

2025년 1차 추가경정예산서

2025년

“ 사랑을 싣고 아름다운 세상으로 ”



사회복지법인 무궁애학원

2025년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)
총계	7,019,000,000	7,098,900,000	(증)79,900,000
사회복지법인 무궁애학원	800,000,000	819,900,000	(증)19,900,000
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,775,000,000	4,775,000,000	-
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	1,003,000,000	1,063,000,000	(증)60,000,000
새힘 (장애인단기거주시설)	441,000,000	-	없음

사회복지법인 무궁애학원

2025년 1차 추경예산서

2025년

사회복지법인 무궁애학원

2025년 사회복지법인 무궁애학원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	250,200,000	250,200,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	400,000	400,000	0	0	
후원금수입	200,000	200,000	0	0	
전 입 금	100,000	100,000	0	0	
이 월 금	418,100,000	438,000,000	19,900,000	0	
잡 수 입	130,900,000	130,900,000	0	0	
총 계	800,000,000	819,900,000	19,900,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	82,700,000	82,700,000	0	0	
재 산 조 성 비	300,500,000	300,500,000	0	0	
전 출 금	320,000,000	336,000,000	16,000,000	0	
과 년 도 지 출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예비비 및 기타	96,600,000	100,500,000	3,900,000		
총 계	800,000,000	819,900,000	19,900,000		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
01	재 산 수 입	11	기 본 재 산 수 입	112	배 당 및 이 자 수 입	예 산	0	250,000,000	0	250,000,000	
						추 경 예 산	0	250,000,000	0	250,000,000	
						증 감	0	0	0	0	
				113	재 산 매 각 수 입	예 산	0	100,000	0	100,000	
						추 경 예 산	0	100,000	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	
				114	기 타 수 입	예 산	0	100,000	0	100,000	
						추 경 예 산	0	100,000	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	
		합 계				예 산	0	250,200,000	0	250,200,000	
		추 경 예 산	0	250,200,000	0	250,200,000					
		증 감	0	0	0	0					
03	과 년 도 수 입	31	과 년 도 수 입	311	과 년 도 수 입	예 산	0	100,000	0	100,000	
						추 경 예 산	0	100,000	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	
		합 계				예 산	0	100,000	0	100,000	
		추 경 예 산	0	100,000	0	100,000					
		증 감	0	0	0	0					
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입	411	국 고 보 조 금	예 산	100,000	0	0	100,000	
						추 경 예 산	100,000	0	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	
				412	시 도 보 조 금	예 산	100,000	0	0	100,000	
						추 경 예 산	100,000	0	0	100,000	
						증 감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
04	보조금수입	41	보조금수입	413	시군구보조금	예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				414	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계			예산	400,000	0	0	400,000		
					추경예산	400,000	0	0	400,000		
					증감	0	0	0	0		
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000	
						추경예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				512	비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000	
						추경예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계			예산	0	0	200,000	200,000		
					추경예산	0	0	200,000	200,000		
					증감	0	0	0	0		
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계			예산	0	100,000	0	100,000		
					추경예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
08	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	예산	0	418,000,000	0	418,000,000	
						추경예산	0	421,900,000	0	421,900,000	
						증감	0	3,900,000	0	3,900,000	
				812	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	16,000,000	16,000,000	
						증감	0	0	16,000,000	16,000,000	
				813	이월사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	418,100,000	0	418,100,000	
		추경예산	0	422,000,000	16,000,000	438,000,000					
		증감	0	3,900,000	16,000,000	19,900,000					
09	잡수입	91	잡수입	911	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				912	기타예금 이자수입	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
						추경예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				913	기타잡수입	예산	0	129,200,000	0	129,200,000	*법인세 환급금 *장애인고용장려금
						추경예산	0	129,200,000	0	129,200,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	130,900,000	0	130,900,000	
		추경예산	0	130,900,000	0	130,900,000					
		증감	0	0	0	0					
총 계						예산	400,000	799,400,000	200,000	800,000,000	
추경예산	400,000	803,300,000	16,200,000	819,900,000							
증감	0	3,900,000	16,000,000	19,900,000							

