

2023년 예산서

2023년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2023년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2023년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	23,000,000	28,800,000	5,800,000	0	
사 업 수 입	193,800,000	195,400,000	1,600,000	0	
보 조 금	510,367,000	550,235,000	39,868,000	0	
후원금수입	26,539,000	11,200,000	0	15,339,000	
전 입 금	28,000,000	34,000,000	6,000,000	0	
이 월 금	16,641,000	30,801,000	14,160,000	0	
잡 수 입	8,653,000	8,564,000	0	89,000	
총 계	807,000,000	859,000,000	52,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2023년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	498,936,000	549,761,000	50,825,000	0	
재산조성비	6,499,000	18,160,000	11,661,000	0	
사 업 비	291,799,000	287,180,000	0	4,619,000	
잡 지 출	0	100,000	100,000	0	
예 비 비	9,766,000	3,799,000	0	5,967,000	
총 계	807,000,000	859,000,000	52,000,000		

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	23,000,000	0	23,000,000	
						2023년예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
						증감	0	5,800,000	0	5,800,000	
				합 계		전년도예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						2023년예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
						증감	0	5,800,000	0	5,800,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	전년도예산	0	43,570,000	0	43,570,000	
						2023년예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
						증감	0	-9,970,000	0	-9,970,000	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	전년도예산	0	118,600,000	0	118,600,000	
						2023년예산	0	132,000,000	0	132,000,000	
						증감	0	13,400,000	0	13,400,000	
				213	기 타 사 업 수 입	전년도예산	0	520,000	0	520,000	
						2023년예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	-120,000	0	-120,000	
				214	문서파쇄사 업	전년도예산	0	31,110,000	0	31,110,000	
						2023년예산	0	29,400,000	0	29,400,000	
						증감	0	-1,710,000	0	-1,710,000	
				합 계		전년도예산	0	193,800,000	0	193,800,000	
						2023년예산	0	195,400,000	0	195,400,000	
						증감	0	1,720,000	0	1,720,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목													
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도예산	43,917,000	0	0	43,917,000	*중증직업재활기관부담금 5,575,000 *중증직업재활사업비 3,600,000 *중증직업재활사업인건비 28,990,000				
						2023년예산	38,165,000	0	0	38,165,000					
						증감	-5,752,000	0	0	-5,752,000					
				412	시도보조금	전년도예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16800000 *(도)명절휴가비 1400000				
						2023년예산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	전년도예산	448,250,000	0	0	448,250,000	*보조금 인건비 402,977,000 *보조금 운영비 62,691,000 *생산물품단가지원금 6,000,000				
						2023년예산	493,870,000	0	0	493,870,000					
						증감	45,620,000	0	0	45,620,000					
				합 계		전년도예산	510,367,000	0	0	510,367,000					
						2023년예산	550,235,000	0	0	550,235,000					
						증감	39,868,000	0	0	39,868,000					
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도예산	0	0	17,590,000	17,590,000	
										2023년예산	0	0	1,600,000	1,600,000	
										증감	0	0	-15,990,000	-15,990,000	
512	비지정 후원금	전년도예산	0					0	8,949,000	8,949,000					
		2023년예산	0					0	9,600,000	9,600,000					
		증감	0					0	651,000	651,000					
합 계		전년도예산	0					0	26,539,000	26,539,000					
		2023년예산	0					0	11,200,000	11,200,000					
		증감	0					0	-15,339,000	-15,339,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	전년도예산	0	19,000,000	0	19,000,000		
						2023년예산	0	25,000,000	0	25,000,000		
						증감	0	6,000,000	0	6,000,000		
				812	법 인 전입금 (후원금)	전년도예산	0	0	9,000,000	9,000,000		
						2023년예산	0	0	9,000,000	9,000,000		
						증감	0	0	0	0		
	합 계	전년도예산	0	19,000,000	9,000,000	28,000,000						
		2023년예산	0	25,000,000	9,000,000	34,000,000						
		증감	0	6,000,000	0	6,000,000						
	09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	전년도예산	1,000	0	0	1,000	
							2023년예산	1,000	0	0	1,000	
							증감	0	0	0	0	
912					전년도 이월금	전년도예산	0	14,945,000	0	14,945,000	*전년도이월금(문서파쇄수입) 15,000,000	
						2023년예산	0	29,000,000	0	29,000,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업수입) 10,000,000	
						증감	0	14,055,000	0	14,055,000	*전년도이월금(법인전입금-자부담) 4,000,000	
913					전년도 이월금 (후원금)	전년도예산	0	0	1,695,000	1,695,000		
						2023년예산	0	0	1,800,000	1,800,000	*전년도이월금(법인전입금 후원금) 1,500,000	
