

2023년 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	2022년 3차 예산 (A)	2023년 본예산 (B)			관	항	목	2022년 3차 예산 (A)	2023년 본예산 (B)		
계			2,731,394,690	2,515,500,195	- 215,894,495	-8%	계			2,731,394,690	2,515,500,195	-215,894,495	-8%
입소자부담금수입			34,650,000	33,660,000	- 990,000	-3%	사무비			1,275,018,605	1,378,602,290	103,583,685	8%
	입소자부담금수입		34,650,000	33,660,000	- 990,000	-3%		인건비	1,144,792,310	1,251,425,350	106,633,040	9%	
		이용자부담금수입	34,650,000	33,660,000	- 990,000	-3%			급여	675,334,800	749,089,300	73,754,500	11%
보조금수입			1,424,830,740	1,537,377,930	112,547,190	8%			제수당	290,719,940	305,414,440	14,694,500	5%
	보조금수입		1,424,830,740	1,537,377,930	112,547,190	8%			퇴직적립금	81,510,960	90,493,880	8,982,920	11%
		시도보조금	1,281,313,000	1,461,612,000	180,299,000	14%			사회보험부담비용	97,226,610	106,427,730	9,201,120	9%
		자본보조금	79,270,000	20,690,000	- 58,580,000	-74%	업무추진비			3,556,500	8,590,000	5,033,500	142%
		기타보조금	64,247,740	55,075,930	- 9,171,810	-14%			기관운영비	500,000	2,150,000	1,650,000	330%
사업수입			615,930,000	411,360,000	- 204,570,000	-33%			회의비	3,056,500	6,440,000	3,383,500	111%
	사업수입		615,930,000	411,360,000	- 204,570,000	-33%	운영비			126,669,795	118,586,940	-8,082,855	-6%
		판매수입	615,930,000	411,360,000	- 204,570,000	-33%			수용비및수수료	35,465,985	30,802,940	-4,663,045	-13%
전입금			35,000,000	35,000,000	-	0%			공공요금	40,920,000	40,920,000	0	0%
	전입금		35,000,000	35,000,000	-	0%			제세공과금	26,581,690	14,014,000	-12,567,690	-47%
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	-	0%			차량비	9,000,000	9,000,000	0	0%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	0%			기타운영비	14,702,120	23,850,000	9,147,880	62%
후원금수입			64,430,000	58,800,000	- 5,630,000	-9%	재산조성비			232,955,600	94,690,000	-138,265,600	-59%
	후원금수입		64,430,000	58,800,000	- 5,630,000	-9%		시설비	232,955,600	94,690,000	-138,265,600	-59%	
		지정후원금	5,630,000	1,200,000	- 4,430,000	-79%			시설비	-	-	0	0%
		비지정후원금	58,800,000	57,600,000	- 1,200,000	-2%			자산취득비	200,760,000	85,690,000	-115,070,000	-57%
이월금			554,553,950	437,302,265	- 117,251,685	-21%			시설장비유지비	32,195,600	9,000,000	-23,195,600	-72%
	이월금		554,553,950	437,302,265	- 117,251,685	-21%	사업비			953,901,090	976,934,350	23,033,260	2%
		전년도이월금	501,301,188	377,002,265	- 124,298,923	-25%		운영비	345,046,000	342,566,000	-2,480,000	-1%	
		이월지정후원금	-	300,000	300,000	100%			4종 운영비(생계비)	42,540,000	42,640,000	100,000	0%
		이월비지정후원금	53,252,762	60,000,000	6,747,238	13%			직업재활비	302,506,000	299,926,000	-2,580,000	-1%
잡수입			2,000,000	2,000,000	-	0%	직업재활사업비			3,060,000	6,030,000	2,970,000	97%
	잡수입		2,000,000	2,000,000	-	0%			직업지도사업비	3,000,000	5,970,000	2,970,000	99%
		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	2022년 3차 예산 (A)	2023년 본예산 (B)			관	항	목	2022년 3차 예산 (A)	2023년 본예산 (B)		
		예금이자수입	600,000	600,000	-	0%			재활프로그램사업비	294,763,380	256,575,190	-38,188,190	-13%
		기타잡수입	1,150,000	1,150,000	-	0%				직업적응훈련사업비	4,200,000	5,400,000	1,200,000
									문제해결훈련사업비	12,590,000	20,230,000	7,640,000	61%
									직무기능향상훈련사업비	237,733,380	209,085,190	-28,648,190	-12%
									지역사회자원활용훈련사업비	40,240,000	21,860,000	-18,380,000	-46%
									작업활동사업비	104,272,000	140,000,000	35,728,000	34%
									일상/가사생활훈련사업비	35,040,000	34,000,000	-1,040,000	-3%
									사회적응훈련사업비	1,575,000	1,530,000	-45,000	-3%
									작업훈련사업비	53,040,000	94,880,000	41,840,000	79%
									통근훈련사업비	105,000	102,000	-3,000	-3%
									취미 및 여가활동사업비	14,512,000	9,488,000	-5,024,000	-35%
									보호작업사업비	137,662,200	166,437,000	28,774,800	21%
									지역사회연계사업비	10,640,000	10,280,000	-360,000	-3%
									교육지원사업비	1,450,000	1,700,000	250,000	17%
									홍보후원사업비	21,667,800	21,717,000	49,200	0%
									급식지원사업비	103,904,400	132,740,000	28,835,600	28%
									특화사업비	69,097,510	65,326,160	-3,771,350	-5%
									한국장애인개발원	65,597,510	65,326,160	-271,350	0%
									장애인생활체육지원사업	3,500,000	-	-3,500,000	-100%
									잡 지 출	20,464,220	13,250,000	-7,214,220	-35%
									잡지출	20,464,220	13,250,000	-7,214,220	-35%
									잡지출	20,464,220	13,250,000	-7,214,220	-35%
									예 비 비 및 기 타	249,055,175	52,023,555	-197,031,620	-79%
									예비비및기타	249,055,175	52,023,555	-197,031,620	-79%
									예비비	248,685,060	51,797,290	-196,887,770	-79%
									반환금	370,115	226,265	-143,850	-39%