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
						추경예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
						추경예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	7,600,000	0	7,600,000	
						추경예산	0	7,600,000	0	7,600,000	
						증감	0	0	0	0	
		13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	0	62,000,000	0	62,000,000	*외부회계감사비 7,700,000 *돌기비용 880,000 *복식부기수수료 1,320,000 *금융자료조회 수수료 500,000 *산후설계비 및 각리비 50,000,000 *기타 1,600,000
						추경예산	0	62,000,000	0	62,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				134	재세공과금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						추경예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	사무비	13	인 원 비	137	기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						추경예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	75,000,000	0	75,000,000	
						추경예산	0	75,000,000	0	75,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	0	82,700,000	0	82,700,000			
				추경예산	0	82,700,000	0	82,700,000			
				증감	0	0	0	0			
02	재산조성비	21	시 설 비	211	시설비	예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
						추경예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	자산취득비	예산	0	200,000,000	0	200,000,000	
						추경예산	0	200,000,000	0	200,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
						추경예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	0	300,500,000	0	300,500,000			
				추경예산	0	300,500,000	0	300,500,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
04	전출금	41	전출금	412	거주시설전출금	예산	0	260,000,000	0	260,000,000		
						추경예산	0	260,000,000	16,000,000	276,000,000		
						증감	0	0	16,000,000	16,000,000		
				413	직업재활시설 전출금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000		
						추경예산	0	50,000,000	0	50,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				414	단기거주시설 전출금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	320,000,000	0	320,000,000	
		추경예산					0	320,000,000	16,000,000	336,000,000		
		증감					0	0	16,000,000	16,000,000		
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	예산	0	100,000	0	100,000		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000	
		추경예산					0	100,000	0	100,000		
		증감					0	0	0	0		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000		
						추경예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관		항	목								
07	잡 지출	합 계				예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
08	예비비 및 기타	81	예비비	811	예산	400,000	96,000,000	200,000	96,600,000		
					추경예산	400,000	99,900,000	200,000	100,500,000		
					증감	0	3,900,000	0	3,900,000		
			반환금	812	예산	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	400,000	96,000,000	200,000	96,600,000	
						추경예산	400,000	99,900,000	200,000	100,500,000	
						증감	0	3,900,000	0	3,900,000	
총 계						예산	400,000	799,400,000	200,000	800,000,000	
						추경예산	400,000	803,300,000	16,200,000	819,900,000	
						증감	0	3,900,000	16,000,000	19,900,000	

2025년 1차 추경예산서

2025년

장애인거주시설 무궁애학원

2025년 무궁애학원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	100,000	100,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	4,363,900,000	4,363,900,000	0	0	
후원금수입	95,000,000	95,000,000	0	0	
전 입 금	260,000,000	276,000,000	16,000,000	0	
이 월 금	16,100,000	1,100,000	0	15,000,000	
잡 수 입	39,800,000	38,800,000	0	1,000,000	
총 계	4,775,000,000	4,775,000,000	0		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,850,400,000	3,852,400,000	2,000,000	0	
재산조성비	431,800,000	431,800,000	0	0	
사 업 비	469,400,000	470,400,000	1,000,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	10,000,000	7,000,000	0	3,000,000	
예비비 및 기타	13,000,000	13,000,000	0	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,775,000,000	4,775,000,000	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
01	입소자 부담금 입	11	입소비용 수	111	입소비용 입	예산	0	100,000	0	100,000	*입소부담금					
						추경예산	0	100,000	0	100,000						
						증감	0	0	0	0						
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000					
		2025년 예산	0	100,000	0	100,000										
		증감	0	0	0	0										
03	과년도 수 입	31	과년도 수	311	과년도 수 입	예산	0	100,000	0	100,000						
						추경예산	0	100,000	0	100,000						
						증감	0	0	0	0						
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000					
		추경예산	0	100,000	0	100,000										
		증감	0	0	0	0										
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	예산	3,977,900,000	0	0	3,977,900,000	*민간비 3,478,000,000 *운영비 196,000,000 *생계비 303,900,000					
						추경예산	3,977,900,000	0	0	3,977,900,000						
						증감	0	0	0	0						
						412	시·도 보조금	예산	155,000,000	0		0	155,000,000	*종사자수당 129,600,000 *명절휴가비 10,800,000 *아간격려수당 14,600,000		
								추경예산	155,000,000	0		0	155,000,000			
								증감	0	0		0	0			
				413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000						
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				414	기 타 보조금	예산	230,000,000	0	0	230,000,000	*기능보강(전기설비 기능개선 전기공사) 230,000,000					
						추경예산	230,000,000	0	0	230,000,000						
						증감	0	0	0	0						
		합 계					예산	4,363,900,000	0	0		4,363,900,000				
		추경예산				4,363,900,000	0	0	4,363,900,000							
		증감				0	0	0	0							

