

2026년 예산서

2026년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2026년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2026년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	22,000,000	25,400,000	3,400,000	0	식대비 증가에 따른 입소자부담금수입 증가
사 업 수 입	277,100,000	277,100,000	0	0	
보 조 금	566,920,000	589,930,000	23,010,000	0	보조금수입 증가에 따른 보조금 증가
후원금수입	4,240,000	4,000,000	0	240,000	
전 입 금	30,000,000	65,000,000	35,000,000	0	자산취득 목적 법인전입금으로 인한 전입금 증가
이 월 금	119,631,000	111,010,000	0	8,621,000	
잡 수 입	6,109,000	3,560,000	0	2,549,000	개발비 감소에 따른 잡수입 감소
총 계	1,026,000,000	1,076,000,000	50,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2026년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	745,370,000	789,340,000	43,970,000	0	인건비 증가에 따른 사무비 증가
재산조성비	19,110,000	27,100,000	7,990,000	0	자산취득비로 인한 재산조성비 증가
사 업 비	256,290,000	258,390,000	2,100,000	0	공모사업 감소에 따른 사업비 감소
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	5,130,000	1,070,000	0	4,060,000	반환금 감소에 따른 예비비 감소
총 계	1,026,000,000	1,076,000,000	50,000,000		

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	22,000,000	0	22,000,000	
						2026년예산	0	25,400,000	0	25,400,000	
						증감	0	3,400,000	0	3,400,000	
				합 계		전년도예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						2026년예산	0	25,400,000	0	25,400,000	
						증감	0	3,400,000	0	3,400,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	전년도예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
						2026년예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	전년도예산	0	103,000,000	0	103,000,000	
						2026년예산	0	103,000,000	0	103,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				213	기 타 사 업 수 입	전년도예산	0	100,000	0	100,000	*실습지도비 100,000
						2026년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업수입	전년도예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						2026년예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	카페사업수 입	전년도예산	0	98,000,000	0	98,000,000	
						2026년예산	0	98,000,000	0	98,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도예산	0	277,100,000	0	277,100,000	
						2026년예산	0	277,100,000	0	277,100,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고보조금	전년도예산	61,100,000	0	0	63,772,000	*중증장애인직업재활사업 인건비 38,040,000 *중증장애인직업재활사업 사업비 3,600,000
						2026년예산	41,640,000	0	0	41,640,000	
						증감	-19,460,000	0	0	-19,460,000	
				412	시도보조금	전년도예산	18,000,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000
						2026년예산	18,200,000	0	0	18,200,000	
						증감	200,000	0	0	200,000	
				413	시군구 보조금	전년도예산	487,820,000	0	0	479,570,000	*인건비(보조금) 456,200,000 *운영비(보조금) 62,500,000 *생산품단가지원금 단가지원금 11,390,000
						2026년예산	530,090,000	0	0	530,090,000	
						증감	42,270,000	0	0	42,270,000	
				합 계		전년도예산	566,920,000	0	0	566,920,000	
						2026년예산	589,930,000	0	0	589,930,000	
						증감	23,010,000	0	0	23,010,000	
05	후원금 수 입	51	후원금 수 입	511	지 정 후원금	전년도예산	0	0	400,000	400,000	
						2026년예산	0	0	400,000	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				512	비지정 후원금	전년도예산	0	0	3,840,000	3,840,000	
						2026년예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
						증감	0	0	-240,000	-240,000	
				합 계		전년도예산	0	0	4,240,000	4,240,000	
						2026년예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						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	전년도예산	0	30,000,000	0	30,000,000	*법인전입금(자부담) 65,000,000
						2026년예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
						증감	0	35,000,000	0	35,000,000	
				812	법 인 전입금 (후원금)	전년도예산	0	0	0	0	
