2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산출내역
보조금세출총계			1,211,264	1,211,264	0	0.00	1,211,264,000원
보조금합계			625,205	625,205	0	0.00	625,205,000원
	사무비합계		501,475	499,285	-2,190	-0.44	499,285,000원
		인건비소계	450,285	449,809	-476	-0.11	449,809,000원
		급여	279,584	279,584	0	0.00	279,584,000원
							3,717,000원 * 1명 * 9월 = 33,453,000원
							3,785,000원 * 1명 * 3월 = 11,355,000원
							2,760,000원 * 1명 * 7월 = 19,320,000원
							2,859,000원 * 1명 * 5월 = 14,295,000원
							2,528,000원 * 1명 * 6월 = 15,168,000원
							2,625,000원 * 1명 * 6월 = 15,750,000원
							2,135,000원 * 1명 * 3월 = 6,405,000원
							2,224,000원 * 1명 * 9월 = 20,016,000원
							2,082,000원 * 1명 * 3월 = 6,246,000원
							2,135,000원 * 1명 * 9월 = 19,215,000원
							2,224,000원 * 1명 * 4월 = 8,896,000원
							2,325,000원 * 1명 * 8월 = 18,600,000원
							2,082,000원 * 1명 * 4월 = 8,328,000원
							2,135,000원 * 1명 * 8월 = 17,080,000원
							1,799,000원 * 1명 * 9월 = 16,191,000원
							1,853,000원 * 1명 * 3월 = 5,559,000원
							1,517,000원 * 1명 * 6월 = 9,102,000원
							1,569,000원 * 1명 * 6월 = 9,414,000원
							1,569,000원 * 1명 * 8월 = 12,552,000원
							1,623,000원 * 1명 * 4월 = 6,492,000원
							2,049,000원 * 1명 * 3월 = 6,147,000원

2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역					
	인건비	제 수 당	96,014	95,569	-445	-0.46	* 제수당(보조)					**95,568,560원**
							* 효도휴가비					**27,254,400원**
								0	3,717,000원	* 2회	* 60%	= 4,460,400원
								0	2,760,000원	* 1회	* 60%	= 1,656,000원
								0	2,859,000원	* 1회	* 60%	= 1,715,400원
								0	2,528,000원	* 1회	* 60%	= 1,516,800원
								0	2,625,000원	* 1회	* 60%	= 1,575,000원
								0	2,135,000원	* 1회	* 60%	= 1,281,000원
								0	2,224,000원	* 1회	* 60%	= 1,334,400원
								0	2,082,000원	* 1회	* 60%	= 1,249,200원
								0	2,135,000원	* 1회	* 60%	= 1,281,000원
								0	2,224,000원	* 1회	* 60%	= 1,334,400원
								0	2,325,000원	* 1회	* 60%	= 1,395,000원
								0	2,082,000원	* 1회	* 60%	= 1,249,200원
								0	2,135,000원	* 1회	* 60%	= 1,281,000원
								0	1,799,000원	* 2회	* 60%	= 2,158,800원
								0	1,517,000원	* 1회	* 60%	= 910,200원
								0	1,569,000원	* 1회	* 60%	= 941,400원
								0	1,569,000원	* 1회	* 60%	= 941,400원
								0	1,623,000원	* 1회	* 60%	= 973,800원
								0	0원	* 1회	* 60%	= 0원
							* 연차수당					**0원**
사							* 연장근로수당					**57,824,160원**

2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역					
무비							* 가족수당					**2,640,000원**
								0	60,000원	* 12월	=	720,000원
								0	60,000원	* 2월	=	120,000원
								0	80,000원	* 10월	=	800,000원
									40,000원	* 12월	=	480,000원
								0	40,000원	* 12월	=	480,000원
								0	40,000원	* 1월	=	40,000원
							* 당직수당		50,000원	* 1회	=	**50,000원** ₩ 200,000
							* 직책수당		150,000원	* 1명 * 12월	=	**1,800,000원**
							* 관리업무수당		500,000원	* 1명 * 12월	=	**6,000,000원**
		퇴 직 적 립 금	32,561	32,524	-37	-0.11						**32,524,280원**
							* 퇴직적립금		390,302,560원	/12	=	32,524,280원
		사회보험부담금	42,026	42,032	6	0.01						**42,032,160원** ₩ 41,839,330
							국민연금		390,302,560원	* 4.5%	=	17,563,620원
							의료보험		390,302,560원	* 3.04%	=	11,865,200원
							요양보험		11,865,200원	* 6.55%	=	777,170원
							고용보험		390,302,560원	* 1.05%	=	4,098,180원
							산재보험		390,302,560원	* 1.98%	=	7,727,990원
		기 타 후 생 비	100	100	0	0.00						100,000원
							복리후생비		10,000원	* 10명 * 1회	=	100,000원
	업무추진	업무추진비소계	-	-	0	100.00						0원
		회 의 비	-	-	0	100.00						0원
							* 운영위원회등 회의비		50,000원	* 2회	=	0원