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
05	후수 수입금	51	후원 수입금	511	지 후원 금	예산	0	0	25,000,000	25,000,000	*지정 25,000,000
					추경예산	0	0	25,000,000	25,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			512	바지정 후원 금	예산	0	0	70,000,000	70,000,000		
				추경예산	0	0	70,000,000	70,000,000			
				증감	0	0	0	0			
		합 계				예산	0	0	95,000,000	95,000,000	
		추경예산	0	0	95,000,000	95,000,000					
		증감	0	0	0	0					
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	260,000,000	0	260,000,000	
					추경예산	0	260,000,000	0	260,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0		
				추경예산	0	0	16,000,000	16,000,000			
				증감	0	0	16,000,000	16,000,000			
		합 계				예산	0	260,000,000	0	260,000,000	
		추경예산	0	260,000,000	16,000,000	276,000,000					
		증감	0	0	16,000,000	16,000,000					
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
					추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	15,000,000	15,000,000		
				추경예산	0	0	0	0			
				증감	0	0	-15,000,000	-15,000,000			
			913	이 월 사업비	예산	0	100,000	0	100,000		
				추경예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
		합 계				예산	0	1,100,000	15,000,000	16,100,000	
		추경예산	0	1,100,000	0	1,100,000					
		증감	0	0	-15,000,000	-15,000,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
10	잠수입	101	잠수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
						추경예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				1013	기 타 잠수입	예산	0	38,400,000	0	38,400,000	*직원식대 외
						추경예산	0	37,400,000	0	37,400,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
		합 계				예산	200,000	39,500,000	100,000	39,800,000	
						추경예산	200,000	38,500,000	100,000	38,800,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
총 계					예산	4,364,100,000	300,800,000	110,100,000	4,775,000,000		
					추경예산	4,364,100,000	299,800,000	111,100,000	4,775,000,000		
					증감	0	-1,000,000	1,000,000	0		

