2022년도

호매실장애인보호작업장
2022년 예산(안)

2021.10

사회복지법인 천주교수원교구 사회복지회
호매실장애인보호작업장

□ 2022년도 호매실장애인보호작업장 예산(안) 총괄

(단위 : 원)

세 입

과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금 액	비율(%)
합 계			620,260,570	683,473,400	63,212,830	10
입소자 부담금수입	소 계		12,420,000	-	-12,420,000	-100
	입소비용수입	계	12,420,000	-	-12,420,000	-100
		입소비용수입	12,420,000	-	-12,420,000	-100
사업수입	소 계		105,640,000	168,320,000	62,680,000	59
	사업수입	계	105,640,000	168,320,000	62,680,000	59
		임가공사업수입	35,000,000	45,000,000	10,000,000	29
		특화수익 사업수입	70,000,000	120,000,000	50,000,000	71
		직업재활 사업수입	-	3,000,000	3,000,000	#DIV/0!
		지역사회연계 사업수입	640,000	320,000	-320,000	-50
보조금수입	소 계		405,203,810	454,240,610	49,036,800	12
	보조금수입	계	405,203,810	454,240,610	49,036,800	12
		시도보조금수입	41,442,510	44,028,220	2,585,710	6
		시군구보조금수입	353,761,300	408,412,390	54,651,090	15
		기타보조금수입	10,000,000	1,800,000	-8,200,000	-82
후원금수입	소 계		20,485,470	2,400,000	-18,085,470	-88
	후원금수입	계	20,485,470	2,400,000	-18,085,470	-88
		지정후원금	19,245,470	-	-19,245,470	0
		비지정후원금	1,240,000	2,400,000	1,160,000	94
전입금	소 계		10,000,000	10,000,000	-	0
	전입금	계	10,000,000	10,000,000	-	0
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	0
이월금	소 계		58,116,653	47,000,000	-11,116,653	-19
	이월금	계	58,116,653	47,000,000	-11,116,653	-19
		전년도보조금이월금	199	-	-199	0
		전년도자부담이월금	31,408,744	28,000,000	-3,408,744	-11
		전년도수익사업이월금	23,124,655	16,000,000	-7,124,655	-31
		전년도후원금이월금	3,583,055	3,000,000	-583,055	-16
잡수입	소 계		8,394,637	1,512,790	-6,881,847	-82
	잡수입	계	8,394,637	1,512,790	-6,881,847	-82
		불용품매각대금	-	-	-	0
		기타예금이자수입	212,017	212,790	773	0
		기타잡수입	8,182,620	1,300,000	-6,882,620	-84

세 출

과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금 액	비율(%)
합 계			620,260,570	683,473,400	63,212,830	10
사무비	소 계		472,080,620	546,754,450	74,673,830	16
	인건비	계	391,553,240	452,876,280	61,323,040	16
		급 여	276,385,440	316,744,700	40,359,260	15
		제수당	53,928,050	63,561,400	9,633,350	18
		일용잡급	-	-	-	#DIV/0!
		퇴직적립금	27,551,190	31,575,470	4,024,280	15
		사회보험부담비용	32,788,560	40,094,710	7,306,150	22
		기타후생경비	900,000	900,000	-	0
	업무추진비	계	2,200,000	3,500,000	1,300,000	59
		기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100
		회의비	1,000,000	1,100,000	100,000	10
	운영비	계	78,327,380	90,378,170	12,050,790	15
		여비	590,000	1,200,000	610,000	103
		수용비및수수료	21,858,610	20,560,590	-1,298,020	-6
		공공요금	10,409,000	11,780,000	1,371,000	13
		제세공과금	15,449,770	10,637,580	-4,812,190	-31
		차량비	6,500,000	6,800,000	300,000	5
		기타운영비	23,520,000	39,400,000	15,880,000	68
재산조성비	소 계		52,291,170	24,000,000	-28,291,170	-54
	시설비	계	52,291,170	24,000,000	-28,291,170	-54
		시설비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50
		자산취득비	31,245,470	6,000,000	-25,245,470	-81
		시설장비유지비	1,045,700	8,000,000	6,954,300	665
사업비	소 계		95,636,620	112,466,790	16,830,170	18
	운영비	계	18,234,000	13,116,790	-5,117,210	-28
		생계비	8,160,000	2,892,790	-5,267,210	-65
		피복비	3,820,000	5,320,000	1,500,000	39
		의료비	3,560,000	2,610,000	-950,000	-27
		직업재활비	-	-	-	0
		특별급식비	2,694,000	2,294,000	-400,000	-15
	사업비	계	18,962,620	45,450,000	26,487,380	140
		직업재활사업비	11,900,000	31,250,000	19,350,000	163
		생산활동지원비	6,032,620	12,860,000	6,827,380	113
		지역사회연계사업비	1,030,000	1,340,000	310,000	30
	수익사업비	계	38,306,000	44,100,000	5,794,000	15
		임가공사업비	1,500,000	3,600,000	2,100,000	140
		특화수익사업비	36,806,000	40,500,000	3,694,000	10
		생산활동지원비	-	-	-	0
	교육훈련사업비	계	8,300,000	7,800,000	-500,000	-6
		사회재활사업비	-	-	-	0
		장애인교육훈련비	8,300,000	7,800,000	-500,000	-6
	보조금사업비	계	-	-	-	0
		7종운영지원	-	-	-	0
	재활프로그램사업비	재활프로그램사업비	4,200,000	-	-4,200,000	0
	디자인개발지원사업	디자인개발지원사업	4,334,000	-	-4,334,000	-100
	품질인증 도입지원비	계	3,300,000	2,000,000	-1,300,000	-39
		품질인증도입지원비	3,300,000	-	-3,300,000	-100
		품질인증사후관리	-	2,000,000	2,000,000	#DIV/0!
잡지출	소 계		252,160	252,160	-	0
	잡지출	계	252,160	252,160	-	0
		잡지출	252,160	252,160	-	0