

2022년 2차 추경예산서(안)

2022년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2022년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	18,000,000	23,000,000	5,000,000	0	
사 업 수 입	212,000,000	193,800,000	0	18,200,000	
보 조 금	517,540,000	523,864,000	6,324,000	0	
후원금수입	11,600,000	20,000,000	8,400,000	0	
전 입 금	28,000,000	28,000,000	0	0	
이 월 금	16,641,000	16,641,000	0	0	
잡 수 입	11,219,000	9,695,000	0	1,524,000	
총 계	815,000,000	815,000,000			

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	508,763,000	515,450,000	6,687,000	0	
재산조성비	20,766,000	18,019,000	0	2,747,000	
사 업 비	281,858,000	277,995,000	0	3,863,000	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	3,513,000	3,436,000	0	77,000	
총 계	815,000,000	815,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 수	예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
						실적(5월)	0	6,942,000	0	6,942,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
				합 계		예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
						실적(5월)	0	6,942,000	0	6,942,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	55,200,000	0	55,200,000	
						실적(5월)	0	22,855,000	0	22,855,000	
						추경예산	0	53,000,000	0	53,000,000	
						증감	0	-2,200,000	0	-2,200,000	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	132,000,000	0	132,000,000	
						실적(5월)	0	44,442,000	0	44,442,000	
						추경예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
						증감	0	-12,000,000	0	-12,000,000	
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	800,000	0	800,000	
						실적(5월)	0	320,000	0	320,000	
						추경예산	0	800,000	0	800,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
						실적(5월)	0	5,695,000	0	5,695,000	
						추경예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
						증감	0	-4,000,000	0	-4,000,000	
				합 계		예산	0	212,000,000	0	212,000,000	
						실적(5월)	0	73,312,000	0	73,312,000	
						추경예산	0	193,800,000	0	193,800,000	
						증감	0	-18,200,000	0	-18,200,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목													
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	39,575,000	0	0	39,575,000					
						실적(5월)	15,207,000	0	0	15,207,000					
						추경예산	43,928,000	0	0	43,928,000					
						증감	4,353,000	0	0	4,353,000					
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*중증장애인직업재활사업 37,888,000 *문화예술교육사업(영화) 3,040,000 *문화예술교육사업(만화) 3,000,000				
						실적(5월)	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	459,765,000	0	0	459,765,000	*도비수당(가계보조수당) 16,800,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000				
						실적(5월)	220,041,000	0	0	220,041,000					
						추경예산	461,736,000	0	0	461,736,000					
						증감	1,971,000	0	0	1,971,000					
				합 계		예산	517,540,000	0	0	517,540,000	*인건비 398,545,000 *운영비 57,491,000 *생산물품단가지원금 5,700,000				
				실적(5월)		244,348,000	0	0	244,348,000						
				추경예산		523,864,000	0	0	523,864,000						
				증감		6,324,000	0	0	6,324,000						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	*공동모금회 사랑나눔 9,640,000
										실적(5월)	0	0	0	0	
										추경예산	0	0	9,925,000	9,925,000	
										증감	0	0	7,925,000	7,925,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	9,600,000	9,600,000					
		실적(5월)	0					0	4,475,000	4,475,000					
		추경예산	0					0	10,075,000	10,075,000					
		증감	0					0	475,000	475,000					
합 계		예산	0					0	11,600,000	11,600,000					
실적(5월)		0	0					4,475,000	4,475,000						
추경예산		0	0					20,000,000	20,000,000						
증감		0	0					8,400,000	8,400,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목													
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000					
						실적(5월)	0	11,000,000	0	11,000,000					
						추경예산	0	19,000,000	0	19,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000					
						실적(5월)	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	19,000,000	9,000,000	28,000,000					
						실적(5월)	0	11,000,000	2,500,000	13,500,000					
						추경예산	0	19,000,000	9,000,000	28,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	1,000	0	0	1,000	
										실적(5월)	686	0	0	686	*중증 이자 및 기타잔액 686
										추경예산	1,000	0	0	1,000	
										증감	0	0	0	0	
912	전년도 이월금	예산	0					14,945,000	0	14,945,000					
		실적(5월)	0					14,943,830	0	14,943,830	*전년도이월금(양산순쌀쌀사업) 6,043,982 *전년도이월금(임가공사업) 3,725,225				
		추경예산	0					14,945,000	0	14,945,000	*전년도이월금(잡수입) 3,714,870 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 1,459,753				
		증감	0					0	0	0					
913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0					0	1,695,000	1,695,000					
		실적(5월)	0					0	1,694,654	1,694,654					
		추경예산	0					0	1,695,000	1,695,000	*전년도이월금(비지정후원금) 1,694,654				
		증감	0					0	0	0					
합 계		예산	1,000					14,945,000	1,695,000	16,641,000					
		실적(5월)	686					14,943,830	1,694,654	16,639,170					
		추경예산	1,000					14,945,000	1,695,000	16,641,000					
		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	5,000,000	0	5,000,000	
						실적(5월)	0	4,510,000	0	4,510,000	
						추경예산	0	4,510,000	0	4,510,000	
						증감	0	-490,000	0	-490,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	20,000	0	72,000	
						실적(5월)	0	0	0	0	
						추경예산	52,000	60,000	5,000	117,000	
						증감	0	40,000	5,000	45,000	
				1013	기 타 잡수입	예산	1,460,000	4,687,000	0	6,147,000	
						실적(5월)	0	1,398,000	0	1,398,000	
						추경예산	1,383,000	3,685,000	0	5,068,000	
						증감	-77,000	-1,002,000	0	-1,079,000	
				합 계		예산	1,512,000	9,707,000	0	11,219,000	
						실적(5월)	0	5,908,000	0	5,908,000	
						추경예산	1,435,000	8,255,000	5,000	9,695,000	
						증감	-77,000	-1,452,000	5,000	-1,524,000	
총 계				예산	519,053,000	273,652,000	22,295,000	815,000,000			
				실적(5월)	244,348,686	112,105,830	8,669,654	365,124,170			
				추경예산	525,300,000	259,000,000	30,700,000	815,000,000			
				증감	6,247,000	-14,652,000	8,405,000	0			