과목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
원	항	세	항	세							
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	2,066,982,000	0	0	2,066,982,000	*기본급(55명) 기본급의 100%*직원수*12개월
						추경예산	2,066,982,000	0	0	2,066,982,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	1,001,188,000	10,000,000	3,000,000	1,014,188,000	*연장근로수당 526,833,000 *가족수당 50,170,000 *명절휴가비 202,985,000 *휴일수당 67,200,000 *(도)종사자수당 129,200,000 *(도)명절휴가비 10,800,000 *(도)야간격려수당 14,600,000 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
						추경예산	1,001,188,000	10,000,000	3,000,000	1,014,188,000	
						증감	0	0	0	0	
				113	임원예 감금	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	254,190,000	15,000,000	0	269,190,000	*퇴직적립금(55명) 급여총액x1/12
						추경예산	254,190,000	15,000,000	0	269,190,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	사회보험 부담금	예산	309,240,000	0	0	309,240,000	
						추경예산	309,240,000	0	0	309,240,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	기타 후생경비	예산	2,000,000	3,000,000	4,500,000	9,500,000	
						추경예산	2,000,000	5,000,000	4,500,000	11,500,000	
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				합 계		예산	3,633,600,000	28,100,000	7,500,000	3,669,200,000	
						추경예산	3,633,600,000	30,100,000	7,500,000	3,671,200,000	
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 보조금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
					추경예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
					총감	0	0	0	0		
				122	직 책 보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
					추경예산	0	7,200,000	0	7,200,000	*월 600,000원x12개월	
					총감	0	0	0	0		
				123	회의비	예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000	
					추경예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000	*운영위원회 회의비 *기타	
					총감	0	0	0	0		
				합 계	예산	1,000,000	11,300,000	0	12,300,000		
					추경예산	1,000,000	11,300,000	0	12,300,000		
					총감	0	0	0	0		
		13	운영비	131	여비	예산	1,000,000	3,000,000	2,500,000	6,500,000	
					추경예산	1,000,000	3,000,000	2,500,000	6,500,000	*여비	
					총감	0	0	0	0		
				132	수용비 및 수수료	예산	19,000,000	8,000,000	8,700,000	35,700,000	
					추경예산	19,000,000	8,000,000	8,700,000	35,700,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료	
					총감	0	0	0	0		
				133	인건비 및 임대료	예산	27,000,000	5,000,000	5,600,000	37,600,000	
					추경예산	27,000,000	5,000,000	5,600,000	37,600,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료	
					총감	0	0	0	0		
				134	제 세 공과금	예산	14,000,000	5,000,000	2,500,000	21,500,000	
					추경예산	14,000,000	5,000,000	2,500,000	21,500,000	*월회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타제세 *기타보험료 *영업배상책임보험료	
					총감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	15,000,000	5,000,000	4,500,000	24,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
					추경예산	15,000,000	5,000,000	4,500,000	24,500,000		
					증감	0	0	0	0		
			기 타 운영비	136	예산	11,000,000	17,200,000	14,900,000	43,100,000	*직원교육비	
					추경예산	11,000,000	17,200,000	14,900,000	43,100,000		
					증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	87,000,000	43,200,000	38,700,000	168,900,000		
					추경예산	87,000,000	43,200,000	38,700,000	168,900,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	3,721,600,000	82,600,000	46,200,000	3,850,400,000		
					추경예산	3,721,600,000	84,600,000	46,200,000	3,852,400,000		
					증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*기타시설비
					추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			자 산 취득비	212	예산	6,000,000	60,000,000	2,000,000	68,000,000	*차량구입 40,000,000 *전산용품(컴퓨터) 10,000,000 *그외 비품 18,000,000	
					추경예산	6,000,000	60,000,000	2,000,000	68,000,000		
					증감	0	0	0	0		
			사 설 장 비 유지비	213	예산	258,700,000	94,100,000	10,000,000	362,800,000	*가동보강(전기설비 기능개선 전기공사) 230,000,000 *활하루스, 조이빌(벽신교체 공사) 52,320,000 *활하루스(강화유리문, 방화문 교체 공사) 18,390,000 *활하루스(국면 및 배수로 덮개 공사) 14,760,000 *페인트 도배 공사 14,530,000 *그외 공사 32,800,000	
					추경예산	258,700,000	94,100,000	10,000,000	362,800,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	264,700,000	155,100,000	12,000,000	431,800,000		
					추경예산	264,700,000	155,100,000	12,000,000	431,800,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	300,066,000	30,000,000	2,000,000	332,066,000	*주부식비 *특별위로금 *활동대책비
