

# 2023년 1차 추경예산서

2023년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

## 2023년 미래직업재활원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,800,000	28,800,000	0	0	
사 업 수 입	195,400,000	195,400,000	0	0	
보 조 금	550,235,000	550,235,000	0	0	
후원금수입	11,200,000	44,060,000	32,860,000	0	
전 입 금	34,000,000	45,000,000	11,000,000	0	
이 월 금	30,801,000	56,675,000	25,874,000	0	
잡 수 입	8,564,000	10,830,000	2,266,000	0	
총 계	859,000,000	931,000,000	72,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	549,761,000	549,761,000	0	0	
재산조성비	18,160,000	18,160,000	0	0	
사 업 비	287,180,000	359,180,000	72,000,000	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	3,799,000	3,799,000	0	0	
총 계	859,000,000	931,000,000	72,000,000		

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	28,800,000	0	28,800,000	
						실적(1~7월)	0	15,048,000	0	15,048,000	
						추경예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
						실적(1~7월)	0	15,048,000	0	15,048,000	
						추경예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
						실적(1~7월)	0	21,603,008	0	21,603,008	
						추경예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	132,000,000	0	132,000,000	
						실적(1~7월)	0	53,739,356	0	53,739,356	
						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(1~7월)	0	200,000	0	200,000	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	29,400,000	0	29,400,000	
						실적(1~7월)	0	18,455,700	0	18,455,700	
						추경예산	0	29,400,000	0	29,400,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	195,400,000	0	195,400,000	
						실적(1~7월)	0	93,998,064	0	93,998,064	
						추경예산	0	195,400,000	0	195,400,000	
						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	38,165,000	0	0	38,165,000	*중증장애인직업재활사업 39,750,000 *문화예술영화사업비 1,500,000 *문화예술진흥원(미술)사업비 13,000,000
						실적(1~7월)	23,020,100	0	0	23,020,100	
						추경예산	54,250,000	0	0	54,250,000	
						증감	16,085,000	0	0	16,085,000	
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*도비수당(가계보조수당) 16,800,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000
						실적(1~7월)	14,000,000	0	0	14,000,000	
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000	
				413	시군구 보조금	증감	0	0	0	0	*양산시인건비 412,485,000 *양산시운영비 60,100,000 *생산물품단가지원금 5,200,000
						예산	493,870,000	0	0	493,870,000	
						실적(1~7월)	363,480,120	0	0	363,480,120	
						추경예산	477,785,000	0	0	477,785,000	
				합 계	합 계	증감	-16,085,000	0	0	-16,085,000	
						예산	550,235,000	0	0	550,235,000	
						실적(1~7월)	400,500,220	0	0	400,500,220	
						추경예산	550,235,000	0	0	550,235,000	
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0
실적(1~7월)	0	0	20,872,000							20,872,000	
추경예산	0	0	35,400,000							35,400,000	
증감	0	0	33,800,000							33,800,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	9,600,000	9,600,000	
		실적(1~7월)	0					0	4,675,000	4,675,000	
		추경예산	0					0	8,660,000	8,660,000	
		증감	0					0	-940,000	-940,000	
합 계	합 계	예산	0					0	11,200,000	11,200,000	
		실적(1~7월)	0					0	25,547,000	25,547,000	
		추경예산	0					0	44,060,000	44,060,000	
		증감	0					0	32,860,000	32,860,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000						
						실적(1~7월)	0	21,000,000	0	21,000,000						
						추경예산	0	36,000,000	0	36,000,000						
						증감	0	11,000,000	0	11,000,000						
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						실적(1~7월)	0	0	6,000,000	6,000,000						
						추경예산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계		예산	0	25,000,000	9,000,000	34,000,000						
						실적(1~7월)	0	21,000,000	6,000,000	27,000,000						
						추경예산	0	36,000,000	9,000,000	45,000,000						
						증감	0	11,000,000	0	11,000,000						
				09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산		1,000	0	0	1,000	*중증 이자 및 잔액 1,000
										실적(1~7월)		110	0	0	110	
										추경예산		1,000	0	0	1,000	
										증감		0	0	0	0	
912	전년도 이월금	예산	0					29,000,000	0	29,000,000	*전년도이월금(양산순쌀쌀사업) 29,039,000 *전년도이월금(임가공사업) 6,347,000 *전년도이월금(문서파쇄) 12,878,000 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 4,444,000 *전년도이월금(잡수입) 41,000					
		실적(1~7월)	0					52,747,153	0	52,747,153						
		추경예산	0					52,749,000	0	52,749,000						
		증감	0					23,749,000	0	23,749,000						
913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0					0	1,800,000	1,800,000	*전년도이월금(비지정후원금) 2,512,000 *전년도이월금(법인전입금-후원금) 1,413,000					
		실적(1~7월)	0					0	3,923,672	3,923,672						
		추경예산	0					0	3,925,000	3,925,000						
		증감	0					0	2,125,000	2,125,000						
합 계		예산	1,000					29,000,000	1,800,000	30,801,000						
		실적(1~7월)	110					52,747,153	3,923,672	56,670,935						
		추경예산	1,000					52,749,000	3,925,000	56,675,000						
		증감	0					23,749,000	2,125,000	25,874,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	180,000	0	180,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
						증감	0	1,420,000	0	1,420,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	0	0	52,000	
						실적(1~7월)	20,558	19,088	1,742	41,388	
						추경예산	45,000	114,000	15,000	174,000	
						증감	-7,000	114,000	15,000	122,000	
				1013	기 타 잡수입	예산	2,712,000	5,620,000	0	8,332,000	
						실적(1~7월)	0	2,709,590	0	2,709,590	
						추경예산	2,719,000	6,337,000	0	9,056,000	
						증감	7,000	717,000	0	724,000	
				합 계		예산	2,764,000	5,800,000	0	8,564,000	
						실적(1~7월)	20,558	2,728,678	1,742	2,750,978	
						추경예산	2,764,000	8,051,000	15,000	10,830,000	
						증감	0	2,251,000	15,000	2,266,000	
총 계						예산	553,000,000	284,000,000	22,000,000	859,000,000	
						실적(1~7월)	400,520,888	185,521,895	35,472,414	621,515,197	
						추경예산	553,000,000	321,000,000	57,000,000	931,000,000	
						증감	0	37,000,000	35,000,000	72,000,000	