						2026년예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						2026년예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
						증감	0	35,000,000	0	35,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	전년도예산	1,000	0	0	507,000	
						2026년예산	10,000	0	0	10,000	
						증감	9,000	0	0	9,000	
				912	전년도 이월금	전년도예산	0	114,870,000	0	114,870,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업) 38,000,000 *전년도이월금(임가공사업) 23,000,000 *전년도이월금(카페법인전입금) 15,000,000 *전년도이월금(카페사업수입) 13,000,000 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 8,000,000 *전년도이월금(문서파쇄사업수입) 7,000,000 *전년도이월금(잡수입) 2,000,000
						2026년예산	0	106,000,000	0	106,000,000	
						증감	0	-8,870,000	0	-8,870,000	
				913	전년도 이월금 (후원금)	전년도예산	0	0	4,760,000	4,760,000	*전년도이월금(비지정후원금) 5,000,000
						2026년예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
						증감	0	0	240,000	240,000	
				합 계		전년도예산	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000	
						2026년예산	10,000	106,000,000	5,000,000	111,010,000	
						증감	9,000	-8,870,000	240,000	-8,621,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도예산	0	30,000	0	30,000	
						2026년예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	470,000	0	470,000	
				1012	기타예금 이자수입	전년도예산	79,000	100,000	0	179,000	
						2026년예산	60,000	0	0	60,000	
						증감	-19,000	-100,000	0	-119,000	
				1013	기 타 잡수입	전년도예산	0	5,900,000	0	5,900,000	*직원식대 3,000,000
						2026년예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
						증감	0	-2,900,000	0	-2,900,000	
				합 계	전년도예산	79,000	6,030,000	0	6,109,000		
					2026년예산	60,000	3,500,000	0	3,560,000		
					증감	-19,000	-2,530,000	0	-2,549,000		
총 계						전년도예산	567,000,000	450,000,000	9,000,000	1,026,000,000	
						2026년예산	590,000,000	477,000,000	9,000,000	1,076,000,000	
						증감	23,000,000	27,000,000	0	50,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도예산	317,560,000	160,000,000	0	477,560,000	*기본급(종사자) 306,600,000
						2026년예산	337,630,000	163,400,000	0	501,030,000	*기본급(양산순쌀빵) 64,400,000
						증감	20,070,000	3,400,000	0	23,470,000	*기본급(파쇄) 51,000,000 *기본급(카페) 48,000,000 *기본급(중증) 31,030,000
				112	제수당	전년도예산	81,330,000	6,000,000	0	87,330,000	*시간외근무(종사자) 48,520,000 *시간외근무(카페) 2,000,000
						2026년예산	101,330,000	6,100,000	0	107,430,000	*종사자 명절상여금 30,610,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000
						증감	20,000,000	100,000	0	20,100,000	*도비수당(가계보조) 16,800,000 *시간외근무(양산순쌀빵) 1,200,000 *가족수당 3,000,000 *연차수당 2,400,000 *상여금(중증) 1,000,000 *시간외근무(파쇄) 500,000
				113	일용잡금	전년도예산	0	100,000	0	100,000	
						2026년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도예산	33,500,000	14,300,000	0	47,800,000	*퇴직연금(종사자) 33,910,000
						2026년예산	36,580,000	16,000,000	0	52,580,000	*퇴직연금(근로이용인) 10,000,000
						증감	3,080,000	1,700,000	0	4,780,000	*퇴직연금(카페) 6,000,000 *퇴직연금(중증) 2,670,000
				116	사회보험 부 담 금	전년도예산	37,560,000	12,700,000	0	50,260,000	*사회보험기관부담금(종사자) 33,560,000
						2026년예산	36,900,000	14,000,000	0	50,900,000	*사회보험기관부담금(근로이용인) 8,000,000
						증감	-660,000	1,300,000	0	640,000	*사회보험기관부담금(카페) 6,000,000 *사회보험기관부담금(중증) 3,340,000
				117	기 타 후생경비	전년도예산	0	600,000	0	600,000	*직원도서구입 400,000 *직원독감예방주사 150,000 *모범직원포상 50,000
						2026년예산	0	600,000	0	600,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도예산	469,950,000	193,700,000	0	663,650,000	
						2026년예산	512,440,000	200,200,000	0	712,640,000	
						증감	42,490,000	6,500,000	0	48,990,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	전년도예산	0	100,000	0	100,000	
