

2025년 2차 추경예산서

2025년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 미래직업재활원 2차 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	22,000,000	22,000,000	0	0	
사업 수입	280,400,000	277,100,000	0	3,300,000	임가공사업 매출 감소에 따른 사업 수입 감소
보조금	582,900,000	566,920,000	0	15,980,000	외부지원사업 및 단가지원금 감소에 따른 보조금 감소
후원금수입	4,240,000	4,240,000	0	0	
전입금	50,000,000	30,000,000	0	20,000,000	법인전입금 조정에 따른 전입금 감소
이월금	119,631,000	119,631,000	0	0	
잡수입	3,829,000	6,109,000	2,280,000	0	양산시로컬푸드 개발비 유입으로 인한 잡수입 증가
총 계	1,063,000,000	1,026,000,000		37,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	754,230,000	745,370,000	0	8,860,000	육아휴직으로 인한 인건비 감소에 따른 사무비 감소
재산조성비	20,210,000	19,110,000	0	1,100,000	
사업비	287,360,000	256,290,000	0	31,070,000	사업수입 및 보조금 감소에 따른 사업비 감소
잡지출	100,000	100,000	0	0	
예비비	1,100,000	5,130,000	4,030,000	0	보조금잔액 반환금 계상에 따른 예비비 증가
총 계	1,063,000,000	1,026,000,000		37,000,000	

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 2차 추경예산 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
01	입소자 부담금 수 입	111	입소비용 수 입	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
				실적(1~10월)	0	18,069,000	0	18,069,000	
				추경예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
				증감	0	0	0	0	
		11	입소비용 수 입	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
				실적(1~10월)	0	18,069,000	0	18,069,000	
				추경예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
				증감	0	0	0	0	
02	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	51,000,000	0	51,000,000	
				실적(1~10월)	0	39,354,000	0	39,354,000	
				추경예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
				증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
		212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
				실적(1~10월)	0	86,875,000	0	86,875,000	
				추경예산	0	103,000,000	0	103,000,000	
				증감	0	-17,000,000	0	-17,000,000	
		213	기 타 사 업 수 입	예산	0	400,000	0	400,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	-300,000	0	-300,000	
		214	문서파쇄사 업	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
				실적(1~10월)	0	17,690,000	0	17,690,000	
				추경예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		214	카페사업수 입	예산	0	84,000,000	0	84,000,000	
				실적(1~10월)	0	81,940,000	0	81,940,000	
				추경예산	0	98,000,000	0	98,000,000	
				증감	0	14,000,000	0	14,000,000	
			합 계	예산	0	280,400,000	0	280,400,000	
				실적(1~10월)	0	225,859,000	0	225,859,000	
				추경예산	0	277,100,000	0	277,100,000	
				증감	0	-3,300,000	0	-3,300,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고보조금	예산	66,100,000	0	0	66,100,000
						실적(1~10월)	47,329,400	0	0	47,329,400
						추경예산	61,100,000	0	0	61,100,000
						증감	-5,000,000	0	0	-5,000,000
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000
						실적(1~10월)	18,000,000	0	0	18,000,000
						추경예산	18,000,000	0	0	18,000,000
						증감	-200,000	0	0	-200,000
				413	시군구 보조금	예산	498,600,000	0	0	498,600,000
						실적(1~10월)	486,090,000	0	0	486,090,000
						추경예산	487,820,000	0	0	487,820,000
						증감	-10,780,000	0	0	-10,780,000
				합 계		예산	582,900,000	0	0	582,900,000
						실적(1~10월)	551,419,400	0	0	551,419,400
						추경예산	566,920,000	0	0	566,920,000
						증감	-15,980,000	0	0	-15,980,000
05	후원금 수 입	51	후원금 수 입	511	지 정 후원금	예산	0	0	400,000	400,000
						실적(1~10월)	0	0	0	0
						추경예산	0	0	400,000	400,000
						증감	0	0	0	0
				512	비지정 후원금	예산	0	0	3,840,000	3,840,000
						실적(1~10월)	0	0	3,200,000	3,200,000
						추경예산	0	0	3,840,000	3,840,000
						증감	0	0	0	0
				합 계		예산	0	0	4,240,000	4,240,000
						실적(1~10월)	0	0	3,200,000	3,200,000
						추경예산	0	0	4,240,000	4,240,000
						증감	0	0	0	0