\*직원식대 4,607,000  
\*기타반환금 500,000  
\*개발원 현장평가비 1,730,000

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	313,904,000	0	0	313,904,000	*기본급 281,968,000 *중증전담기본급 29,460,0000
						실적(1~7월)	180,669,870	0	0	180,669,870	
						추경예산	311,428,000	0	0	311,428,000	
						증감	-2,476,000	0	0	-2,476,000	
				112	제수당	예산	90,951,000	0	4,064,000	95,015,000	*상여금 30,904,000 *시간외근무수당 34,171,000 *가족수당 3,720,000 *도비수당 18,200,000
						실적(1~7월)	34,140,260	0	1,060,880	35,201,140	
						추경예산	83,817,000	0	3,178,000	86,995,000	
						증감	-7,134,000	0	-886,000	-8,020,000	
				113	일용잡금	예산	0	120,000	0	120,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	120,000	0	120,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,807,000	0	339,000	34,146,000	*퇴직금 30,000,000 *중증인력 퇴직적립 2,542,000 *중증인력 퇴직적립(후원금) 266,000
						실적(1~7월)	17,908,340	0	88,400	17,996,740	
						추경예산	32,542,000	0	266,000	32,808,000	
						증감	-1,265,000	0	-73,000	-1,338,000	
				116	사회보험 부 담 금	예산	39,282,000	0	563,000	39,845,000	
						실적(1~7월)	22,293,900	0	281,260	22,575,160	
						추경예산	39,048,000	0	450,000	39,498,000	
						증감	-234,000	0	-113,000	-347,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	*모범직원포상 50,000 *독감예방접종 200,000
						실적(1~7월)	0	55,000	0	55,000	
						추경예산	0	250,000	0	250,000	
						증감	0	-150,000	0	-150,000	
				합 계		예산	477,944,000	520,000	4,966,000	483,430,000	
						실적(1~7월)	255,012,370	55,000	1,430,540	256,497,910	
						추경예산	466,835,000	370,000	3,894,000	471,099,000	
						증감	-11,109,000	-150,000	-1,072,000	-12,331,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						실적(1~7월)	0	700,000	0	700,000	
						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(1~7월)	405,000	0	0	405,000	*운영위원회 600,000
						추경예산	800,000	0	0	800,000	*인사위원회 200,000
						증감	-200,000	0	0	-200,000	
			합 계	예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000			
				실적(1~7월)	405,000	700,000	0	1,105,000			
				추경예산	800,000	1,300,000	0	2,100,000			
				증감	-200,000	0	0	-200,000			
		13	운영비	131	여 비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						실적(1~7월)	1,656,010	143,000	152,900	1,951,910	
						추경예산	2,500,000	917,000	1,750,000	5,167,000	
						증감	1,000,000	917,000	1,750,000	3,667,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	14,879,000	1,080,000	9,900,000	25,859,000	
						실적(1~7월)	13,883,510	1,100,859	241,535	15,225,904	*소모품 및 수수료 6,000,000 *소방안전유지보수료 660,000
						추경예산	17,000,000	12,119,000	2,180,000	31,299,000	*회계기장료 1,980,000 *순찰행정수기 612,000
						증감	2,121,000	11,039,000	-7,720,000	5,440,000	*복합기 1,980,000 *본원정수기 576,000