						2026년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				122	직 책 보조비	전년도예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						2026년예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	전년도예산	300,000	600,000	0	900,000	*운영위원회 800,000
						2026년예산	800,000	0	0	800,000	
						증감	500,000	-600,000	0	-100,000	
				합 계		전년도예산	300,000	1,900,000	0	2,200,000	
						2026년예산	800,000	1,300,000	0	2,100,000	
						증감	500,000	-600,000	0	-100,000	
		13	운영비	131	여 비	전년도예산	450,000	1,500,000	0	1,950,000	
						2026년예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	1,050,000	-1,500,000	0	-450,000	
				132	수용비 및 수수료	전년도예산	23,270,000	7,000,000	5,600,000	35,870,000	*보안경비 4,200,000 *소방안전유지보수료 660,000 *소모품 4,002,000 *순찰병정수기 612,000 *회계기장료 3,300,000 *하이패스충전 600,000 *복합기 2,190,000 *본원정수기 576,000 *세스코 1,440,000 *퇴직연금 정기수수료 400,000 *회계검증보고서 1,000,000 *한컴오피스 라이선스 갱신 250,000 *차량구입등 비용 1,000,000 *기타수용비 8,690,000
						2026년예산	19,720,000	3,000,000	6,200,000	28,920,000	
						증감	-3,550,000	-4,000,000	600,000	-6,950,000	
				133	공공요금	전년도예산	15,580,000	2,700,000	0	18,280,000	*양산순찰병전기요금 5,500,000 *인터넷전화 1,440,000 *본원전기요금 2,400,000 *본원상하수도요금 1,200,000 *카페전기요금 2,000,000 *양산순찰병수도요금 660,000 *공공요금 예비비 2,000,000 *핸드폰요금 300,000
						2026년예산	12,300,000	3,200,000	0	15,500,000	
						증감	-3,280,000	500,000	0	-2,780,000	
				134	제 세 공과금	전년도예산	8,850,000	1,200,000	0	10,050,000	*차량보험료 3,650,000 *화재보험 450,000 *영업배상책임보험 1,750,000 *여행배상책임보험 260,000 *경장협회비 1,200,000 *신원보증보험 250,000 *차량구입 취득세 1,000,000 *환경개선부담금 130,000 *한강협회비 960,000 *직업훈련생재해보험 30,000 *자동차세 460,000 *기타제세공과금 20,000 *재난배상책임보험 20,000
						2026년예산	9,180,000	2,000,000	0	11,180,000	
						증감	330,000	800,000	0	1,130,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관		항		목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도예산	7,840,000	1,000,000	0	8,840,000	*차량유류대 7,000,000 *차량정비대 5,000,000		
						2026년예산	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000			
						증감	2,160,000	1,000,000	0	3,160,000			
				136	기타운영비	전년도예산	530,000	4,000,000	0	4,530,000	*직원급식비 2,600,000 *직원워크샵 2,400,000 *직원교육비 500,000		
						2026년예산	500,000	5,000,000	0	5,500,000			
						증감	-30,000	1,000,000	0	970,000			
				합 계	전년도예산	56,520,000	17,400,000	5,600,000	79,520,000				
					2026년예산	53,200,000	15,200,000	6,200,000	74,600,000				
					증감	-3,320,000	-2,200,000	600,000	-4,920,000				
				합 계	전년도예산	526,770,000	213,000,000	5,600,000	745,370,000				
					2026년예산	566,440,000	216,700,000	6,200,000	789,340,000				
					증감	39,670,000	3,700,000	600,000	43,970,000				
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도예산	0	10,000	0	10,000	*과목존치
								2026년예산	0	100,000	0	100,000	
								증감	0	90,000	0	90,000	
212	자 산 취득비					전년도예산	0	10,000,000	0	10,000,000	*차량구입비 18,000,000 *카페비품 및 생산장비구입 2,000,000		
						2026년예산	0	20,000,000	0	20,000,000			
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000			
213	시설장비 유 지 비					전년도예산	1,410,000	7,690,000	0	9,100,000	*양산순쌀빵 전기공사 및 화장실보수 4,200,000 *기타시설장비유지비 2,800,000		
						2026년예산	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000			
						증감	590,000	-2,690,000	0	-2,100,000			
합 계	전년도예산					1,410,000	17,700,000	0	19,110,000				
	2026년예산					2,000,000	25,100,000	0	27,100,000				
	증감					590,000	7,400,000	0	7,990,000				

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	32	교육비	325	급식비	전년도예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	*이용자급식비 25,400,000 *이용자급식비 기관부담 12,000,000 *이용자급식비(외근) 1,400,000
