

2022년 3차 추경예산서

2022년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2022년 미래직업재활원 3차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	23,000,000	23,000,000	0	0	
사 업 수 입	193,800,000	193,800,000	0	0	
보 조 금	523,864,000	510,367,000	0	13,497,000	
후원금수입	20,000,000	26,539,000	6,539,000	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	9,695,000	8,653,000	0	1,042,000	
총 계	815,000,000	807,000,000		8,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	515,450,000	498,936,000	0	16,514,000	
재산조성비	18,019,000	6,499,000	0	11,520,000	
사 업 비	277,995,000	291,799,000	13,804,000	0	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	3,436,000	9,766,000	6,330,000	0	
총 계	815,000,000	807,000,000		8,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						실적(10월)	0	17,136,000	0	17,136,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						실적(10월)	0	17,136,000	0	17,136,000	
						추경예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사업수입	21	사업수입	211	임가공 사업수입	예산	0	53,000,000	0	53,000,000	
						실적(10월)	0	37,770,000	0	37,770,000	
						추경예산	0	43,570,000	0	43,570,000	
						증감	0	-9,430,000	0	-9,430,000	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
						실적(10월)	0	99,600,000	0	99,600,000	
						추경예산	0	118,600,000	0	118,600,000	
						증감	0	-1,400,000	0	-1,400,000	
				213	기타 사업수입	예산	0	800,000	0	800,000	
						실적(10월)	0	520,000	0	520,000	
						추경예산	0	520,000	0	520,000	
						증감	0	-280,000	0	-280,000	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
						실적(10월)	0	24,630,000	0	24,630,000	
						추경예산	0	31,110,000	0	31,110,000	
						증감	0	11,110,000	0	11,110,000	
				합 계		예산	0	193,800,000	0	193,800,000	
						실적(10월)	0	162,520,000	0	162,520,000	
						추경예산	0	193,800,000	0	193,800,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고								
관	항							목							
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	43,928,000	0	0	43,928,000					
						실적(10월)	34,442,820	0	0	34,442,820					
						추경예산	43,917,000	0	0	43,917,000					
						증감	-11,000	0	0	-11,000					
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*중증장애인직업재활사업 37,877,000 *문화예술교육사업(영화) 3,040,000 *문화예술교육사업(만화) 3,000,000				
						실적(10월)	18,200,000	0	0	18,200,000					
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	예산	461,736,000	0	0	461,736,000	*도비수당(가계보조수당) 16,800,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000				
						실적(10월)	445,928,000	0	0	445,928,000					
						추경예산	448,250,000	0	0	448,250,000					
						증감	-13,486,000	0	0	-13,486,000					
				합 계		예산	523,864,000	0	0	523,864,000	*인건비 385,750,000 *운영비 56,500,000 *생산물품단가지원금 5,000,000				
				실적(10월)		498,570,820	0	0	498,570,820						
				추경예산		510,367,000	0	0	510,367,000						
				증감		-13,497,000	0	0	-13,497,000						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	9,925,000	9,925,000	*공동모금회 사랑나눔 9,640,000 *공동모금회 양산순쌀빵시설개보수 7,950,000
										실적(10월)	0	0	17,590,000	17,590,000	
										추경예산	0	0	17,590,000	17,590,000	
										증감	0	0	7,665,000	7,665,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	10,075,000	10,075,000					
		실적(10월)	0					0	7,650,000	7,650,000					
		추경예산	0					0	8,949,000	8,949,000					
		증감	0					0	-1,126,000	-1,126,000					
합 계		예산	0					0	20,000,000	20,000,000					
실적(10월)		0	0					25,240,000	25,240,000						
추경예산		0	0					26,539,000	26,539,000						
증감		0	0					6,539,000	6,539,000						