						증감	0	0	105,000	105,000	*전년도이월금(비지정후원금) 300,000	
합 계		전년도예산	1,000	14,945,000	1,695,000	16,641,000						
		2023년예산	1,000	29,000,000	1,800,000	30,801,000						
		증감	0	14,055,000	105,000	14,160,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도예산	0	4,510,000	0	4,510,000		
						2023년예산	0	180,000	0	180,000		
						증감	0	-4,330,000	0	-4,330,000		
				1012	기타예금 이자수입	전년도예산	52,000	24,000	6,000	82,000		
						2023년예산	52,000	0	0	52,000		
						증감	0	-24,000	-6,000	-30,000		
				1013	기 타 잡수입	전년도예산	0	4,061,000	0	4,061,000		
						2023년예산	2,712,000	5,620,000	0	8,332,000		
						증감	2,712,000	1,559,000	0	4,271,000		
				합 계		전년도예산	52,000	8,595,000	6,000	8,653,000		
						2023년예산	2,764,000	5,800,000	0	8,564,000		
						증감	2,712,000	-2,795,000	-6,000	-89,000		
총 계					전년도예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000			
					2023년예산	553,000,000	284,000,000	22,000,000	859,000,000			
					증감	42,580,000	24,780,000	-15,240,000	52,120,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도예산	295,075,000	0	0	295,075,000	*기본급 284,914,000 *중증전담기본급 28,990,000
						2023년예산	313,904,000	0	0	313,904,000	
						증감	18,829,000	0	0	18,829,000	
				112	제수당	전년도예산	74,670,000	0	1,253,000	75,923,000	*시간외근무 40,988,000 *명절상여금 28,403,000 *도비수당(가계보조) 16,800,000 *가족수당 3,360,000 *중증인력 시간외수당(10시간) 2,084,000 *중증 명절상여금 보전차액 1,980,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000
						2023년예산	90,951,000	0	4,064,000	95,015,000	
						증감	16,281,000	0	2,811,000	19,092,000	
				113	일용잡금	전년도예산	0	1,000	0	1,000	
						2023년예산	0	120,000	0	120,000	
						증감	0	119,000	0	119,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도예산	30,815,000	0	106,000	30,921,000	*퇴직금 31,322,000 *중증인력 퇴직적립 2,485,000 *중증인력 퇴직적립(법인후원금) 339,000
						2023년예산	33,807,000	0	339,000	34,146,000	
						증감	2,992,000	0	233,000	3,225,000	
				116	사회보험 부담금	전년도예산	34,667,000	0	10,000	34,677,000	*사회보험기관부담금 36,192,000 *중증인력 사회보험기관부담 3,090,000 *중증인력 사회보험기관부담(후원금) 563,000
						2023년예산	39,282,000	0	563,000	39,845,000	
						증감	4,615,000	0	553,000	5,168,000	
				117	기 타 후생경비	전년도예산	0	670,000	50,000	720,000	
						2023년예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	-270,000	-50,000	-320,000	
				합 계		전년도예산	435,227,000	671,000	1,419,000	437,317,000	
						2023년예산	477,944,000	520,000	4,966,000	483,430,000	
						증감	42,717,000	-151,000	3,547,000	46,113,000	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
		항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	전년도예산	0	100,000	0	100,000		
						2023년예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
				122	직 책 보조비	전년도예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						2023년예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						증감	0	0	0	0		
				123	회의비	전년도예산	646,000	0	0	646,000		
						2023년예산	1,000,000	0	0	1,000,000	*운영위원회 800,000 *인사위원회 200,000	
						증감	354,000	0	0	354,000		
			합 계		전년도예산	646,000	1,300,000	0	1,946,000			
					2023년예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000			
					증감	354,000	0	0	354,000			
	사무비	13	운영비	131	여 비	전년도예산	932,000	0	0	932,000		
						2023년예산	1,500,000	0	0	1,500,000		
						증감	568,000	0	0	568,000		
				132	수용비 및 수수료	전년도예산	17,876,000	2,900,000	2,340,000	23,116,000	*소모품 4,000,000 *회계기장료 1,980,000 *복합기 1,980,000 *보안경비 1,848,000 *양산순찰병소모품 1,800,000 *기타수용비 1,147,000 *양산순찰병 세스코 1,080,000	*소방안전유지보수료 660,000 *순찰병정수기 612,000 *본원정수기 576,000 *카드단말기 렌탈비 132,000 *카드단말기 통신요금 132,000 *문자알림서비스 12,000
						2023년예산	14,879,000	1,080,000	9,900,000	25,859,000		
						증감	-2,997,000	-1,820,000	7,560,000	2,743,000		
				133	공공요금	전년도예산	12,231,000	1,188,000	0	13,419,000	*본원전기요금 2,400,000 *본원상하수도요금 600,000 *인터넷전화 1,200,000 *팩스요금 120,000	*분원 전기요금 6,000,000 *분원 핸드폰 요금 120,000 *분원 수도요금 720,000
						2023년예산	10,560,000	600,000	0	11,160,000		
						증감	-1,671,000	-588,000	0	-2,259,000		
				134	제 세 공과금	전년도예산	7,906,000	0	0	7,906,000	*자랑보험료 3,750,000 *영업배상책임보험 1,700,000 *한정협회비 960,000 *경장협회비 720,000 *화재보험 450,000	*자동차세 360,000 *여행배상책임보험 260,000 *신원보증보험 250,000 *환경개선부담금 100,000 *직업훈련생태해보험 30,000 *기타제세공과금 12,000
						2023년예산	8,592,000	0	0	8,592,000		
						증감	686,000	0	0	686,000		