*퇴직금 반환 1,383,000
*직원식대 3,495,000
*기타잡수입 190,000

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	296,933,000	0	0	296,933,000	*기본급 165,149,000 *중증전담기본급 16,471,850
						실적(5월)	121,200,150	0	0	121,200,150	
						추경예산	302,821,000	0	0	302,821,000	
						증감	5,888,000	0	0	5,888,000	
				112	제수당	예산	87,077,000	0	1,986,000	89,063,000	*도비수당(가계보조) 9,800,000 *도비수당(명절휴가비) 700,000
						실적(5월)	28,474,000	0	270,000	28,744,000	*명절상여금 13,343,000 *시간외근무 25,430,000
						추경예산	80,107,000	0	1,425,000	81,532,000	*중증인력 시간외수당(10시간) 1,155,000 *중증전담상여금 400,000
						증감	-6,970,000	0	-561,000	-7,531,000	*가족수당 3,360,000
				113	일용잡금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(5월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,001,000	0	165,000	32,166,000	
						실적(5월)	12,474,650	0	23,000	12,497,650	*퇴직금 19,170,000 *중증인력 퇴직적립 1,407,350
						추경예산	33,052,000	0	1,073,000	34,125,000	*중증인력 퇴직적립(후원금) 1,050,000
						증감	1,051,000	0	908,000	1,959,000	
				116	사회보험 부담금	예산	33,709,000	0	197,000	33,906,000	
						실적(5월)	13,946,210	0	5,000	13,951,210	
						추경예산	35,053,000	0	5,000	35,058,000	
						증감	1,344,000	0	-192,000	1,152,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(5월)	0	80,000	0	80,000	*직원도서구입 400,000
						추경예산	0	480,000	0	480,000	
						증감	0	80,000	0	80,000	
				합 계		예산	449,720,000	1,600,000	2,348,000	453,668,000	
						실적(5월)	176,095,010	80,000	298,000	176,473,010	
						추경예산	451,033,000	680,000	2,503,000	454,216,000	
						증감	1,313,000	-920,000	155,000	548,000	

