

2022년 예산서

안양시장애인보호작업장

나. 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
과목별			예산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목별			예산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목	2021년 2차 예산 (A)	2022년 예산 (B)			관	항	목	2021년 2차 예산 (A)	2022년 예산 (B)		
계			2,308,239,465	2,452,293,492	144,054,027	6%	계			2,308,239,465	2,452,293,492	144,054,027	6%
입소자부담금수입			41,250,000	34,650,000	- 6,600,000	-16%	사무비			1,210,259,690	1,246,993,480	36,733,790	3%
	입소자부담금수입		41,250,000	34,650,000	- 6,600,000	-16%		인건비		1,080,094,160	1,123,115,070	43,020,910	4%
		이용자부담금수입	41,250,000	34,650,000	- 6,600,000	-16%			급여	654,546,200	675,816,000	21,269,800	3%
보조금수입			1,234,629,840	1,351,522,590	116,892,750	9%			제수당	259,798,600	275,857,060	16,058,460	6%
	보조금수입		1,234,629,840	1,351,522,590	116,892,750	9%			퇴직적립금	76,030,710	78,579,840	2,549,130	3%
		시도보조금	1,185,144,000	1,225,036,000	39,892,000	3%			사회보험부담비용	89,718,650	92,862,170	3,143,520	4%
		자본보조금	0	79,270,000	79,270,000	0%		업무추진비		2,715,000	2,715,000	0	0%
		기타보조금	49,485,840	47,216,590	- 2,269,250	-5%			기관운영비	340,000	340,000	0	0%
사업수입			555,600,000	609,960,000	54,360,000	10%			회의비	2,375,000	2,375,000	0	0%
	사업수입		555,600,000	609,960,000	54,360,000	10%		운영비		127,450,530	121,163,410	-6,287,120	-5%
		판매수입	555,600,000	609,960,000	54,360,000	10%			수용비및수수료	50,832,120	35,100,000	-15,732,120	-31%
전입금			38,098,723	17,500,000	-	0%			공공요금	40,920,000	40,920,000	0	0%
	전입금		38,098,723	17,500,000	- 20,598,723	-54%			제세공과금	11,243,410	18,443,410	7,200,000	64%
		법인전입금	35,000,000	17,500,000	- 17,500,000	-50%			차량비	11,240,000	11,240,000	0	0%
		법인전입금(후원금)	3,098,723	-	- 3,098,723	0%			기타운영비	13,215,000	15,460,000	2,245,000	17%
후원금수입			46,800,000	46,800,000	-	0%	재산조성비			68,045,000	141,270,000	73,225,000	108%
	후원금수입		46,800,000	46,800,000	-	0%		시설비		68,045,000	141,270,000	73,225,000	108%
		지정후원금	-	-	-	0%			시설비	-	-	0	0%
		비지정후원금	46,800,000	46,800,000	-	0%			자산취득비	58,580,000	121,270,000	62,690,000	107%
이월금			389,860,902	389,860,902	-	0%			시설장비유지비	9,465,000	20,000,000	10,535,000	111%
	이월금		389,860,902	389,860,902	-	0%	사 업 비			732,712,577	833,633,390	100,920,813	14%
		전년도이월금	343,172,463	343,172,463	-	0%		운영비		285,798,000	288,406,000	2,608,000	1%
		이월지정후원금	-	-	-	0%			4종 운영비(생계비)	32,400,000	32,400,000	0	0%
		이월비지정후원금	46,688,439	46,688,439	-	0%			직업재활비	253,398,000	256,006,000	2,608,000	1%
잡수입			2,000,000	2,000,000	-	0%		직업재활사업비		3,060,000	3,060,000	0	0%
	잡수입		2,000,000	2,000,000	-	0%			직업지도사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%
		불용품매각대금	250,000	250,000	-	0%			고용지원사업비	60,000	60,000	0	0%

세 입						세 출							
과목별			예산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목별			예산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목	2021년 2차 예산 (A)	2022년 예산 (B)			관	항	목	2021년 2차 예산 (A)	2022년 예산 (B)		
		예금이자수입	600,000	600,000	-	0%			재활프로그램사업비	202,455,737	288,017,400	85,561,663	42%
		기타잡수입	1,150,000	1,150,000	-	0%			직업적응훈련사업비	400,000	1,680,000	1,280,000	320%
									문제해결훈련사업비	5,232,000	12,590,000	7,358,000	141%
									직무기능향상훈련사업비	172,371,737	235,757,400	63,385,663	37%
									지역사회자원활용훈련사업비	24,452,000	37,990,000	13,538,000	55%
									작업활동사업비	101,034,000	75,462,000	-25,572,000	-25%
									일상/가사생활훈련사업비	35,805,000	35,040,000	-765,000	-2%
									사회적응훈련사업비	3,588,000	1,575,000	-2,013,000	-56%
									작업훈련사업비	56,620,000	36,780,000	-19,840,000	-35%
									통근훈련사업비	156,000	105,000	-51,000	-33%
									취미 및 여가활동사업비	4,865,000	1,962,000	-2,903,000	-60%
									보호작업사업비	90,179,000	131,471,400	41,292,400	46%
									지역사회연계사업비	8,972,000	10,640,000	1,668,000	19%
									교육지원사업비	2,100,000	1,450,000	-650,000	-31%
									홍보후원사업비	13,517,000	15,867,000	2,350,000	17%
									급식지원사업비	65,590,000	103,514,400	37,924,400	58%
									특화사업비	50,185,840	47,216,590	-2,969,250	-6%
									한국장애인개발원	46,185,840	47,216,590	1,030,750	2%
									장애인생활체육지원사업	4,000,000	-	-4,000,000	100%
									잡 지 출	44,250,000	28,250,000	-16,000,000	-36%
									잡지출	44,250,000	28,250,000	-16,000,000	-36%
									잡지출	44,250,000	28,250,000	-16,000,000	-36%
									예 비 비 및 기 타	252,972,198	202,146,622	-50,825,576	-20%
									예비비및기타	252,972,198	202,146,622	-50,825,576	-20%
									예비비	249,702,053	201,875,072	-47,826,981	-19%
									반환금	3,270,145	271,550	-2,998,595	-92%