		과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목								
01	사무비	13	135	차량비	전년도예산	9,600,000	50,000	510,000	10,160,000	*차량유류대 9,300,000 *차량정비대 3,000,000
					2023년예산	12,300,000	0	0	12,300,000	
					증감	2,700,000	-50,000	-510,000	2,140,000	
			136	기타운영비	전년도예산	0	4,030,000	110,000	4,140,000	*직원급식비 4,620,000
					2023년예산	0	4,620,000	0	4,620,000	
					증감	0	590,000	-110,000	480,000	
			합 계		전년도예산	48,545,000	8,168,000	2,960,000	59,673,000	
					2023년예산	47,831,000	6,300,000	9,900,000	64,031,000	
					증감	-714,000	-1,868,000	6,940,000	4,358,000	
		합 계		전년도예산	484,418,000	10,139,000	4,379,000	498,936,000		
				2023년예산	526,775,000	8,120,000	14,866,000	549,761,000		
				증감	42,357,000	-2,019,000	10,487,000	50,825,000		
02	재 산 조성비	21	211	시설비	전년도예산	0	0	0	0	
					2023년예산	0	10,000	0	10,000	
					증감	0	10,000	0	10,000	
			212	자 산 취득비	전년도예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
					2023년예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
					증감	0	400,000	0	400,000	
			213	시설장비 유 지 비	전년도예산	1,959,000	3,440,000	0	5,399,000	
					2023년예산	4,000,000	11,916,000	734,000	16,650,000	
					증감	2,041,000	8,476,000	734,000	11,251,000	
		합 계		전년도예산	1,959,000	4,540,000	0	6,499,000		
				2023년예산	4,000,000	13,426,000	734,000	18,160,000		
				증감	2,041,000	8,886,000	734,000	11,661,000		

		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
03	사업비	31	운영비	314	의료비	전년도예산	0	0	0	차기 추경시 계정 통폐합 관)사무비 항)운영비 목)수용비 및 수수료
						2023년예산	0	0	0	
						증감	0	0	0	
			316	직업 재활비	전년도예산	509,000	0	0	509,000	차기 추경시 계정 통폐합 관)사업비 항)사업비 목)직업재활사업비
					2023년예산	0	0	0		
					증감	-509,000	0	0	-509,000	
			319	연료비	전년도예산	0	0	0	0	차기 추경시 계정 통폐합 관)사무비 항)운영비 목)공공요금
					2023년예산	0	0	0		
					증감	0	0	0	0	
		합 계	전년도예산	509,000	0	0	509,000			
			2023년예산	0	0	0	0			
			증감	-509,000	0	0	-509,000			
	32	교육비	325	급식비	전년도예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000	
					2023년예산	0	28,800,000	4,800,000	33,600,000	
					증감	0	4,252,000	101,000	4,353,000	
			합 계	전년도예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000		
				2023년예산	0	28,800,000	4,800,000	33,600,000		
				증감	0	4,252,000	101,000	4,353,000		