						추경예산	300,066,000	30,000,000	2,000,000	332,066,000	
						증감	0	0	0	0	
				312	수용기관 경 비	예산	8,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						추경예산	8,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				313	의료비	예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	*의약품비 *보건위생비
						추경예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				314	장의비	예산	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				316	연료비	예산	21,834,000	7,000,000	5,000,000	33,834,000	*난방연료비 *취사연료비 *활동대책비
						추경예산	21,834,000	7,000,000	5,000,000	33,834,000	
						증감	0	0	0	0	
					합 계	예산	331,900,000	38,500,000	9,000,000	379,400,000	
						추경예산	331,900,000	38,500,000	9,000,000	379,400,000	
						증감	0	0	0	0	
		32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
					합 계	예산	100,000	0	0	100,000	
						추경예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	예산	8,000,000	2,500,000	15,500,000	26,000,000		
					추경예산	8,000,000	2,500,000	16,500,000	27,000,000			
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000		
					추경예산	100,000	100,000	0	200,000			
					증감	0	0	0	0			
				333	기타재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000		
					추경예산	100,000	100,000	0	200,000			
					증감	0	0	0	0			
				334	후 원 사업비	예산	1,000,000	500,000	1,500,000	3,000,000		*후원자 자원관리
					추경예산	1,000,000	500,000	1,500,000	3,000,000		*소식지 인쇄비 및 발송료	
					증감	0	0	0	0		*기타 후원관련 프로그램	
				335	체험출 사업비	예산	34,000,000	1,000,000	23,500,000	58,500,000		*자립지원사업 관련
					추경예산	34,000,000	1,000,000	23,500,000	58,500,000		*지역거주실 운영비	
					증감	0	0	0	0		*지역거주실 지정후원금	
				합 계	예산	43,200,000	4,200,000	40,500,000	87,900,000			
					추경예산	43,200,000	4,200,000	41,500,000	88,900,000			
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
		34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
					추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					증감	0	0	0	0			
				합 계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목							
03	사업비	35	외부 사업비	351 외부 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
					추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
					증감	0	0	0	0	
			합 계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
				추경예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
				증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	375,200,000	42,700,000	51,500,000	469,400,000	
		추경예산	375,200,000	42,700,000	52,500,000	470,400,000				
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000				
04	전출금	41	전출금	411 법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
					추경예산	0	100,000	0	100,000	
					증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	100,000	0	100,000			
			추경예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511 과년도 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
					추경예산	0	100,000	0	100,000	
					증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	100,000	0	100,000			
			추경예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
07	잡지출	71	잡지출	711 잡지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
					추경예산	0	7,000,000	0	7,000,000	
					증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000	
		합 계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
			추경예산	0	7,000,000	0	7,000,000			
			증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
					추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
					증감	0	0	0	0		
				반환금	예산	2,600,000	0	400,000	3,000,000		
					추경예산	2,600,000	0	400,000	3,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	2,600,000	10,000,000	400,000	13,000,000	
		추경예산	2,600,000	10,000,000	400,000	13,000,000					
		증감	0	0	0	0					
09	적립금	91	통 장 적립금	911	예산	0	100,000	0	100,000		
					추경예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	100,000	0	100,000	
		추경예산	0	100,000	0	100,000					
		증감	0	0	0	0					
10	준비금	101	환 개 선 준비금	1011	예산	0	100,000	0	100,000		
					추경예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	100,000	0	100,000	
		추경예산	0	100,000	0	100,000					
		증감	0	0	0	0					
총 계					예산	4,364,100,000	300,800,000	110,100,000	4,775,000,000		
					추경예산	4,364,100,000	299,800,000	111,100,000	4,775,000,000		
					증감	0	-1,000,000	1,000,000	0		