관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	10,560,000	600,000	0	11,160,000	*본원전기요금 3,400,000      *분원 전기요금 7,500,000 *본원상하수도요금 600,000      *분원 핸드폰 요금 120,000 *인터넷전화 1,200,000      *분원 수도요금 720,000 *팩스요금 120,000      *기타공공요금 36,000
						실적(1~7월)	8,378,560	309,570	0	8,688,130	
						추경예산	12,600,000	596,000	500,000	13,696,000	
						증감	2,040,000	-4,000	500,000	2,536,000	
				134	제세 공과금	예산	8,592,000	0	0	8,592,000	*차량보험료 4,758,000      *자동차세 360,000 *영업배상책임보험 1,700,000      *여행배상책임보험 260,000 *한정협회비 960,000      *신원보증보험 250,000 *경장협회비 720,000      *환경개선부담금 100,000 *화재보험 450,000      *직업훈련생재해보험 30,000 *기타제세공과금 12,000
						실적(1~7월)	2,420,760	0	0	2,420,760	
						추경예산	8,600,000	0	1,000,000	9,600,000	
						증감	8,000	0	1,000,000	1,008,000	
				135	차량비	예산	12,300,000	0	0	12,300,000	*차량유류대 9,146,000 *차량정비대 1,754,000
						실적(1~7월)	4,168,000	546,100	0	4,714,100	
						추경예산	9,300,000	600,000	1,000,000	10,900,000	
						증감	-3,000,000	600,000	1,000,000	-1,400,000	
				136	기타운영비	예산	0	4,620,000	0	4,620,000	*직원급식비 4,857,000 *직원도서구입 400,000 *회의식대 및 기타운영비 643,000
						실적(1~7월)	0	2,719,950	0	2,719,950	
						추경예산	0	5,900,000	0	5,900,000	
						증감	0	1,280,000	0	1,280,000	
					합 계	예산	47,831,000	6,300,000	9,900,000	64,031,000	
						실적(1~7월)	30,506,840	4,819,479	394,435	35,720,754	
						추경예산	50,000,000	20,132,000	6,430,000	76,562,000	
						증감	2,169,000	13,832,000	-3,470,000	12,531,000	
					합 계	예산	526,775,000	8,120,000	14,866,000	549,761,000	
						실적(1~7월)	285,924,210	5,574,479	1,824,975	293,323,664	
						추경예산	517,635,000	21,802,000	10,324,000	549,761,000	
						증감	-9,140,000	13,682,000	-4,542,000	0	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	10,000	0	10,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자 산 취득비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비 유 지 비	예산	4,000,000	11,916,000	734,000	16,650,000	
						실적(1~7월)	198,000	3,938,000	0	4,136,000	
						추경예산	2,000,000	12,231,000	2,419,000	16,650,000	
						증감	-2,000,000	315,000	1,685,000	0	
				합 계		예산	4,000,000	13,426,000	734,000	18,160,000	
						실적(1~7월)	198,000	3,938,000	0	4,136,000	
						추경예산	2,000,000	13,741,000	2,419,000	18,160,000	
						증감	-2,000,000	315,000	1,685,000	0	
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	28,800,000	4,800,000	33,600,000	*이용자급식비 28,000,000 *이용자급식비 기관부담 10,509,000
						실적(1~7월)	0	18,806,100	1,330,100	20,136,200	
						추경예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000	
						증감	0	3,759,000	1,950,000	5,709,000	
				합 계		예산	0	28,800,000	4,800,000	33,600,000	
						실적(1~7월)	0	18,806,100	1,330,100	20,136,200	
						추경예산	0	32,559,000	6,750,000	39,309,000	
						증감	0	3,759,000	1,950,000	5,709,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	331	사 회 심 리 재활사업비	예산	6,960,000	0	0	6,960,000	*가을여행 2,000,000 *근로자 금전관리 60,000 *문화예술영화사업비 1,500,000 *문화예술진흥원(미술) 13,000,000 *송년회 2,000,000 *이용인 대표단 선출 90,000 *이용인 자조모임 650,000 *인권교육 및 기타 210,000
						실적(1~7월)	1,800,830	90	0	1,800,920	
						추경예산	19,500,000	10,000	0	19,510,000	
