

# 2024년 1차 추경예산서(안)

2024년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

# 2024년 미래직업재활원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,800,000	25,140,000	0	3,660,000	
사 업 수 입	276,000,000	292,400,000	16,400,000	0	
보 조 금	545,800,000	572,949,000	27,149,000	0	
후원금수입	11,400,000	47,701,000	36,301,000	0	
전 입 금	64,000,000	64,000,000	0	0	
이 월 금	54,008,000	77,637,000	23,629,000	0	
잡 수 입	5,992,000	6,173,000	181,000	0	
총 계	986,000,000	1,086,000,000	100,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	556,160,000	554,308,000	0	1,852,000	
재산조성비	12,360,000	21,162,000	8,802,000	0	
사 업 비	416,180,000	509,100,000	92,920,000	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	1,200,000	1,330,000	130,000	0	
총 계	986,000,000	1,086,000,000	100,000,000		

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(1~8월)	0	15,912,000	0	15,912,000			
						추경예산	0	25,140,000	0	25,140,000			
						증감	0	-3,660,000	0	-3,660,000			
				합 계				예산	0	28,800,000	0	28,800,000	
								실적(1~8월)	0	15,912,000	0	15,912,000	
								추경예산	0	25,140,000	0	25,140,000	
								증감	0	-3,660,000	0	-3,660,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	33,600,000	0	33,600,000			
						실적(1~8월)	0	36,573,116	0	36,573,116			
						추경예산	0	60,000,000	0	60,000,000			
						증감	0	26,400,000	0	26,400,000			
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000			
						실적(1~8월)	0	65,764,390	0	65,764,390			
						추경예산	0	120,000,000	0	120,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	400,000	0	400,000			
						실적(1~8월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	400,000	0	400,000			
						증감	0	0	0	0			
				214	문서파쇄사 업	예산	0	50,000,000	0	50,000,000			
						실적(1~8월)	0	18,509,560	0	18,509,560			
						추경예산	0	40,000,000	0	40,000,000			
						증감	0	-10,000,000	0	-10,000,000			
				214	카페사업수 입	예산	0	72,000,000	0	72,000,000			
						실적(1~8월)	0	53,218,034	0	53,218,034			
						추경예산	0	72,000,000	0	72,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계				예산	0	276,000,000	0	276,000,000	
								실적(1~8월)	0	174,065,100	0	174,065,100	
								추경예산	0	292,400,000	0	292,400,000	
								증감	0	16,400,000	0	16,400,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	39,329,000	0	0	39,329,000	*중증직업재활사업인건비 29,445,000 *중증직업재활기관부담금 5,704,000 *중증직업재활사업비 3,600,000 *문화예술교육지원사업 25,000,000
						실적(1~8월)	33,296,672	0	0	33,296,672	
						추경예산	63,749,000	0	0	63,749,000	
						증감	24,420,000	0	0	24,420,000	
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000
						실적(1~8월)	14,000,000	0	0	14,000,000	
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구 보조금	예산	488,271,000	0	0	488,271,000	*양산시인건비 416,400,000 *양산시운영비 63,600,000 *생산물품단가지원금 11,000,000
						실적(1~8월)	369,519,280	0	0	369,519,280	
						추경예산	491,000,000	0	0	491,000,000	
						증감	2,729,000	0	0	2,729,000	
				합 계		예산	545,800,000	0	0	545,800,000	
						실적(1~8월)	416,815,952	0	0	416,815,952	
						추경예산	572,949,000	0	0	572,949,000	
						증감	27,149,000	0	0	27,149,000	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	1,600,000	1,600,000	
						실적(1~8월)	0	0	30,628,480	30,628,480	
						추경예산	0	0	41,000,000	41,000,000	
						증감	0	0	39,400,000	39,400,000	
				512	비지정 후원금	예산	0	0	9,800,000	9,800,000	
						실적(1~8월)	0	0	3,855,000	3,855,000	
						추경예산	0	0	6,701,000	6,701,000	
						증감	0	0	-3,099,000	-3,099,000	
				합 계		예산	0	0	11,400,000	11,400,000	
						실적(1~8월)	0	0	34,483,480	34,483,480	
						추경예산	0	0	47,701,000	47,701,000	
						증감	0	0	36,301,000	36,301,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목													
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000					
						실적(1~8월)	0	53,000,000	0	53,000,000					
						추경예산	0	60,000,000	0	60,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000					
						실적(1~8월)	0	0	2,000,000	2,000,000					
						추경예산	0	0	4,000,000	4,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000					
						실적(1~8월)	0	53,000,000	2,000,000	55,000,000					
						추경예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	8,000	0	0	8,000	
										실적(1~8월)	507,000	0	0	507,000	*이월사업비(아이캣에브리씽) 500,000
										추경예산	507,000	0	0	507,000	*이월사업비(중증) 6,292
										증감	499,000	0	0	499,000	
912	전년도 이월금	예산	0					43,400,000	0	43,400,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업수입) 36,636,800				
		실적(1~8월)	0					68,831,000	0	68,831,000	*전년도이월금(임가공사업수입) 14,078,110				
		추경예산	0					68,831,000	0	68,831,000	*전년도이월금(파쇄사업수입) 10,066,305				
		증감	0					25,431,000	0	25,431,000	*전년도이월금(법인전입금 자부담) 7,676,108 *전년도이월금(시설자부담) 370,555				
913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0					0	10,600,000	10,600,000					
		실적(1~8월)	0					0	8,299,000	8,299,000	*전년도이월금(법인전입금 후원금) 6,030,503				
		추경예산	0					0	8,299,000	8,299,000	*전년도이월금(비지정후원금) 2,267,654				
		증감	0					0	-2,301,000	-2,301,000					
합 계		예산	8,000					43,400,000	10,600,000	54,008,000					
		실적(1~8월)	507,000					68,831,000	8,299,000	77,637,000					
		추경예산	507,000					68,831,000	8,299,000	77,637,000					
		증감	499,000					25,431,000	-2,301,000	23,629,000					