2025년 1차 추경예산서

2025년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 미래직업재활원 1차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
임소자부담금수입	22,000,000	22,000,000	0	0	
사 업 수 입	280,400,000	280,400,000	0	0	
보 조 금	556,900,000	582,900,000	26,000,000	0	외부지원사업 편성 및 중증 전담인력 인건비 반영에 따른 보조금 증가
후원금수입	4,000,000	4,240,000	240,000	0	
전 입 금	50,000,000	50,000,000	0	0	
이 월 금	85,408,000	119,631,000	34,223,000	0	연말 일시적 매출 호조로 인한 이월금 증가
잡 수 입	4,292,000	3,829,000	0	463,000	
총 계	1,003,000,000	1,063,000,000	60,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	753,700,000	754,230,000	530,000	0	
재산조성비	19,700,000	20,210,000	510,000	0	
사 업 비	228,400,000	287,360,000	58,960,000	0	외부지원사업 및 전년도 이월금 추가 유입에 따른 사업비 편성 증가
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	1,100,000	1,100,000	0	0	
총 계	1,003,000,000	1,063,000,000	60,000,000		

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 입	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						추경예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						추경예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	51,000,000	0	51,000,000	
						추경예산	0	51,000,000	0	51,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
						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	*실습지도비 400,000
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업수입	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						추경예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	카페사업수 입	예산	0	84,000,000	0	84,000,000	
						추경예산	0	84,000,000	0	84,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	280,400,000	0	280,400,000	
						추경예산	0	280,400,000	0	280,400,000	
						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	40,100,000	0	0	40,100,000	*문화예술지원사업 25,000,000 *중증장애인직업재활사업 인건비 37,500,000 *중증장애인직업재활사업 사업비 3,600,000
						추경예산	66,100,000	0	0	66,100,000	
						증감	26,000,000	0	0	26,000,000	
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000
						추경예산	18,200,000	0	0	18,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구 보조금	예산	498,600,000	0	0	498,600,000	*인건비(보조금) 427,000,000 *운영비(보조금) 62,000,000 *생산품단가지원금 단가지원금 9,600,000
						추경예산	498,600,000	0	0	498,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	556,900,000	0	0	556,900,000	
						추경예산	582,900,000	0	0	582,900,000	
						증감	26,000,000	0	0	26,000,000	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	400,000	400,000	
						추경예산	0	0	400,000	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				512	비지정 후원금	예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
						추경예산	0	0	3,840,000	3,840,000	
						증감	0	0	240,000	240,000	
				합 계		예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						추경예산	0	0	4,240,000	4,240,000	
						증감	0	0	240,000	240,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	*법인전입금(자부담) 50,000,000
						추경예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
						추경예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	8,000	0	0	8,000	
						추경예산	1,000	0	0	1,000	
						증감	-7,000	0	0	-7,000	
				912	전년도 이월금	예산	0	81,400,000	0	81,400,000	*전년도이월금(양산순실행사업) 43,320,000 *전년도이월금(카페법인전입금) 20,640,000 *전년도이월금(임가공사업) 12,670,000 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 13,610,000 *전년도이월금(카페사업수입) 11,230,000 *전년도이월금(문서파쇄사업수입) 12,490,000 *전년도이월금(잡수입) 910,000
						추경예산	0	114,870,000	0	114,870,000	
						증감	0	33,470,000	0	33,470,000	
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	*전년도이월금(비지정후원금) 4,760,000
						추경예산	0	0	4,760,000	4,760,000	
						증감	0	0	760,000	760,000	
				합 계		예산	8,000	81,400,000	4,000,000	85,408,000	
						추경예산	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000	
						증감	-7,000	33,470,000	760,000	34,223,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	200,000	0	200,000	
						추경예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	92,000	0	0	92,000	
						추경예산	99,000	0	0	99,000	
						증감	7,000	0	0	7,000	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	*직원식대 3,530,000
						추경예산	0	3,530,000	0	3,530,000	
						증감	0	-470,000	0	-470,000	
				합 계		예산	92,000	4,200,000	0	4,292,000	
						추경예산	99,000	3,730,000	0	3,829,000	
						증감	7,000	-470,000	0	-463,000	
총 계						예산	557,000,000	438,000,000	8,000,000	1,003,000,000	
						추경예산	583,000,000	471,000,000	9,000,000	1,063,000,000	
						증감	26,000,000	33,000,000	1,000,000	60,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	319,900,000	160,400,000	0	480,300,000	*기본급(종사자) 289,240,000 *기본급(양산순살빵) 64,400,000 *기본급(카페) 48,000,000 *기본급(파쇄) 48,000,000 *기본급(중증) 30,660,000
						추경예산	319,900,000	160,400,000	0	480,300,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	91,400,000	6,600,000	0	98,000,000	*가족수당 2,820,000 *시간외근무(종사자) 41,540,000 *연차수당 2,400,000 *종사자 명절상여금 28,840,000 *시간외근무(카페) 2,000,000 *중증 명절상여금 1,000,000 *시간외근무(양산순살빵) *도비수당(가계보조) 18,200,000 1,200,000 *시간외근무(파쇄) 1,000,000
						추경예산	92,400,000	6,600,000	0	99,000,000	
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
				113	일용직급	예산	0	100,000	0	100,000	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	34,370,000	18,000,000	0	52,370,000	*퇴직연금(종사자) 31,730,000 *퇴직연금(근로이용인) 12,000,000 *퇴직연금(카페) 6,000,000 *퇴직연금(중증) 2,640,000
						추경예산	34,370,000	18,000,000	0	52,370,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	사회보험 부 담 금	예산	36,030,000	18,000,000	0	54,030,000	*사회보험기관부담금(종사자) 32,830,000 *사회보험기관부담금(근로이용인) 12,000,000 *사회보험기관부담금(카페) 6,000,000 *사회보험기관부담금(중증) 3,200,000
						추경예산	36,030,000	18,000,000	0	54,030,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	기 타 후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	
						추경예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	481,700,000	203,500,000	0	685,200,000	
						추경예산	482,700,000	203,500,000	0	686,200,000	
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000	