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
						실적(1~10월)	0	25,000,000	0	25,000,000
						추경예산	0	30,000,000	0	30,000,000
						증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
						실적(1~10월)	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
						실적(1~10월)	0	25,000,000	0	25,000,000
						추경예산	0	30,000,000	0	30,000,000
						증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	1,000	0	0	1,000
						실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000
						추경예산	1,000	0	0	1,000
						증감	0	0	0	0
				912	전년도 이월금	예산	0	114,870,000	0	114,870,000
						실적(1~10월)	0	114,870,000	0	114,870,000
						추경예산	0	114,870,000	0	114,870,000
						증감	0	0	0	0
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	4,760,000	4,760,000
						실적(1~10월)	0	0	4,760,000	4,760,000
						추경예산	0	0	4,760,000	4,760,000
						증감	0	0	0	0
				합 계		예산	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000
						실적(1~10월)	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000
						추경예산	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000
						증감	0	0	0	0

*이월사업비(중증) 1,000

*전년도이월금(양산순찰빵사업) 43,320,000
 *전년도이월금(가폐법인전입금) 20,640,000
 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 13,610,000
 *전년도이월금(임가공사업) 12,670,000
 *전년도이월금(문서파쇄사업수입) 12,490,000
 *전년도이월금(카폐사업수입) 11,230,000
 *전년도이월금(잠수입) 910,000

*전년도이월금(비지정후원금) 4,760,000

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 2차 추경예산 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목												
10	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	200,000	0	200,000					
					실적(1~10월)	0	0	0	0					
					추경예산	0	30,000	0	30,000					
					증감	0	-170,000	0	-170,000					
			1012	기타예금 이자수입	예산	99,000	0	0	99,000					
					실적(1~10월)	31,000	40,000	0	71,000					
					추경예산	79,000	100,000	0	179,000					
					증감	-20,000	100,000	0	80,000					
			1013	기 타 잡수입	예산	0	3,530,000	0	3,530,000	*양산로컬푸드 가공식품 개발비 3,000,000 *종사자 식대 2,900,000				
					실적(1~10월)	0	2,372,000	0	2,372,000					
					추경예산	0	5,900,000	0	5,900,000					
					증감	0	2,370,000	0	2,370,000					
합 계					예산	99,000	3,730,000	0	3,829,000					
총 계					실적(1~10월)	31,000	2,412,000	0	2,443,000					
					추경예산	79,000	6,030,000	0	6,109,000					
					증감	-20,000	2,300,000	0	2,280,000					
					예산	583,000,000	471,000,000	9,000,000	1,063,000,000					
					실적(1~10월)	551,451,400	386,210,000	7,960,000	945,621,400					
					추경예산	567,000,000	450,000,000	9,000,000	1,026,000,000					
					증감	-16,000,000	-21,000,000	0	-37,000,000					

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 2차 추경예산 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
01	12	업무 추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	*과목존치			
					실적(1~10월)	0	0	0	0				
					추경예산	0	100,000	0	100,000				
					증감	0	0	0	0				
	12	업무 추진비	122	직책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*10월말 집행액 1,000,000 *직책보조비 200,000			
					실적(1~10월)	0	1,000,000	0	1,000,000				
					추경예산	0	1,200,000	0	1,200,000				
					증감	0	0	0	0				
	12	업무 추진비	123	회의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	*10월말 집행액 308,040 *운영위원회 회의비 591,960			
					실적(1~10월)	290,140	17,900	0	308,040				
					추경예산	300,000	600,000	0	900,000				
					증감	-700,000	600,000	0	-100,000				
	합 계				예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000				
					실적(1~10월)	290,140	1,017,900	0	1,308,040				
					추경예산	300,000	1,900,000	0	2,200,000				
					증감	-700,000	600,000	0	-100,000				
	13	운영비	131	여비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	*10월말 집행액 1,403,710 *여비 546,290			
					실적(1~10월)	448,460	955,250	0	1,403,710				
					추경예산	450,000	1,500,000	0	1,950,000				
					증감	-1,050,000	1,500,000	0	450,000				
	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	18,000,000	0	6,200,000	24,200,000	*10월말 집행액 22,972,237 *4분기 소모품 구입 1,000,000 *기타수용비 1,563,420 *대기총정비용 605,000 *보안경비 695,200 *복합기 330,000 *본원정수기 95,600 *세스코 249,800 *소방안전유지보수료 110,000			
					실적(1~10월)	16,952,000	4,705,632	1,314,605	22,972,237	*기타수용비 및 수수료 580,968 *수용비 및 수수료(양산순발행) 844,580 *순찰빵정수기 103,800 *화장지, 핸드타올 644,000 *회계기장료 550,000 *예비비 5,285,395			
					추경예산	23,270,000	7,000,000	5,600,000	35,870,000				
					증감	5,270,000	7,000,000	-600,000	11,670,000				