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(10월)	0	17,000,000	0	17,000,000					
						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(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	19,000,000	9,000,000	28,000,000					
						실적(10월)	0	17,000,000	6,500,000	23,500,000					
						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	*중증 이자 및 기타잔액 686
										실적(10월)	1,000	0	0	1,000	
										추경예산	1,000	0	0	1,000	
										증감	0	0	0	0	
912	전년도 이월금	예산	0					14,945,000	0	14,945,000	*전년도이월금(양산순쌀쌀사업) 6,043,982 *전년도이월금(임가공사업) 3,725,225 *전년도이월금(잡수입) 3,714,870 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 1,459,753				
		실적(10월)	0					14,945,000	0	14,945,000					
		추경예산	0					14,945,000	0	14,945,000					
		증감	0					0	0	0					
913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0					0	1,695,000	1,695,000	*전년도이월금(비지정후원금) 1,694,654				
		실적(10월)	0					0	1,695,000	1,695,000					
		추경예산	0					0	1,695,000	1,695,000					
		증감	0					0	0	0					
합 계		예산	1,000					14,945,000	1,695,000	16,641,000					
		실적(10월)	1,000					14,945,000	1,695,000	16,641,000					
		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	4,510,000	0	4,510,000	
						실적(10월)	0	4,510,000	0	4,510,000	
						추경예산	0	4,510,000	0	4,510,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	60,000	5,000	117,000	
						실적(10월)	20,000	12,000	2,000	34,000	
						추경예산	52,000	24,000	6,000	82,000	
						증감	0	-36,000	1,000	-35,000	
				1013	기 타 잡수입	예산	1,383,000	3,685,000	0	5,068,000	
						실적(10월)	0	2,973,000	0	2,973,000	
						추경예산	0	4,061,000	0	4,061,000	
						증감	-1,383,000	376,000	0	-1,007,000	
				합 계		예산	1,435,000	8,255,000	5,000	9,695,000	
						실적(10월)	20,000	7,495,000	2,000	7,517,000	
						추경예산	52,000	8,595,000	6,000	8,653,000	
						증감	-1,383,000	340,000	1,000	-1,042,000	
총 계				예산	525,300,000	259,000,000	30,700,000	815,000,000			
				실적(10월)	498,591,820	219,096,000	33,437,000	751,124,820			
				추경예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000			
				증감	-14,880,000	340,000	6,540,000	-8,000,000			

*직원식대 3,495,000
*기타잡수입 566,000

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목	구분								
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	302,821,000	0	0	302,821,000	
						실적(10월)	244,856,700	0	0	244,856,700	
						추경예산	295,075,000	0	0	295,075,000	
						증감	-7,746,000	0	0	-7,746,000	
				112	제수당	예산	80,107,000	0	1,425,000	81,532,000	*가족수당 3,360,000 *도비수당 18,200,000 *상여금 27,470,000 *시간외근무수당 26,710,000
						실적(10월)	64,291,690	0	738,320	65,030,010	
						추경예산	74,670,000	0	1,253,000	75,923,000	
						증감	-5,437,000	0	-172,000	-5,609,000	
				113	일용잡금	예산	0	200,000	0	200,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	-199,000	0	-199,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,052,000	0	1,073,000	34,125,000	
						실적(10월)	25,764,600	0	61,520	25,826,120	
						추경예산	30,815,000	0	106,000	30,921,000	
						증감	-2,237,000	0	-967,000	-3,204,000	
				116	사회보험 부담금	예산	35,053,000	0	5,000	35,058,000	
						실적(10월)	28,714,080	0	3,080	28,717,160	
						추경예산	34,667,000	0	10,000	34,677,000	
						증감	-386,000	0	5,000	-381,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	480,000	0	480,000	
						실적(10월)	0	320,000	0	320,000	
						추경예산	0	670,000	50,000	720,000	
						증감	0	190,000	50,000	240,000	
				합 계		예산	451,033,000	680,000	2,503,000	454,216,000	
						실적(10월)	363,627,070	320,000	802,920	364,749,990	
						추경예산	435,227,000	671,000	1,419,000	437,317,000	
						증감	-15,806,000	-9,000	-1,084,000	-16,899,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-600,000	0	-600,000	
		12	업 무 추진비	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	600,000	0	0	600,000	
						실적(10월)	355,630	0	0	355,630	
						추경예산	646,000	0	0	646,000	
						증감	46,000	0	0	46,000	
			합 계	예산	600,000	1,900,000	0	2,500,000			
				실적(10월)	355,630	1,000,000	0	1,355,630			
				추경예산	646,000	1,300,000	0	1,946,000			
				증감	46,000	-600,000	0	-554,000			
		13	운영비	131	여 비	예산	983,000	0	0	983,000	
						실적(10월)	438,000	0	0	438,000	
						추경예산	932,000	0	0	932,000	
						증감	-51,000	0	0	-51,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	12,892,000	1,427,000	8,202,000	22,521,000	
						실적(10월)	14,214,345	2,064,980	1,248,810	17,528,135	
						추경예산	17,876,000	2,900,000	2,340,000	23,116,000	
						증감	4,984,000	1,473,000	-5,862,000	595,000	
			133	공공요금	예산	11,359,000	1,039,000	0	12,398,000		
					실적(10월)	10,533,790	822,060	0	11,355,850		
					추경예산	12,231,000	1,188,000	0	13,419,000		
					증감	872,000	149,000	0	1,021,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	134	제 세 공 과금	예산	9,857,000	0	0	9,857,000	
						실적(10월)	5,113,440	0	0	5,113,440	
						추경예산	7,906,000	0	0	7,906,000	
						증감	-1,951,000	0	0	-1,951,000	
				135	차량비	예산	9,140,000	50,000	290,000	9,480,000	
						실적(10월)	7,857,750	50,000	510,000	8,417,750	
						추경예산	9,600,000	50,000	510,000	10,160,000	
						증감	460,000	0	220,000	680,000	
				136	기타운영비	예산	0	3,495,000	0	3,495,000	
						실적(10월)	0	3,112,900	109,400	3,222,300	
						추경예산	0	4,030,000	110,000	4,140,000	
						증감	0	535,000	110,000	645,000	
				합 계		예산	44,231,000	6,011,000	8,492,000	58,734,000	
						실적(10월)	38,157,325	6,049,940	1,868,210	46,075,475	
						추경예산	48,545,000	8,168,000	2,960,000	59,673,000	
						증감	4,314,000	2,157,000	-5,532,000	939,000	
		합 계		예산	495,864,000	8,591,000	10,995,000	515,450,000			
				실적(10월)	402,140,025	7,369,940	2,671,130	412,181,095			
				추경예산	484,418,000	10,139,000	4,379,000	498,936,000			
				증감	-11,446,000	1,548,000	-6,616,000	-16,514,000			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-400,000	0	-400,000	
				212	자 산 취 득비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						실적(10월)	0	440,000	0	440,000	
						추경예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
						증감	0	-400,000	0	-400,000	