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	
						추경예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						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	*운영위원회 800,000 *인사위원회 200,000
						추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000	
						추경예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000	
						증감	0	0	0	0	
		13	운영비	131	여 비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				132	수용비 및 수수료	예산	18,000,000	0	6,200,000	24,200,000	*보안경비 3,840,000 *복합기 2,190,000 *회계기장료 1,980,000 *세스코 1,440,000 *회계검증보고서 용역비 1,000,000 *소방안전유지보수료 660,000 *순찰방정수가 612,000 *하이패스충전 600,000 *복원정수가 576,000 *소모품 및 기타수용비 4,4520,000 *퇴직연금 정가수수료 400,000 *한컴오피스 라이선스 갱신 250,000
						추경예산	18,000,000	0	6,200,000	24,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				133	공공요금	예산	10,500,000	2,200,000	0	12,700,000	*양산순찰방정가요금 5,712,000 *복원정가요금 2,400,000 *인터넷전화 1,440,000 *현도복합요금 288,000 *현상상하수도요금 1,200,000 *공공요금 예비비 1,000,000 *양산순찰방수도요금 660,000 *현도복합요금 288,000
						추경예산	10,500,000	2,200,000	0	12,700,000	
						증감	0	0	0	0	
				134	재 세 공과금	예산	8,700,000	1,000,000	0	9,700,000	*차량보험료 3,650,000 *영업배상책임보험 1,750,000 *한정협회비 960,000 *경장협회비 720,000 *자동차세 460,000 *화재보험 450,000 *여행배상책임보험 260,000 *신원보증보험 250,000 *환경개선부담금 130,000 *직업훈련생재해보험 30,000 *재난배상책임보험 20,000 *기타제세공과금 1,020,000
						추경예산	8,700,000	1,000,000	0	9,700,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관		항		목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	*차량유류대 7,000,000 *차량정비대 4,000,000		
						추경예산	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000			
						증감	0	0	0	0			
				136	기타운영비	예산	1,300,000	5,800,000	0	7,100,000	*직원급식비 3,530,000 *직원교육비 1,300,000 *직원워크샵 1,000,000 *기타운영비(회의식대 등) 800,000		
						추경예산	1,300,000	5,330,000	0	6,630,000			
						증감	0	-470,000	0	-470,000			
				합 계		예산	50,000,000	10,000,000	6,200,000	66,200,000			
						추경예산	50,000,000	9,530,000	6,200,000	65,730,000			
						증감	0	-470,000	0	-470,000			
				합 계				예산	532,700,000	214,800,000	6,200,000	753,700,000	
								추경예산	533,700,000	214,330,000	6,200,000	754,230,000	
								증감	1,000,000	-470,000	0	530,000	
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
								추경예산	0	10,000	0	10,000	
								증감	0	0	0	0	
212	자 산 취득비					예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						증감	0	0	0	0			
213	시설장비 유 지 비					예산	4,000,000	5,690,000	0	9,690,000	*시설장비유지비 4,000,000 *집진시설 설치 4,000,000 *기타시설장비유지비 2,200,000		
						추경예산	4,000,000	6,200,000	0	10,200,000			
						증감	0	510,000	0	510,000			
합 계						예산	4,000,000	15,700,000	0	19,700,000			
						추경예산	4,000,000	16,210,000	0	20,210,000			
						증감	0	510,000	0	510,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	31,600,000	400,000	32,000,000	*이용자급식비 22,000,000 *이용자급식비 기관부담 12,000,000 *이용자급식비(외근) 400,000	
						추경예산	0	34,000,000	400,000	34,400,000		
						증감	0	2,400,000	0	2,400,000		
				합 계		예산	0	31,600,000	400,000	32,000,000		