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항								
01	사무비	133	공공요금	예산	10,500,000	2,200,000	0	12,700,000	*10월말 집행액 14,789,600 *본원상하수도요금 100,000 *본원전기요금 487,140 *양산순쌀빵수도요금 156,290 *양산순쌀빵전기요금 1,400,000 *인터넷전화 225,180 *카페전기요금 196,860 *핸드폰요금 47,380
				실적(1~10월)	14,290,760	498,840	0	14,789,600	
				추경예산	15,580,000	2,700,000	0	18,280,000	
				증감	5,080,000	500,000	0	5,580,000	
		134	제세 공과금	예산	8,700,000	1,000,000	0	9,700,000	*10월말 집행액 6,878,650 *경장협회비 200,000 *자동차보험료 1,790,990 *직업훈련생 재해보험 28,000 *한장협회비 160,000 *제세공과금 예비비 992,360
				실적(1~10월)	6,671,010	207,640	0	6,878,650	
				추경예산	8,850,000	1,200,000	0	10,050,000	
				증감	150,000	200,000	0	350,000	
		135	차량비	예산	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	*10월말 집행액 6,106,670 *차량비 2,033,330 *예비비 700,000
				실적(1~10월)	5,806,670	300,000	0	6,106,670	
				추경예산	7,840,000	1,000,000	0	8,840,000	
				증감	-2,160,000	0	0	-2,160,000	
		136	기타운영비	예산	1,300,000	5,330,000	0	6,630,000	*10월말 집행액 3,215,800 *직원교육비 및 기타운영비 300,000 *직원식대 628,000 *직원워크샵 383,200 *기타운영비 3,000
				실적(1~10월)	527,000	2,688,800	0	3,215,800	
				추경예산	530,000	4,000,000	0	4,530,000	
				증감	-770,000	-1,330,000	0	-2,100,000	
		합 계		예산	50,000,000	9,530,000	6,200,000	65,730,000	
				실적(1~10월)	44,695,900	9,356,162	1,314,605	55,366,667	
				추경예산	56,520,000	17,400,000	5,600,000	79,520,000	
				증감	6,520,000	7,870,000	-600,000	13,790,000	
		합 계		예산	533,700,000	214,330,000	6,200,000	754,230,000	
				실적(1~10월)	436,696,730	147,816,512	1,314,605	585,827,847	
				추경예산	526,770,000	213,000,000	5,600,000	745,370,000	
				증감	-6,930,000	-1,330,000	-600,000	-8,860,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
02	재 산 조성비	21 시설비	211 시설비	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
					실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	10,000	0	10,000	
					증감	0	0	0	0	
			212 자 산 취득비	자 산 취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	*10월말 집행액 2,939,000 *생산장비 및 카페비품구입 7,061,000
					실적(1~10월)	0	2,939,000	0	2,939,000	
					추경예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
					증감	0	0	0	0	
			213 시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	4,000,000	6,200,000	0	10,200,000	*10월말 집행액 7,780,300 *기타 시설장비유지비 1,319,700
					실적(1~10월)	1,400,300	6,380,000	0	7,780,300	
					추경예산	1,410,000	7,690,000	0	9,100,000	
					증감	-2,590,000	1,490,000	0	-1,100,000	
			합 계		예산	4,000,000	16,210,000	0	20,210,000	
					실적(1~10월)	1,400,300	9,319,000	0	10,719,300	
					추경예산	1,410,000	17,700,000	0	19,110,000	
					증감	-2,590,000	1,490,000	0	-1,100,000	
03	사업비	32 교육비	325 급식비	급식비	예산	0	34,000,000	400,000	34,400,000	*10월말 집행액 28,477,600 *이용자급식비 본인부담 3,931,000 *이용자급식비 기관부담 2,684,200 *이용자급식비(외근) 720,000 *카페 급식비 지원 192,200 *예비비 95,000
					실적(1~10월)	0	28,197,600	280,000	28,477,600	
					추경예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	
					증감	0	1,100,000	600,000	1,700,000	
			합 계		예산	0	34,000,000	400,000	34,400,000	
					실적(1~10월)	0	28,197,600	280,000	28,477,600	
					추경예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	
					증감	0	1,100,000	600,000	1,700,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
03	사업비	331	사회심리 재활사업비	예산	30,500,000	0	0	30,500,000	*10월말 집행액 15,046,800 *문화예술지원 사업비 6,228,000 *가을나들이 385,200 *송년회 1,200,000 *이용인 인권교육 강사비 200,000
				실적(1~10월)	15,046,800	0	0	15,046,800	
				추경예산	23,060,000	0	0	23,060,000	
				증감	-7,440,000	0	0	-7,440,000	
		332	직업재활 사업비	예산	500,000	2,400,000	0	2,900,000	
				실적(1~10월)	0	3,549,850	0	3,549,850	*10월말 집행액 3,549,850 *부모간담회 421,500 *기타예비비 858,650
				추경예산	430,000	4,400,000	0	4,830,000	
				증감	-70,000	2,000,000	0	1,930,000	
		333	직업재활 지원사업비	예산	9,600,000	24,000,000	0	33,600,000	
				실적(1~10월)	4,800,000	14,037,780	0	18,837,780	*10월말 집행액 18,837,780 *단가지원금 1,730,000 *훈련이용인 훈련수당(예비비) 9,962,220
				추경예산	6,510,000	24,000,000	0	30,510,000	
				증감	-3,090,000	0	0	-3,090,000	
		334	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
				실적(1~10월)	2,432,000	0	0	2,432,000	
				추경예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
				증감	0	0	0	0	
		335	생산활동 사업비	예산	0	170,560,000	0	170,560,000	*10월말 집행액 73,351,420 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 5,420,000 *양산순쌀빵 원,부재료 구입비(예비비) 29,749,270 *양산순쌀빵 품질검사비 1,000,000 *임가공사업 관련 비용 15,584,150 *카페 원부재료 10,695,160 *기타생산활동사업비 500,000
				실적(1~10월)	0	73,351,420	0	73,351,420	
				추경예산	0	136,300,000	0	136,300,000	
				증감	0	-34,260,000	0	-34,260,000	
		336	생산활동 지원 사업비	예산	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	*10월말 집행액 3,841,550 *생산활동지원사업비 410,000 *양산로컬푸드 가공식품 개발비 3,000,000 *양산순쌀빵 물류비 888,470 *양산순쌀빵 부대비용 1,720,090 *카페 기타비용 9,574,330 *홍보광고물류비 5,560
				실적(1~10월)	884,440	2,957,110	0	3,841,550	
				추경예산	890,000	18,550,000	0	19,440,000	
				증감	-110,000	10,550,000	0	10,440,000	