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(5월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	700,000	0	700,000		
						증감	0	-500,000	0	-500,000		
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						실적(5월)	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	0	1,000,000		
						실적(5월)	0	0	0	0	*운영위원회 400,000 *인사위원회 200,000	
						추경예산	600,000	0	0	600,000		
						증감	-400,000	0	0	-400,000		
			합 계	예산	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000				
				실적(5월)	0	500,000	0	500,000				
				추경예산	600,000	1,900,000	0	2,500,000				
				증감	-400,000	-500,000	0	-900,000				
		13	운영비	131	여 비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000		
						실적(5월)	108,000	0	0	108,000		
						추경예산	983,000	0	0	983,000		
						증감	-517,000	0	0	-517,000		
				132	수용비 및 수수료	예산	14,280,000	1,488,000	2,947,000	18,715,000	*보안경비 1,078,000 *복합기 1,155,000 *본원정수기 490,000 *소모품 1,970,000 *순쌀빵정수기 357,000 *회계기장료 770,000	*순쌀빵 문자알림서비스 7,000 *순쌀빵 세스쿠 630,000 *순쌀빵 단말기 렌탈비 77,000 *순쌀빵 단말기 통신료 77,000 *기타수용비(후원금) 8,022,000
						실적(5월)	7,072,000	636,000	180,000	7,888,000		
						추경예산	12,892,000	1,427,000	8,202,000	22,521,000		
						증감	-1,388,000	-61,000	5,255,000	3,806,000		
				133	공공요금	예산	10,524,000	1,128,000	0	11,652,000	*파쇄사업 핸드폰요금 192,500 *본원전기요금 1,400,000 *양산순쌀빵수도요금 420,000 *양산순쌀빵전기요금 3,500,000 *인터넷전화 770,000	*팩스요금 48,500 *본원상하수도 및 가스 350,000 *양산순쌀빵 핸드폰 요금 245,000
						실적(5월)	5,028,000	444,000	0	5,472,000		
						추경예산	11,359,000	1,039,000	0	12,398,000		
						증감	835,000	-89,000	0	746,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	134	제 세 공 과금	예산	8,332,000	0	0	8,332,000	*경장협회비 420,000 *신원보증보험 250,000 *여행배상책임보험 260,000 *영업배상책임보험 1,700,000 *직업훈련생재해보험 300,000 *차량보험료 4,100,000 *한강협회비 560,000 *화재보험 450,000
						실적(5월)	1,817,000	0	0	1,817,000	
						추경예산	9,857,000	0	0	9,857,000	
						증감	1,525,000	0	0	1,525,000	
				135	차량비	예산	7,800,000	0	0	7,800,000	*차량유류대 3,500,000 *차량정비대 2,000,000
						실적(5월)	3,640,000	50,000	290,000	3,980,000	
						추경예산	9,140,000	50,000	290,000	9,480,000	
						증감	1,340,000	50,000	290,000	1,680,000	
				136	기타운영비	예산	0	3,696,000	0	3,696,000	*직원급식비 2,097,000
						실적(5월)	0	1,398,000	0	1,398,000	
						추경예산	0	3,495,000	0	3,495,000	
						증감	0	-201,000	0	-201,000	
				합 계		예산	42,436,000	6,312,000	2,947,000	51,695,000	
						실적(5월)	17,665,000	2,528,000	470,000	20,663,000	
						추경예산	44,231,000	6,011,000	8,492,000	58,734,000	
						증감	1,795,000	-301,000	5,545,000	7,039,000	
				합 계		예산	493,156,000	10,312,000	5,295,000	508,763,000	
						실적(5월)	193,760,010	3,108,000	768,000	197,636,010	
						추경예산	495,864,000	8,591,000	10,995,000	515,450,000	
						증감	2,708,000	-1,721,000	5,700,000	6,687,000	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(5월)	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(5월)	0	440,000	0	440,000	
						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	12,966,000	3,900,000	18,866,000	*시설장비유지비 4,649,000 *시설장비유지비(기타) 1,809,000 *시설장비유지비(파쇄-법인전입금) 8,000,000	
						실적(5월)	1,661,000	0	0	1,661,000		
						추경예산	2,000,000	11,409,000	2,710,000	16,119,000		
						증감	0	-1,557,000	-1,190,000	-2,747,000		
				합 계		예산	2,000,000	14,866,000	3,900,000	20,766,000		
						실적(5월)	0	0	0	0		
						추경예산	2,000,000	13,309,000	2,710,000	18,019,000		
						증감	0	-1,557,000	-1,190,000	-2,747,000		
03	사업비	31	운영비	314	의료비	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(5월)	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(5월)	510,000	0	0		
							추경예산	510,000	0	0		510,000
							증감	510,000	-1,000,000	0		-490,000
				319		연료비	예산	0	700,000	0		700,000
							실적(5월)	0	0	0		0
							추경예산	0	420,000	0		420,000
							증감	0	-280,000	0		-280,000
		합 계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
				실적(5월)	0	0	0					
				추경예산	510,000	520,000	0	1,030,000				
				증감	510,000	-1,280,000	0	-770,000				
		32		교육비	325	급식비	예산	0	18,000,000	5,100,000	23,100,000	*이용자급식비 16,058,000 *이용자급식비 기관부담 4,560,000
							실적(5월)	0	8,500,000	420,000	8,920,000	
							추경예산	0	24,558,000	4,980,000	29,538,000	
							증감	0	6,558,000	-120,000	6,438,000	