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(1~8월)	0	880,000	0	880,000	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	820,000	0	820,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	0	0	52,000	
						실적(1~8월)	55,825	0	0	55,825	
						추경예산	52,000	0	0	52,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잡수입	예산	140,000	5,620,000	0	5,760,000	
						실적(1~8월)	0	3,026,522	0	3,026,522	
						추경예산	492,000	4,629,000	0	5,121,000	
						증감	352,000	-991,000	0	-639,000	
				합 계		예산	192,000	5,800,000	0	5,992,000	
						실적(1~8월)	55,825	3,906,522	0	3,962,347	
						추경예산	544,000	5,629,000	0	6,173,000	
						증감	352,000	-171,000	0	181,000	
총 계					예산	546,000,000	414,000,000	26,000,000	986,000,000		
					실적(1~8월)	417,378,777	315,714,622	44,782,480	777,875,879		
					추경예산	574,000,000	452,000,000	60,000,000	1,086,000,000		
					증감	28,000,000	38,000,000	34,000,000	100,000,000		

\*직원식대 2,781,000  
\*퇴직연금 여입 등 492,000

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	314,462,000	0	0	314,462,000	-보조금인력 *상여금 28,421,880 *시간외근무 35,188,120 *가족수당 3,480,000 -중증전담인력 *기본급 29,760,000
						실적(1~8월)	208,860,740	0	0	208,860,740	
						추경예산	314,360,000	0	0	314,360,000	
						증감	-102,000	0	0	-102,000	
				112	제수당	예산	91,282,000	0	0	91,282,000	-보조금인력 *상여금 28,421,880 *시간외근무수당 35,188,120 *가족수당 3,480,000 *도비수당 18,200,000 -중증전담인력 *상여금 1,000,000
						실적(1~8월)	41,933,500	0	0	41,933,500	
						추경예산	86,290,000	0	0	86,290,000	
						증감	-4,992,000	0	0	-4,992,000	
				113	일용잡금	예산	0	120,000	0	120,000	
						실적(1~8월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	120,000	0	120,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,975,000	0	0	33,975,000	*퇴직금및퇴직적립금 30,840,000(보조금) *퇴직금및퇴직적립금 1,470,000 (중증)
						실적(1~8월)	19,799,690	0	0	19,799,690	
						추경예산	32,310,000	0	0	32,310,000	
						증감	-1,665,000	0	0	-1,665,000	
				116	사회보험 부담금	예산	36,570,000	0	0	36,570,000	*사회보험부담금 33,870,000 (보조금) *사회보험부담금 3,140,000(중증)
						실적(1~8월)	24,927,630	0	0	24,927,630	
						추경예산	37,010,000	0	0	37,010,000	
						증감	440,000	0	0	440,000	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	
						실적(1~8월)	0	354,890	0	354,890	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	476,289,000	520,000	0	476,809,000	
						실적(1~8월)	295,521,560	354,890	0	295,876,450	
						추경예산	469,970,000	520,000	0	470,490,000	
						증감	-6,319,000	0	0	-6,319,000	