						2026년예산	0	37,400,000	1,400,000	38,800,000	
						증감	0	2,300,000	400,000	2,700,000	
				합 계		전년도예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	
						2026년예산	0	37,400,000	1,400,000	38,800,000	
						증감	0	2,300,000	400,000	2,700,000	
		33	사업비	331	사 회 심 리 재활사업비	전년도예산	23,060,000	0	0	23,060,000	*장애인의날 1,500,000 *송년회 1,500,000 *봄여행 1,440,000 *이용자 인권교육 500,000 *이용인 자조모임 200,000 *성교육 200,000 *이용인 대표단 선출 130,000 *근로자 금전관리 30,000
						2026년예산	5,500,000	0	0	5,500,000	
						증감	-17,560,000	0	0	-17,560,000	
				332	직업재활 사 업 비	전년도예산	430,000	4,400,000	0	4,830,000	*카페 이용인 직무교육비 및 여비 2,000,000 *직업재활 사업비 2,000,000 *부모교육 및 상담 500,000
						2026년예산	500,000	4,000,000	0	4,500,000	
						증감	70,000	-400,000	0	-330,000	
				333	직 업 재 활 지원사업비	전년도예산	6,510,000	24,000,000	0	30,510,000	*훈련이용인 훈련수당 18,000,000 *단가지원금 11,390,000
						2026년예산	11,390,000	18,000,000	0	29,390,000	
						증감	4,880,000	-6,000,000	0	-1,120,000	
				334	중증사업비	전년도예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						2026년예산	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 사 업 비	전년도예산	0	136,300,000	0	136,300,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 48,000,000 *카페 원부재료(사업수입) 37,000,000 *파쇄사업 관련 비용 24,000,000
						2026년예산	0	146,900,000	0	146,900,000	*양산순쌀빵 품질검사비 12,000,000 *카페 원부재료(자부담) 5,000,000
						증감	0	10,600,000	0	10,600,000	*양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 4,000,000 *생산활동사업비 예비비 1,400,000 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 500,000
				336	생산활동 지 원 사 업 비	전년도예산	890,000	18,550,000	0	19,440,000	*카페 기타비용(사업수입) 10,000,000 *카페 기타비용(자부담) 4,000,000
						2026년예산	500,000	27,400,000	0	27,900,000	*양산순쌀빵 소모품 및 기타비용 4,500,000 *임가공 제품개발비 3,000,000
						증감	-390,000	8,850,000	0	8,460,000	*양산순쌀빵 물류비 2,400,000 *카페 제품개발비(자부담) 2,000,000 *양산순쌀빵 제품개발비 2,000,000
				337	지 역 사 회 연계사업비	전년도예산	0	50,000	2,100,000	2,150,000	*지역사회연계사업비 1,000,000 *사회복지현장실습비등 500,000
						2026년예산	0	400,000	1,100,000	1,500,000	
						증감	0	350,000	-1,000,000	-650,000	
				338	외부지원사 업	전년도예산	0	0	300,000	300,000	
						2026년예산	0	0	300,000	300,000	
						증감	0	0	0	0	
				합계		전년도예산	34,490,000	183,300,000	2,400,000	220,190,000	
						2026년예산	21,490,000	196,700,000	1,400,000	219,590,000	
						증감	-13,000,000	13,400,000	-1,000,000	-600,000	
			합계	전년도예산	34,490,000	218,400,000	3,400,000	256,290,000			
				2026년예산	21,490,000	234,100,000	2,800,000	258,390,000			
				증감	-13,000,000	15,700,000	-600,000	2,100,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관		항		목											
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도예산	0	100,000	0	100,000					
						2026년예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		전년도예산	0	100,000	0	100,000					
						2026년예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	0	0	0					
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	전년도예산	0	800,000	0	800,000					
						2026년예산	0	1,000,000	0	1,000,000					
						증감	0	200,000	0	200,000					
				812		반환금	전년도예산	4,330,000	0	0	4,330,000	*발생이자 반납금 70,000			
							2026년예산	70,000	0	0	70,000				
							증감	-4,260,000	0	0	-4,260,000				
				합 계		전년도예산	4,330,000	800,000	0	5,130,000					
						2026년예산	70,000	1,000,000	0	1,070,000					
						증감	-4,260,000	200,000	0	-4,060,000					
				총 계						전년도예산	567,000,000	450,000,000	9,000,000	1,026,000,000	
										2026년예산	590,000,000	477,000,000	9,000,000	1,076,000,000	
										증감	23,000,000	27,000,000	0	50,000,000	