						추경예산	0	34,000,000	400,000	34,400,000		
						증감	0	2,400,000	0	2,400,000		
		33	사업비	331	사 회 심 리 재활사업비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000	*문화예술지원 25,000,000 *봄여행 1,440,000 *장애인의날 1,500,000 *송년회 1,500,000 *인권교육 500,000	*성교육 200,000 *이용인 자조모임 200,000 *이용인 대표단 선출 130,000 *근로자 금전관리 30,000
						추경예산	30,500,000	0	0	30,500,000		
						증감	25,000,000	0	0	25,000,000		
				332	직업재활 사 업 비	예산	500,000	2,400,000	0	2,900,000	*직업재활 사업비 2,400,000 *부모교육 및 상담 500,000	
						추경예산	500,000	2,400,000	0	2,900,000		
						증감	0	0	0	0		
				333	직 업 재 활 지원사업비	예산	9,600,000	24,000,000	0	33,600,000	*훈련이용인 훈련수당 24,000,000 *단가지원금 9,600,000	
						추경예산	9,600,000	24,000,000	0	33,600,000		
						증감	0	0	0	0		
				334	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
						추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	335	생산활동 사업비	예산	0	140,000,000	0	140,000,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 60,000,000 *카페 원부재료 32,000,000 *파쇄사업 관련 비용 18,600,000
						추경예산	0	170,560,000	0	170,560,000	*카페 원부재료(자부담) 14,000,000 *양산순쌀빵 품질검사비 6,000,000
						증감	0	30,560,000	0	30,560,000	*양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 4,000,000 *양산순쌀빵 소모품 구입 2,400,000 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 2,000,000
				336	생산활동 지원 사업비	예산	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	*카페 기타비용 6,000,000
						추경예산	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	*양산순쌀빵 부대비용 1,500,000 *양산순쌀빵 물류비 1,000,000
						증감	0	0	0	0	*문서파쇄 부대비용 500,000
				337	지역사회 연계사업비	예산	0	400,000	1,100,000	1,500,000	*지역사회연계사업비 2,000,000 *사회복지현장실습비등 500,000
						추경예산	0	400,000	2,100,000	2,500,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
				338	외부지원사 업	예산	0	0	300,000	300,000	
						추경예산	0	0	300,000	300,000	
						증감	0	0	0	0	
				합계		예산	20,200,000	174,800,000	1,400,000	196,400,000	
						추경예산	45,200,000	205,360,000	2,400,000	252,960,000	
						증감	25,000,000	30,560,000	1,000,000	56,560,000	
	합계					예산	20,200,000	206,400,000	1,800,000	228,400,000	
						추경예산	45,200,000	239,360,000	2,800,000	287,360,000	
						증감	25,000,000	32,960,000	1,000,000	58,960,000	

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				
						추경예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	0	0	0				
				합 계		예산	0	100,000	0	100,000				
						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	1,000,000	0	1,000,000				
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
						증감	0	0	0	0				
				812		반환금	예산	100,000	0	0	100,000	*발생이자 반납금 100,000		
							추경예산	100,000	0	0	100,000			
							증감	0	0	0	0			
				합 계		예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000				
						추경예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000				
						증감	0	0	0	0				
				총 계					예산	557,000,000	438,000,000	8,000,000	1,003,000,000	
									추경예산	583,000,000	471,000,000	9,000,000	1,063,000,000	
									증감	26,000,000	33,000,000	1,000,000	60,000,000	