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
03	사업비	33	사업비	331	사회심리 재활사업비	전년도예산	6,872,000	60,000	3,200,000	10,132,000	*가을여행 2,000,000 *성교육 200,000 *장애인의날 2,000,000 *이용인 자조모임 200,000 *송년회 2,000,000 *이용인 대표단 선출 130,000 *인권교육 400,000 *근로자 금전관리 30,000
						2023년예산	6,960,000	0	0	6,960,000	
						증감	88,000	-60,000	-3,200,000	-3,172,000	
				332	직업재활 사업비	전년도예산	728,000	102,950,000	1,730,000	105,408,000	*양산순쌀빵 근로자임금 49,200,000 *문서파쇄 근로자 임금 33,120,000 *근로자 기관부담금 21,600,000 *직업재활 사업비 1,100,000 *부모교육 및 상담 500,000
						2023년예산	500,000	108,020,000	0	108,520,000	
						증감	-228,000	5,070,000	-1,730,000	3,112,000	
				333	직업재활 지원사업비	전년도예산	6,000,000	21,000,000	0	27,000,000	*훈련이용인 훈련수당 9,600,000 *단가지원금 6,000,000
						2023년예산	6,000,000	9,600,000	0	15,600,000	
						증감	0	-11,400,000	0	-11,400,000	
				334	중증사업비	전년도예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						2023년예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	생산활동 사업비	전년도예산	0	90,091,000	2,807,000	92,898,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 60,000,000 *파쇄사업 관련 비용 16,800,000 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 13,780,000 *양산순쌀빵 품질검사비 10,056,000 *양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 8,668,000 *양산순쌀빵 포장재 구입 2,400,000
						2023년예산	0	114,500,000	0	114,500,000	
						증감	0	24,409,000	-2,807,000	21,602,000	
				336	생산활동 지원 사업비	전년도예산	3,095,000	600,000	1,470,000	5,165,000	*양산순쌀빵 1,200,000 *문서파쇄 1,200,000
						2023년예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
						증감	-695,000	-600,000	-1,470,000	-2,765,000	
				337	지역사회 연계사업비	전년도예산	0	250,000	0	250,000	
						2023년예산	0	400,000	100,000	500,000	
						증감	0	150,000	100,000	250,000	
				338	외부지원사 업	전년도예산	0	0	0	0	
						2023년예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
						증감	0	0	1,500,000	1,500,000	
				합계		전년도예산	20,295,000	214,951,000	9,207,000	244,453,000	
						2023년예산	19,460,000	232,520,000	1,600,000	253,580,000	
						증감	-835,000	17,569,000	-9,107,000	7,627,000	

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	차기 추경시 계정 이동 관)사업비 항)사업비 목)외부지원사업
						2023년예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				342	사업비	전년도예산	0	0	17,590,000	17,590,000	차기 추경시 계정 이동 관)사업비 항)사업비 목)외부지원사업
						2023년예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-17,590,000	-17,590,000	
				343	운영비	전년도예산	0	0	0	0	차기 추경시 계정 이동 관)사업비 항)사업비 목)외부지원사업
						2023년예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합계		전년도예산	0	0	17,590,000	17,590,000	
						2023년예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-17,590,000	-17,590,000	
		합계		전년도예산	20,804,000	239,499,000	31,496,000	291,799,000			
				2023년예산	19,460,000	261,320,000	6,400,000	287,180,000			
				증감	-1,344,000	21,821,000	-26,596,000	-6,119,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도예산	0	0	0	0	
						2023년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합계		전년도예산	0	0	0	0			
				2023년예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비	전년도예산	0	5,162,000	1,363,000	6,525,000		
				2023년예산	0	1,034,000	0	1,034,000		
				증감	0	-4,128,000	-1,363,000	-5,491,000		
			812	반환금	전년도예산	3,239,000	0	2,000	3,241,000	*1년미만 퇴직연금 반납금(추정) 2,712,000 *보조금 발생이자 반납금 50,000 *중증직업재활사업 반납금 3,000
					2023년예산	2,765,000	0	0	2,765,000	
					증감	-474,000	0	-2,000	-476,000	
		합 계		전년도예산	3,239,000	5,162,000	1,365,000	9,766,000		
				2023년예산	2,765,000	1,034,000	0	3,799,000		
				증감	-474,000	-4,128,000	-1,365,000	-5,967,000		
		총 계				전년도예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000
2023년예산	553,000,000					284,000,000	22,000,000	859,000,000		
증감	42,580,000					24,660,000	-16,740,000	50,500,000		