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(5월)	0	8,500,000	420,000	8,920,000		
					추경예산	0	24,558,000	4,980,000	29,538,000		
					증감	0	6,558,000	-120,000	6,438,000		
		33	사업비	332	사회심리 재활사업비	예산	8,860,000	0	0	8,860,000	*가을여행 2,250,000
						실적(5월)	738,000	20,000	0	758,000	*근로자 금전관리 20,000 *인권교육 200,000
						추경예산	10,818,000	160,000	0	10,978,000	*송년회 1,600,000 *문화예술교육(영화) 2,770,000
						증감	1,958,000	160,000	0	2,118,000	*이용인 대표단 선출 90,000 *문화예술교육(만화) 3,000,000 *이용인 자조모임 150,000 *문화예술 사회보험 기관 140,000
				334	직업재활 사업비	예산	550,000	109,473,000	6,000,000	116,023,000	*양산순쌀빵 근로인 사회보험 기관부담금 3,220,000
						실적(5월)	50,000	40,342,000	1,730,000	42,122,000	*양산순쌀빵 근로인 퇴직연금 2,450,000
						추경예산	550,000	97,417,000	1,730,000	99,697,000	*양산순쌀빵 근로자임금 29,380,000
						증감	0	-12,056,000	-4,270,000	-16,326,000	*임가공 근로인 사회보험 기관부담금 525,000 *임가공 근로인 퇴직연금 1,680,000 *임가공 근로자 임금 19,820,000 *부모교육 및 상담 500,000
				335	직업재활 지원사업비	예산	3,600,000	12,000,000	0	15,600,000	
						실적(5월)	1,905,000	5,367,000	0	7,272,000	*단가지원금 3,795,000
						추경예산	5,700,000	12,367,000	0	18,067,000	*훈련이용인 훈련수당 7,000,000
						증감	2,100,000	367,000	0	2,467,000	
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(5월)	600,000	0	0	600,000	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	생산활동 사업비	예산	0	104,701,000	0	104,701,000	*양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 9,288,000
						실적(5월)	0	19,784,000	0	19,784,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 42,000,000
						추경예산	0	99,418,000	0	99,418,000	*양산순쌀빵 포장재 구입 1,400,000
						증감	0	-5,283,000	0	-5,283,000	*양산순쌀빵 품질검사비 3,162,000 *파쇄사업 관련 비용 10,074,000 *문서파쇄 기계장치 및 차량 유지 13,710,000
				338	생산활동 지원 사업비	예산	5,774,000	0	0	5,774,000	
						실적(5월)	1,672,000	80,000	0	1,752,000	*양산순쌀빵 1,750,000
						추경예산	4,822,000	80,000	0	4,902,000	*문서파쇄 1,400,000
						증감	-952,000	80,000	0	-872,000	

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(5월)	0	180,000	0	180,000		
						추경예산	0	480,000	285,000	765,000		
						증감	0	80,000	-215,000	-135,000		
			합계		예산	22,384,000	226,574,000	6,500,000	255,458,000			
					실적(5월)	4,965,000	65,773,000	1,730,000	72,468,000			
					추경예산	25,490,000	209,922,000	2,015,000	237,427,000			
					증감	3,106,000	-16,652,000	-4,485,000	-18,031,000			
		34		외부지원 사업비	341	인건비	예산	0	0	500,000	500,000	
							실적(5월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	0	0	
							증감	0	0	-500,000	-500,000	
				342		사업비	예산	0	0	500,000	500,000	
							실적(5월)	0	0	0	0	
							추경예산	0	0	9,640,000	9,640,000	
							증감	0	0	9,140,000	9,140,000	
	343		운영비	예산	0	0	500,000	500,000				
				실적(5월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	0	360,000	360,000				
				증감	0	0	-140,000	-140,000				
			합계		예산	0	0	1,500,000	1,500,000			
					실적(5월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	10,000,000	10,000,000			
					증감	0	0	8,500,000	8,500,000			
	03	사업비	합계		예산	22,384,000	246,374,000	13,100,000	281,858,000			
					실적(5월)	4,965,000	74,273,000	2,150,000	81,388,000			
					추경예산	26,000,000	235,000,000	16,995,000	277,995,000			
					증감	3,616,000	-11,374,000	3,895,000	-3,863,000			

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(5월)	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(5월)	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(5월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				812		반환금	예산	1,513,000	0	0	1,513,000	
							실적(5월)	686	0	0	686	*보조금 퇴직연금 반환 1,383,000
							추경예산	1,436,000	0	0	1,436,000	*보조금 발생이자 반납금 50,000
							증감	-77,000	0	0	-77,000	*증증반납금 3,000
				합 계		예산	1,513,000	2,000,000	0	3,513,000		
						실적(5월)	686	0	0	686		
						추경예산	1,436,000	2,000,000	0	3,436,000		
						증감	-77,000	0	0	-77,000		
총 계				예산	519,053,000	273,652,000	22,295,000	815,000,000				
				실적(5월)	198,725,696	77,381,000	2,918,000	279,024,696				
				추경예산	525,300,000	259,000,000	30,700,000	815,000,000				
				증감	6,247,000	-14,652,000	8,405,000	0				