						증감	12,540,000	10,000	0	12,550,000	
				332	직업재활 사 업 비	예산	500,000	108,020,000	0	108,520,000	*근로자 인건비 120,307,000 *부모교육 및 상담 81,000 *양산순쌀빵 냉장고 2,000,000 *직업재활 사업비 880,000 *카페준비금 8,273,000 *직업재활사업비 2,499,000
						실적(1~7월)	419,200	63,187,160	199,800	63,806,160	
						추경예산	500,000	133,340,000	200,000	134,040,000	
						증감	0	25,320,000	200,000	25,520,000	
				333	직업재활 지원사업비	예산	6,000,000	9,600,000	0	15,600,000	*훈련이용인 훈련수당 19,546,000 *단가지원금 5,200,000
						실적(1~7월)	2,517,830	11,682,086	0	14,199,916	
						추경예산	5,200,000	19,546,000	0	24,746,000	
						증감	-800,000	9,946,000	0	9,146,000	
				334	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(1~7월)	764,620	0	0	764,620	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	생산활동 사 업 비	예산	0	114,500,000	0	114,500,000	*양산순쌀빵 생산활동사업비 90,000,000 *문서파쇄 생산활동사업비 4,000,000원 *임가공사업 생산활동사업비 2,485,000
						실적(1~7월)	0	28,663,860	0	28,663,860	
						추경예산	0	94,685,000	1,800,000	96,485,000	
						증감	0	-19,815,000	1,800,000	-18,015,000	
				336	생산활동 지 원 사 업 비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	*양산순쌀빵 2,713,000 *문서파쇄 287,000
						실적(1~7월)	968,610	1,016,540	0	1,985,150	
						추경예산	1,800,000	1,200,000	0	3,000,000	
						증감	-600,000	1,200,000	0	600,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	337	지역 사회 연계사업비	예산	0	400,000	100,000	500,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	390,000	100,000	490,000	
						증감	0	-10,000	0	-10,000	
			338	외부지원사 업	예산	0	0	1,500,000	1,500,000		
					실적(1~7월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	2,600,000	35,400,000	38,000,000		
					증감	0	2,600,000	33,900,000	36,500,000		
		합계	예산	19,460,000	232,520,000	1,600,000	253,580,000				
			실적(1~7월)	6,471,090	104,549,736	199,800	111,220,626				
			추경예산	30,600,000	251,771,000	37,500,000	319,871,000				
			증감	11,140,000	19,251,000	35,900,000	66,291,000				
		합계	예산	19,460,000	261,320,000	6,400,000	287,180,000				
			실적(1~7월)	6,471,090	123,355,836	1,529,900	131,356,826				
			추경예산	30,600,000	284,330,000	44,250,000	359,180,000				
			증감	11,140,000	23,010,000	37,850,000	72,000,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	100,000	0	100,000				
			실적(1~7월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	100,000	0	100,000				
			증감	0	0	0	0				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	1,034,000	0	1,034,000	*보조금 반환 2,719,000 *보조금 발생이자 반납금 46,000 *공모사업 이자반납 7,000 *중증 반납금 1,000
						실적(1~7월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,027,000	0	1,027,000	
						증감	0	-7,000	0	-7,000	
				812	반환금	예산	2,765,000	0	0	2,765,000	
						실적(1~7월)	110	0	0	110	
						추경예산	2,765,000	0	7,000	2,772,000	
						증감	0	0	7,000	7,000	
				합 계		예산	2,765,000	1,034,000	0	3,799,000	
						실적(1~7월)	110	0	0	110	
						추경예산	2,765,000	1,027,000	7,000	3,799,000	
						증감	0	-7,000	7,000	0	
총 계				예산	553,000,000	284,000,000	22,000,000	859,000,000			
				실적(1~7월)	292,593,410	132,868,315	3,354,875	428,816,600			
				추경예산	553,000,000	321,000,000	57,000,000	931,000,000			
				증감	0	37,000,000	35,000,000	72,000,000			