2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역						
	운영비	운 영 비 소 계	51,190	49,476	-1,714	-3.35						49,476,000원	
		차 량 유 지 비	6,600	6,600	0	0.00						6,600,000원	
							* 차량소모품	200,000원	* 12월		=	2,400,000원	
							* 차량유지비	350,000원	* 12월		=	4,200,000원	
		여 비	360	460	100	27.78	* 여비	46,000원	* 10회		=	460,000원	
		수용비 및 수수료	7,700	7,700	0	0.00						7,700,000원	
							* 사무용품, 기타 소모품	500,000원	* 12회		=	6,000,000원	
							* 외부회계감사	1,000,000원	* 1회		=	1,000,000원	
							* 퇴직적립금 운용 수수료	700,000원	* 1회		=	700,000원	
		공 공 요 금	25,200	23,290	-1,910	-7.58						23,290,000원	₩ 25,200,000
							* 전기요금	1,170,000원	* 12회		=	14,040,000원	₩ 13,510,000
							* 전화요금 및 기타	100,000원	* 12회		=	1,200,000원	
							* 도시가스	650,000원	* 12회		=	7,800,000원	
							* 수도요금	125,000원	* 2회		=	250,000원	₩ 500,000
		제 세 공 과 금	10,480	10,480	0	0.00						10,480,000원	₩ 10,280,000
							* 자동차환경개선부담금	110,000원	* 2월	* 4대	=	880,000원	
							* 자동차보험 및 자동차세	1,200,000원	* 2회	* 3대	=	7,200,000원	
							* 직업재활시설협회비 외	600,000원	* 2회	* 2회	=	2,400,000원	
		연 료 비	-	-	0	-100.00						0원	
							* 도시가스	650,000원	* 12회		=	0원	
		기 타 운 영 비	850	946	96	100.00						946,000원	
							* 특근매식비	7,000원	* 18명	* 2회	* 12월 =	246,000원	₩ 250,000
							* 피복비	50,000원	* 10명	* 1회	=	500,000원	
							* 홍보비	200,000원		* 1회	=	200,000원	

2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산출내역				
재산조성비	재산조성비합계		**20,576**	**22,766**	**2,190**	**10.64**					**22,766,000 원**
	시설비	시설비소계	20,576	22,766	2,190	10.64					22,766,000원
		자산취득비	9,500	9,500	0	0.00					9,500,000원
							* 오디오기기	4,200,000원	* 1회		4,200,000원
							* 빔프로젝트설치	1,800,000원	* 1회		1,800,000원
							* 청소기 구입	300,000원	* 1회		300,000원
							* 컴퓨터 구입 (인원 추가)	800,000원	* 4회		3,200,000원
		시설장비유지비	11,076	13,266	2,190	19.77					13,266,000원
							* 보호작업장 바닥공사	2,190,000원	* 1회		2,190,000원
							* 작업장도색	1,500,000원	* 1회		1,500,000원
							* 블라인드설치	1,500,000원	* 1회		1,500,000원
							* 커피머신 및 도예기기 수리	600,000원	* 8회		4,800,000원
							* 보안경비 비용	120,000원	* 12월		1,440,000원
							* 일반방제 비용	88,000원	* 12월		1,056,000원
							* 정수기렌탈 비용	65,000원	* 12월		780,000원
사업비	사업비합계		**49,080**	**49,080**	**0**	**100.00**					49,080,000원
	사업비	사업비소계	49,080	49,080	0	100.00					49,080,000원
		직업능력향상 및 직업유지적응훈련	49,080	49,080	0	100.00					49,080,000 원
							* 재봉/퀼트훈련	220,000	원 x 12 월 =		2,640,000 원
							* 도예교사급여(사용자부담금, 퇴직적립금 포함)	2,200,000	원 x 12 월 =		26,400,000 원
							* 카페훈련교사급여(사용자부담금, 퇴직적립금 포함)	1,600,000	원 x 12 월 =		19,200,000 원
							* 카페 장비 구입 및 사용 훈련	840,000	원 x 1 건 =		840,000 원
예비비및기	예비비및기타합계		**0**	0	0	**0.00**					**원**
	예비비	예비비및기타소계	0	0	0	0.00					원
		보조금반환	-	0	0	0	* 보조금반납				0원

2016년 광명장애인보호작업장 보조금 2차 추가경정 세출 내역

관	항	목	2015년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역	
보조금사업	보 조 금 사 업 합 계		**54,074**	**54,074**	**0**	**0**		**54,074,000 원**
	보조금사업	보조금사업소계	54,074	54,074	0	0.00		54,074,000원
		재활프로그램(블루베리)	8,075	8,075	0	0.00	재활프로그램(블루베리)	8,075,000원
		4종 입소자부식비	7,497	7,497	0	0.00	입소자부식비 500원 * 54명 * 305회	7,497,000원
		4종 입소자간식비	3,230	3,230	0	0.00	입소자간식비 5,000원 * 54명 * 12회	3,230,000원
		4종 입소자구료	6,912	6,912	0	0.00	입소자구류비 32,000원 * 54명 * 4회	6,912,000원
		4종 건강진단비	2,160	2,160	0	0.00	건강진단비 40,000원 * 54명 * 1회	2,160,000원
		7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00	7종차량운영비	3,600,000원
		7종환경개선사업비	7,000	7,000	0	0.00	7종환경개선사업비	7,000,000원
		7종 특수근무수당	15,600	15,600	0	0.00	7종특수근무수당	15,600,000원
		기능보강사업	-	-	0	0.00	기능보강사업	0원
		기타보조금소계	-	-	0	0.00		원
		기타보조금사업(이동편의증진사업)	-	-	-	0.00	이동편의증진사업(한국장애인총연맹)	원
		기타보조금사업(중부재단지원사업)	-	-	-	0.00	중부재단지원사업(내일을위한휴)	원