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	11,409,000	2,710,000	16,119,000			
						실적(10월)	1,959,000	1,925,000	0	3,884,000			
						추경예산	1,959,000	3,440,000	0	5,399,000			
						증감	-41,000	-7,969,000	-2,710,000	-10,720,000			
				합 계		예산	2,000,000	13,309,000	2,710,000	18,019,000			
						실적(10월)	1,959,000	2,365,000	0	4,324,000			
						추경예산	1,959,000	4,540,000	0	6,499,000			
						증감	-41,000	-8,769,000	-2,710,000	-11,520,000			
03	사업비	31	운영비	314	의료비	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			
				316		직 업 재활비	예산	510,000	0	0	510,000		
							실적(10월)	508,900	0	0			
							추경예산	509,000	0	0	509,000		
							증감	-1,000	0	0	-1,000		
				319		연료비	예산	0	420,000	0	420,000		
							실적(10월)	0	0	0	0		
							추경예산	0	0	0	0		
							증감	0	-420,000	0	-420,000		
			합 계		예산	510,000	520,000	0	1,030,000				
					실적(10월)	508,900	0	0	508,900				
					추경예산	509,000	0	0	509,000				
					증감	-1,000	-520,000	0	-521,000				
			32		교육비	325	급식비	예산	0	24,558,000	4,980,000	29,538,000	
								실적(10월)	0	18,684,000	3,309,750	21,993,750	
								추경예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000	
								증감	0	-10,000	-281,000	-291,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목								
03	사업비	32	교육비	합 계	예산	0	24,558,000	4,980,000	29,538,000	
					실적(10월)	0	18,684,000	3,309,750	21,993,750	
					추경예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000	
					증감	0	-10,000	-281,000	-291,000	
	사업비	33	332	사회심리 재활사업비	예산	10,818,000	160,000	0	10,978,000	
					실적(10월)	4,038,900	33,550	423,000	4,495,450	
					추경예산	6,872,000	60,000	3,200,000	10,132,000	
					증감	-3,946,000	-100,000	3,200,000	-846,000	
			334	직업재활 사업비	예산	550,000	97,417,000	1,730,000	99,697,000	
					실적(10월)	557,850	83,689,700	1,730,000	85,977,550	*근로자인건비 103,030,000 *직업재활사례관리사업비 250,000 *직업재활프로그램비 2,208,000
					추경예산	728,000	102,950,000	1,730,000	105,408,000	
					증감	178,000	5,533,000	0	5,711,000	
			335	직업재활 지원사업비	예산	5,700,000	12,367,000	0	18,067,000	
					실적(10월)	3,677,700	15,459,547	0	19,137,247	*생산물품단가지원금 5,000,000 *훈련장애인 훈련수당 21,000,000
					추경예산	6,000,000	21,000,000	0	27,000,000	
					증감	300,000	8,633,000	0	8,933,000	
		336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
				실적(10월)	1,195,620	0	0	1,195,620		
				추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
				증감	0	0	0	0		
		337	생산활동 사업비	예산	0	99,418,000	0	99,418,000		
				실적(10월)	0	43,273,350	100,000	43,373,350		
				추경예산	0	90,091,000	2,807,000	92,898,000		
				증감	0	-9,327,000	2,807,000	-6,520,000		
		338	생산활동 지원 사업비	예산	4,822,000	80,000	0	4,902,000		
				실적(10월)	2,550,670	170,530	0	2,721,200	*제품개발비 622,000 *홍보광고물류비 4,535,000	
				추경예산	3,095,000	600,000	1,470,000	5,165,000		
				증감	-1,727,000	520,000	1,470,000	263,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	339	지역 사회 연계사업비	예산	0	480,000	285,000	765,000	
						실적(10월)	0	230,200	0	230,200	
						추경예산	0	250,000	0	250,000	
						증감	0	-230,000	-285,000	-515,000	
		합계		예산	25,490,000	209,922,000	2,015,000	237,427,000			
				실적(10월)	12,020,740	142,856,877	2,253,000	157,130,617			
				추경예산	20,295,000	214,951,000	9,207,000	244,453,000			
				증감	-5,195,000	5,029,000	7,192,000	7,026,000			
		341		인건비	예산	0	0	0	0		
					실적(10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
	342		사업비	예산	0	0	9,640,000	9,640,000			
				실적(10월)	0	0	3,509,900	3,509,900			
				추경예산	0	0	17,590,000	17,590,000			
				증감	0	0	7,950,000	7,950,000			
	343		운영비	예산	0	0	360,000	360,000			
				실적(10월)	0	0	0	0			
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	0	-360,000	-360,000			
	합계		예산	0	0	10,000,000	10,000,000				
			실적(10월)	0	0	3,509,900	3,509,900	*공동모금회 사랑나눔 9,640,000			
			추경예산	0	0	17,590,000	17,590,000	*공동모금회 양산순쌀빵시설개보수 7,950,000			
			증감	0	0	7,590,000	7,590,000				
03		사업비		합계		예산	26,000,000	235,000,000	16,995,000	277,995,000	
						실적(10월)	12,529,640	161,540,877	9,072,650	183,143,167	
						추경예산	20,804,000	239,499,000	31,496,000	291,799,000	
						증감	-5,196,000	4,499,000	14,501,000	13,804,000	

