2016년 광명장애인보호작업장 자부담 2차 추가경정 세출 내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역					
자부담합계			586,059	586,059	-	0.00						586,059,000 원
사무비	사 무 비 합 계		13,390	12,550	-840	-6.27						12,550,000
	인건비	인 건 비 소 계	1,660	1,660	-	0.00						1,660,000 원
		기타후생비(자부담)	1,660	1,660	-	0.00						1,660,000원
							* 직원경조사비 및 기타후생비	100,000원	* 6월	=		600,000원
							* 직원연말송년회	35,000원	* 12회	=		420,000원
							* 직원부활성탄선물	50,000원	* 12회	=		600,000원
							* 종사자단체상해공제보험	20,000원	* 2명	=		40,000원
	운영비	운 영 비 소 계	11,730	10,890	- 840	-7.16						10,890,000원
		공공요금(자부담)	200	500	300							500,000원
							* 전기요금 및 수도요금	200,000원	* 1회	=		500,000원
		기 타 운 영 비	11,530	10,390	- 1,140	-9.89						10,390,000 원
							1. 직원 관내외교육					
							1) 내부교육 및 연수					8,510,000 원
							(1) 내부교육	150,000 원	x 13명	=		1,950,000 원
							(2) 사업실적평가	10,000 원	x 2분기	x 12명	=	240,000 원
							(3) 신입직원교육	10,000 원	x 2명	=		20,000 원
							(4) 직원연수	300,000 원	x 13명	=		3,900,000 원
							(5) 직원교육지원	200,000 원	x 12명	=		2,400,000 원
							2) 외부교육					680,000 원
							(1) 사회복지사 보수교육	60,000 원	x 8명	=		480,000 원
							(2) 연수 및 세미나	20,000 원	x 10명	=		200,000 원
							2. 우수직원포상	300,000 원	x 4명	=		1,200,000 원
재산조성비	재 산 소 성 비 합 계		0	6,000	6,000	0.00						6,000,000
	시설비	시 설 비 소 계	0	6,000	6,000	0.00						6,000,000원
		자 산 취 득 비	0	4,000	4,000		* 카페설비구입					4,000,000 원
		시 설 장 비 유 지 비	0	2,000	2,000		* 카페설비수리					2,000,000 원

2016년 광명장애인보호작업장 자부담 2차 추가경정 세출 내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역	
	사 업 비 합 계		526,634	521,474	-5,160	-0.98		521,474,000
		사 업 비 소 계	526,634	521,474	- 5,160	-0.98		521,474,000
		직 업 상 담 및 평 가	200	200	-	0.00		200,000 원
							* 직업진단평가 100,000 원 x 2 회 =	200,000 원
		직무개발및일반고용전이	480	480	-	0.00		480,000 원
							* 취업자 자조회 30,000 원 x 6 월	180,000 원
							* 업체개발 및 관리 30,000 원 x 10 개소	300,000 원
		직 업 적 응 훈 련	47,588	44,360	- 3,228	-6.78		44,360,000 원
		1. 개 인 사 회 생 활 훈 련	28,110	25,850	- 2,260		1.개인사회생활훈련	25,850,000 원
							* 식사예절(급식) 45,000 원 x 12 월 * 45 명 =	24,300,000 원
							* 기초학습 및 실생활 훈련 50,000 원 x 11 월	550,000 원
							* 섬김사랑내림사랑 전통예절교실 100,000 원 x 10 월 =	1,000,000 원
		2. 특 별 활 동	6,240	5,520	- 720		2.특별활동	5,520,000 원
							* 기능향상(한지공예,원예치 280,000 원 x 12 월 =	3,360,000 원
							* 정보화교실 100,000 원 x 12 월 =	1,200,000 원
							* 여가활동 80,000 원 x 12 회 =	960,000 원
		3. 교 육 활 동	13,238	12,990	- 248		3.교육활동	12,990,000 원
							* 야외활동 여름캠프 200,000 원 x 45 명=	9,000,000 원
							야외학습 300,000 원 x 4 회 =	1,200,000 원
							* 문화활동 11,000 원 x 2 회 x 45 명=	990,000 원
							* 행사참여 10,000 원 x 4 회 x 45 명=	1,800,000 원