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(1~8월)	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(1~8월)	0	800,000	0	800,000	
						추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
		12	업 무 추진비	123	회의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						실적(1~8월)	200,000	30,000	0	230,000	
						추경예산	600,000	400,000	0	1,000,000	
						증감	-400,000	400,000	0	0	
					합 계	예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000	
						실적(1~8월)	200,000	830,000	0	1,030,000	
						추경예산	600,000	1,700,000	0	2,300,000	
						증감	-400,000	400,000	0	0	
		13	운영비	131	여 비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						실적(1~8월)	441,900	238,800	0	680,700	
						추경예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
						증감	-500,000	1,000,000	0	500,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	14,599,000	3,080,000	13,400,000	31,079,000	
						실적(1~8월)	13,515,411	8,737,680	584,056	22,837,147	
						추경예산	18,820,000	9,585,000	4,569,000	32,974,000	
						증감	4,221,000	6,505,000	-8,831,000	1,895,000	

\*수용비및수수료 2,764,000 \*복합기 1,155,000  
 \*보안경비 2,128,000 \*기타수용비 4,167,000  
 \*소모품 2,000,000 \*양산순활행소모품 700,000  
 \*기타수용비 1,252,000 \*소방안전유지보수료 385,000  
 \*대기오염측정 1,210,000 \*순활행정수기 357,000  
 \*회계기장료 1,155,000 \*본원정수기 336,000



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(1~8월)	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(1~8월)		968,000		968,000	
						추경예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				213	시설장비 유 지 비	예산	4,000,000	6,850,000	0	10,850,000	
						실적(1~8월)	0	132,000	1,639,000	1,771,000	
						추경예산	1,800,000	7,962,000	7,890,000	17,652,000	
						증감	-2,200,000	1,112,000	7,890,000	6,802,000	
				합 계		예산	4,000,000	8,360,000	0	12,360,000	
						실적(1~8월)	0	1,100,000	1,639,000	2,739,000	
						추경예산	1,800,000	11,472,000	7,890,000	21,162,000	
						증감	-2,200,000	3,112,000	7,890,000	8,802,000	
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	29,800,000	11,000,000	40,800,000	*급식비(현장급식비) 762,000 *이용자급식비 기관부담 9,678,000 *이용자급식비 본인부담 14,700,000
						실적(1~8월)		22,986,200	1,087,680	24,073,880	
						추경예산	0	39,000,000	1,800,000	40,800,000	
						증감	0	9,200,000	-9,200,000	0	
				합 계		예산	0	29,800,000	11,000,000	40,800,000	
						실적(1~8월)	0	22,986,200	1,087,680	24,073,880	
						추경예산	0	39,000,000	1,800,000	40,800,000	
						증감	0	9,200,000	-9,200,000	0	