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(10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				합 계		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			
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
						실적(10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	5,162,000	1,363,000	6,525,000			
						증감	0	3,162,000	1,363,000	4,525,000			
				812		반환금	예산	1,436,000	0	0	1,436,000	*보조금 인건비 잔액 반납 3,000,000 *문화예술교육(영화) 반환금 186,500 *보조금 발생이자반납금 50,000 *양산순철방시설개보수 이자반납 1,000	
							실적(10월)	1,000	0	0	1,000		
							추경예산	3,239,000	0	2,000	3,241,000		
							증감	1,803,000	0	2,000	1,805,000		
				합 계		예산	1,436,000	2,000,000	0	3,436,000	*공동모금회사랑나눔이자 반환금 1,000 *중증직업재활사업 당해년도 잔액 및 이자 반납 1,000 *중증직업재활사업 과년도 이자반납 1,000 *문화예술교육(만화) 이자반납금 500		
						실적(10월)	1,000	0	0	1,000			
						추경예산	3,239,000	5,162,000	1,365,000	9,766,000			
						증감	1,803,000	3,162,000	1,365,000	6,330,000			
				총 계				예산	525,300,000	259,000,000	30,700,000	815,000,000	
								실적(10월)	416,629,665	171,275,817	11,743,780	599,649,262	
								추경예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000	
								증감	-14,880,000	340,000	6,540,000	-8,000,000	