

가. 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)	2022년 결산 (B)			관	항	목	2022년 3차 예산 (A)	2022년 결산 (B)		
계			2,731,394,690	2,422,612,423	- 308,782,267	-11%	계			2,731,394,690	2,422,612,423	-308,782,267	-11%
입소자부담금수입			34,650,000	18,659,500	- 15,990,500	-46%	사무비			1,275,018,605	1,199,973,975	-75,044,630	-6%
	입소자부담금수입		34,650,000	18,659,500	- 15,990,500	-46%		인건비		1,144,792,310	1,082,771,860	-62,020,450	-5%
	이용자부담금수입		34,650,000	18,659,500	- 15,990,500	-46%		급여		675,334,800	675,334,800	0	0%
보조금수입			1,424,830,740	1,419,797,900	- 5,032,840	0%		제수당		290,719,940	240,101,010	-50,618,930	-17%
	보조금수입		1,424,830,740	1,419,797,900	- 5,032,840	0%		퇴직적립금		81,510,960	77,309,340	-4,201,620	-5%
	시도보조금		1,281,313,000	1,276,033,000	- 5,280,000	0%		사회보험부담비용		97,226,610	90,026,710	-7,199,900	-7%
	자본보조금		79,270,000	79,270,000	-	0%		업무추진비		3,556,500	2,933,880	-622,620	-18%
	기타보조금		64,247,740	64,494,900	247,160	0%		기관운영비		500,000	203,500	-296,500	-59%
사업수입			615,930,000	328,924,930	- 287,005,070	-47%		회의비		3,056,500	2,730,380	-326,120	-11%
	사업수입		615,930,000	328,924,930	- 287,005,070	-47%		운영비		126,669,795	114,268,235	-12,401,560	-10%
	판매수입		615,930,000	328,924,930	- 287,005,070	-47%		수용비및수수료		35,465,985	34,421,005	-1,044,980	-3%
전입금			35,000,000	35,000,000	-	0%	공공요금		40,920,000	38,658,820	-2,261,180	-6%	
	전입금		35,000,000	35,000,000	-	0%	제세공과금		26,581,690	22,676,230	-3,905,460	-15%	
	법인전입금		35,000,000	35,000,000	-	0%	차량비		9,000,000	6,601,560	-2,398,440	-27%	
	법인전입금(후원금)		-	-	-	0%	기타운영비		14,702,120	11,910,620	-2,791,500	-19%	
후원금수입			64,430,000	64,753,050	323,050	1%	재산조성비			232,955,600	123,155,600	-109,800,000	-47%
	후원금수입		64,430,000	64,753,050	323,050	1%		시설비		232,955,600	123,155,600	-109,800,000	-47%
	지정후원금		5,630,000	6,430,000	800,000	14%		시설비		-	-	0	0%
	비지정후원금		58,800,000	58,323,050	- 476,950	-1%		자산취득비		200,760,000	114,107,000	-86,653,000	-43%
이월금			554,553,950	554,553,950	-	0%		시설장비유지비		32,195,600	9,048,600	-23,147,000	-72%
	이월금		554,553,950	554,553,950	-	0%	사 업 비			953,901,090	543,763,835	-410,137,255	-43%
	전년도이월금		501,301,188	501,301,188	-	0%		운영비		345,046,000	112,798,487	-232,247,513	-67%
	이월지정후원금		-	-	-	0%		4종 운영비(생계비)		42,540,000	25,522,250	-17,017,750	-40%
	이월비지정후원금		53,252,762	53,252,762	-	0%		직업재활비		302,506,000	87,276,237	-215,229,763	-71%
잡수입			2,000,000	923,093	- 1,076,907	-54%		직업재활사업비		3,060,000	1,222,000	-1,838,000	-60%
	잡수입		2,000,000	923,093	- 1,076,907	-54%		직업지도사업비		3,000,000	1,172,000	-1,828,000	-61%
	불용품매각대금		250,000	-	- 250,000	-100%		고용지원사업비		60,000	50,000	-10,000	-17%

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)	2022년 결산 (B)			관	항	목	2022년 3차 예산 (A)	2022년 결산 (B)		
		예금이자수입	600,000	747,698	147,698	25%			재활프로그램사업비	294,763,380	199,286,210	-95,477,170	-32%
		기타잡수입	1,150,000	175,395	- 974,605	-85%			직업적응훈련사업비	4,200,000	365,000	-3,835,000	-91%
									문제해결훈련사업비	12,590,000	10,231,860	-2,358,140	-19%
									직무기능향상훈련사업비	237,733,380	178,361,710	-59,371,670	-25%
									지역사회자원활용훈련사업비	40,240,000	10,327,640	-29,912,360	-74%
									작업활동사업비	104,272,000	67,289,600	-36,982,400	-35%
									일상/가사생활훈련사업비	35,040,000	19,628,900	-15,411,100	-44%
									사회적응훈련사업비	1,575,000	1,109,200	-465,800	-30%
									작업훈련사업비	53,040,000	37,284,230	-15,755,770	-30%
									통근훈련사업비	105,000	-	-105,000	-100%
									취미 및 여가활동사업비	14,512,000	9,267,270	-5,244,730	-36%
									보호작업사업비	137,662,200	94,514,568	-43,147,632	-31%
									지역사회연계사업비	10,640,000	10,563,050	-76,950	-1%
									교육지원사업비	1,450,000	579,700	-870,300	-60%
									홍보후원사업비	21,667,800	9,207,400	-12,460,400	-58%
									급식지원사업비	103,904,400	74,164,418	-29,739,982	-29%
									특화사업비	69,097,510	68,652,970	-444,540	-1%
									한국장애인개발원	65,597,510	65,152,970	-444,540	-1%
									장애인생활체육지원사업	3,500,000	3,500,000	0	0%
									잡 지 출	20,464,220	20,214,220	-250,000	-1%
									잡지출	20,464,220	20,214,220	-250,000	-1%
									잡지출	20,464,220	20,214,220	-250,000	-1%
									예 비 비 및 기 타	249,055,175	535,504,793	286,449,618	115%
									예비비및기타	249,055,175	535,504,793	286,449,618	115%
									예비비	248,685,060	460,811,378	212,126,318	85%
									반환금	370,115	74,693,415	74,323,300	20081%