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	5,460,000	0	0	5,460,000	*가을여행 2,000,000 *문화예술교육지원사업 24,924,000 *송년회 2,225,000 *이용인 인권교육 277,000 *자치회의 300,000
						실적(1~8월)	10,064,170		275,410	10,339,580	
						추경예산	28,050,000	0	2,500,000	30,550,000	
						증감	22,590,000	0	2,500,000	25,090,000	
				332	직업재활 사 업 비	예산	500,000	181,120,000	0	181,620,000	*명절선물 1,576,000 *문서파쇄 근로자 임금 26,950,000 *부모교육 및 상담 405,000 *양산순쌀빵 근로자임금 29,400,000 *카페 근로자 임금 31,362,110 *기타 직업재활 사업비 31,994,000
						실적(1~8월)	95,000	98,537,992	143,000	98,775,992	
						추경예산	500,000	186,120,000	143,000	186,763,000	
						증감	0	5,000,000	143,000	5,143,000	
				333	직업재활 지원사업비	예산	6,000,000	24,000,000	0	30,000,000	*생산물품단가지원금 11,000,000 *훈련장애인훈련수당 30,000,000
						실적(1~8월)	4,618,620	13,410,806		18,029,426	
						추경예산	11,000,000	30,000,000	0	41,000,000	
						증감	5,000,000	6,000,000	0	11,000,000	
				334	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						실적(1~8월)	926,504			926,504	
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	생산활동 사 업 비	예산	0	145,500,000	0	145,500,000	*문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 등 26,592,000 *생산활동사업비(예비비) 4,710,000 *양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 3,500,000 *양산순쌀빵 원,부재료구입비 42,000,000 *양산순쌀빵 포장재 구입 1,400,000 *양산순쌀빵 품질검사비 3,500,000 *카페 원부재료 및 예비비 31,886,000
						실적(1~8월)		56,039,045		56,039,045	
						추경예산	0	147,857,000	0	147,857,000	
						증감	0	2,357,000	0	2,357,000	
				336	생산활동 지 원 사 업 비	예산	1,200,000	6,000,000	0	7,200,000	*8월말집행액 3,895,660 *문서파쇄 288,000 *양산순쌀빵 350,000 *생산활동지원사업비(예비비) 7,839,460 *홍보광고물류비 5,852,000
						실적(1~8월)	976,010	2,919,650		3,895,660	
						추경예산	1,500,000	15,030,000	0	16,530,000	
						증감	300,000	9,030,000	0	9,330,000	

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(1~8월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	400,000	100,000	500,000	
						증감	0	0	0	0	
			338	외부지원사 업	예산	0	0	1,500,000	1,500,000		
					실적(1~8월)	500,000	0	0	500,000		
					추경예산	500,000	0	41,000,000	41,500,000		
					증감	500,000	0	39,500,000	40,000,000		
		합계	예산	16,760,000	357,020,000	1,600,000	375,380,000				
			실적(1~8월)	17,180,304	170,907,493	418,410	188,506,207				
			추경예산	45,150,000	379,407,000	43,743,000	468,300,000				
			증감	28,390,000	22,387,000	42,143,000	92,920,000				
		합계	예산	16,760,000	386,820,000	12,600,000	416,180,000				
			실적(1~8월)	17,180,304	193,893,693	1,506,090	212,580,087				
			추경예산	45,150,000	418,407,000	45,543,000	509,100,000				
			증감	28,390,000	31,587,000	32,943,000	92,920,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~8월)	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(1~8월)	0	0	0	0				
			추경예산	0	100,000	0	100,000				
			증감	0	0	0	0				

\*안전작업장 구축공사 등 41,000,000

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				실적(1~8월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	0	0	0	
			반환금	예산	200,000	0	0	200,000	
				실적(1~8월)	1,000	0	0	1,000	
				추경예산	330,000	0	0	330,000	
				증감	130,000	0	0	130,000	
		합 계	예산	200,000	1,000,000	0	1,200,000		
			실적(1~8월)	1,000	0	0	1,000		
			추경예산	330,000	1,000,000	0	1,330,000		
			증감	130,000	0	0	130,000		
총 계				예산	546,000,000	414,000,000	26,000,000	986,000,000	
				실적(1~8월)	347,771,414	210,071,423	5,727,146	563,569,983	
				추경예산	574,000,000	452,000,000	60,000,000	1,086,000,000	
				증감	28,000,000	38,000,000	34,000,000	100,000,000	