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 2차 추경예산 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
03	사업비	337	지 역 사 회 연계사업비	예산	0	400,000	2,100,000	2,500,000	*사회복지현장실습비 50,000 *지역사회인력 송년회비 900,000 *기타 지역사회 연계 1,200,000
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	50,000	2,100,000	2,150,000	
				증감	0	-350,000	0	-350,000	
		338	외부지원사 업	예산	0	0	300,000	300,000	*과목존치
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	0	300,000	300,000	
				증감	0	0	0	0	
		합계	합계	예산	45,200,000	205,360,000	2,400,000	252,960,000	
				실적(1~10월)	23,163,240	93,896,160	0	117,059,400	
				추경예산	34,490,000	183,300,000	2,400,000	220,190,000	
				증감	-10,710,000	-22,060,000	0	-32,770,000	
		합계	합계	예산	45,200,000	239,360,000	2,800,000	287,360,000	
				실적(1~10월)	23,163,240	122,093,760	280,000	145,537,000	
				추경예산	34,490,000	218,400,000	3,400,000	256,290,000	
				증감	-10,710,000	-20,960,000	600,000	-31,070,000	
07	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	0	0	0	
		합 계	합 계	예산	0	100,000	0	100,000	
				실적(1~10월)	0	0	0	0	
				추경예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	0	0	0	

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2025년 2차 추경예산 (단위: 원)

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	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
				실적(1~10월)	0	0	0	0				
				추경예산	0	800,000	0	800,000				
				증감	0	-200,000	0	-200,000				
	81 예비비 및 기 타	812 반환금	반환금	예산	100,000	0	0	100,000	*10월말 집행액 1,000 *양산시보조금 인건비 반납금 4,110,000 *양산시보조금 운영비 반납금 140,000 *양산시보조금 발생이자 반납금 60,000 *종증 이자 반납금 19,000			
				실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000				
				추경예산	4,330,000	0	0	4,330,000				
				증감	4,230,000	0	0	4,230,000				
	총 계	합 계	합 계	예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000				
				실적(1~10월)	1,000	0	0	1,000				
				추경예산	4,330,000	800,000	0	5,130,000				
				증감	4,230,000	-200,000	0	4,030,000				
				예산	583,000,000	471,000,000	9,000,000	1,063,000,000				
				실적(1~10월)	461,261,270	279,229,272	1,594,605	742,085,147				
				추경예산	567,000,000	450,000,000	9,000,000	1,026,000,000				
				증감	-16,000,000	-21,000,000	0	-37,000,000				