2016년 광명장애인보호작업장 자부담 2차 추가경정 세출 내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산 출 내 역					
사업비	사업비	직무기능향상훈련	58,160	68,960	10,800	18.57						68,960,000 원
		1. 전문공과훈련	56,060	68,060	12,000		1. 전문공과훈련					68,060,000 원
							* 작업훈련	100,000	원 x	12	월 =	1,200,000 원
							* 카페훈련(서비스직)	2,165,000	원 x	12	월 =	25,980,000 원
							* 전문가양성과정	100,000	원 x	8	월 =	800,000 원
							* 제과제빵훈련	3,000,000	원 x	12	월 =	36,000,000 원
							* 도예훈련	200,000	원 x	12	월 =	2,400,000 원
							* 재봉/퀼터훈련	140,000	원 x	12	월 =	1,680,000 원
		2. 관외훈련	2,100	900	- 1,200	-57.14	2. 관외훈련					900,000 원
							* 현장훈련(실습)	100,000	원 x	3	회 =	300,000 원
							* 현장견학	200,000	원 x	3	회 =	600,000 원
		문제해결훈련사업	1,720	1,720	-		문제해결훈련					1,720,000 원
							* 인권교육&개인정보&성교	200,000	원 x	8	회 =	1,600,000 원
							* 자치회의	20,000	원 x	6	회 =	120,000 원
		부모교육및회의	290	290	-	0.00						290,000 원
							* 부모상담/교육 간식비	100,000	원 x	2	회 =	200,000 원
							간식비	45,000	원 x	2	회 =	90,000 원
		사업개발	43,000	43,000	-	0.00						43,000,000 원
							* 외부자문	200,000	원 x	4	건	800,000 원
							* 사업지원(공유재산사용료 등)	2,000,000	원 x	7	건	14,000,000 원
							* 부가가치세 납부	3,000,000	원 x	6	회	18,000,000 원
							* 회계수수료	200,000	원 x	12	월	2,400,000 원
							* 네트워크지원활동					
							활동비	100,000	원 x	10	건	1,000,000 원
							작품전시회	1,000,000	원 x	1	회	1,000,000 원
							* 인증iso22000,14001 사후검사 및 품질검사, 컨설팅 부가가치세자부			5	회	3,400,000 원
							* 블루배리재배프로그램(지원사업자부담)	50,000	원 x	28	회	1,400,000 원
							* 외부회계감사	1,000,000	원 x	1	회	1,000,000 원

2016년 광명장애인보호작업장 자부담 2차 추가경정 세출 내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추가 경정예산(A)	2016년 2차 추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	산출내역						
		지역사회자원활용	3,600	3,600	-	0.00							3,600,000 원
							* 자원봉사자 관리		300,000	원 x	12	회 =	3,600,000 원
		지역사회연계사업	200	200	-	100.00							200,000 원
							* 지역사회참여활동		20,000	원 x	10	회 =	200,000 원
		기타사업비	371,396	358,664	- 12,732	-3.43							358,664,000 원
							* 근로장애인임금 /퇴직적립금 및 사회보험	800,000	원 x	12	월	28 명	268,800,000 원
							* 훈련수당	60,000	원 x	12	월	25 명	18,000,000 원
							* 도예재료비	200,000	원 x			12 월	2,396,000 원
							* 재봉재료비	200,000	원 x			12 월	2,400,000 원
							* 제과제빵재료비	800,000	원 x			12 월	9,600,000 원
							* 해누리카페재료비	1,000,000	원 x			12 월	12,000,000 원
							* 보나1재료비	900,000	원 x			12 월	10,800,000 원
							* 보나2재료비	900,000	원 x			12 월	10,800,000 원
							* 보나3재료비	900,000	원 x			12 월	10,800,000 원
							* 보나4재료비	800,000	원 x			12 월	9,600,000 원
							* 카드단말기 통신비 & 정화오금	289,000	원 x			12 월	3,468,000 원
예비비및기타	예비비및기타합계		**46,035**	**46,035**	**0**	0.00							**46,035,000 원**
예비비및기타	예비비및기타	소계	46,035	46,035	-	0.00							46,035,000 원
		반환금	400	400	-		* 반환금						400,000원
		예비비및기타	45,635	45,635	-	0.00	* 예비비및기타						45,635,000 원