증감	0	0	0	0			
				319		연료비	예산	0	700,000	0	700,000			
							실적(1월)	0	0	0	0			
							추경예산	0	700,000	0	700,000			
							증감	0	0	0	0			
				합 계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
						실적(1월)	0	0	0					
						추경예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
						증감	0	0	0	0				
				32		교육비	325	급식비	예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	*이용자급식비 18,000,000 *이용자급식비 기관부담 5,100,000
									실적(1월)	0	2,105,950	0	2,105,950	
									추경예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	
									증감	0	0	0	0	

		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
03	사업비	32	교육비	합 계	예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	
					실적(1월)	0	2,105,950	0	2,105,950	
					추경예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	
					증감	0	0	0	0	
	사업비	33	332	사회심리 재활사업비	예산	5,860,000	0	0	5,860,000	*문화예술교육사업비 3,000,000 *가을여행 2,250,000 *송년회 1,600,000 *장애인의날 1,050,000
					실적(1월)	0	0	0	0	*인권교육, 성교육 600,000 *이용인 자조모임, 대표단선출 330,000 *근로자 금전관리 30,000
					추경예산	8,860,000	0	0	8,860,000	
					증감	3,000,000	0	0	3,000,000	
			334	직업재활 사업비	예산	550,000	109,716,000	0	110,266,000	*양산순쌀빵 근로자임금 66,673,000 *임가공 근로자 임금 34,400,000 *근로인 사회보험 기관부담금 7,200,000 *근로인 퇴직연금 7,200,000 *부모교육 및 상담 550,000
					실적(1월)	0	9,794,150	0	9,794,150	
					추경예산	550,000	109,473,000	6,000,000	116,023,000	
					증감	0	-243,000	6,000,000	5,757,000	
			335	직업재활 지원사업비	예산	3,600,000	12,000,000	0	15,600,000	
					실적(1월)	0	911,230	0	911,230	*훈련이용인 훈련수당 12,000,000 *단가지원금 3,600,000
					추경예산	3,600,000	12,000,000	0	15,600,000	
					증감	0	0	0	0	
			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 사업비	예산	0	98,088,000	0	98,088,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 60,000,000 *파쇄사업 관련 비용 16,800,000 *양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 12,975,000 *문서파쇄 차량 및 기계 유류대 9,526,000 *양산순쌀빵 품질검사비 3,000,000 *양산순쌀빵 포장재 구입 2,400,000
					실적(1월)	0	3,314,650	0	3,314,650	
					추경예산	0	104,701,000	0	104,701,000	
					증감	0	6,613,000	0	6,613,000	
			338	생산활동 지원 사업비	예산	5,774,000	0	0	5,774,000	
					실적(1월)	521,500	74,500	0	596,000	*양산순쌀빵 3,000,000 *문서파쇄 2,774,000
					추경예산	5,774,000	0	0	5,774,000	
					증감	0	0	0	0	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	사업비	339	지역 사회 연계사업비	예산	0	400,000	500,000	900,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	400,000	500,000	900,000		
						증감	0	0	0	0		
		합계		예산	19,384,000	220,204,000	500,000	240,088,000				
		합계		실적(1월)	521,500	14,094,530	0	14,616,030				
		합계		추경예산	22,384,000	226,574,000	6,500,000	255,458,000				
		합계		증감	3,000,000	6,370,000	6,000,000	15,370,000				
		사업비	외부지원 사업비	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	500,000	500,000			
					실적(1월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	500,000	500,000			
					증감	0	0	0	0			
	343			운영비	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					
합계		예산	0	0	1,500,000	1,500,000						
합계		실적(1월)	0	0	0	0						
합계		추경예산	0	0	1,500,000	1,500,000						
합계		증감	0	0	0	0						
03	사업비	합계		예산	19,384,000	240,004,000	7,100,000	266,488,000				
				실적(1월)	521,500	16,200,480	0	16,721,980				
				추경예산	22,384,000	246,374,000	13,100,000	281,858,000				
				증감	3,000,000	6,370,000	6,000,000	15,370,000				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	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		
				합 계		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		
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
						실적(1월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				812		반환금	예산	53,000	0	0		53,000
							실적(1월)	686	0	0		686
							추경예산	1,513,000	0	0		1,513,000
							증감	1,460,000	0	0		1,460,000
				합 계		예산	53,000	2,000,000	0	2,053,000		
						실적(1월)	686	0	0	686		
						추경예산	1,513,000	2,000,000	0	3,513,000		
						증감	1,460,000	0	0	1,460,000		
총 계				예산	514,593,000	257,807,000	20,600,000	793,000,000				
				실적(1월)	49,439,006	16,641,470	363,275	66,443,751				
				추경예산	519,053,000	273,652,000	22,295,000	815,000,000				
				증감	4,460,000	15,845,000	1,695,000	22,000,000				

\*보조금 퇴직연금 반환 1,460,000  
 \*보조금 발생이자 반납금 50,000  
 \*중증반납금 3,000