2016년도 광명장애인보호작업장 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

관	항	목 / 세목	2016년 2차추가 경정예산(A)	2016년 3차추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세 입 총 계			1,211,264	1,215,264	4,000	0.33
보조금 수입	보조금수입 합계		625,205	629,205	4,000	0.64
	보조금 수입	시도보조금	625,205	625,205	0	0.00
		경상보조금(시도비)	571,131	571,131	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	19,799	19,799	0	0.00
		복지시설운영지운(7종)	26,200	26,200	0	0.00
		재활프로(작물재배)	8,075	8,075	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타 보조금	0	4,000	4,000	0.00
		품질인증지원사업	0	4,000	4,000	0.00
		중부재단지원사업 (내일을위한휴)	0	0	0	0.00
후원금 수입	후원금 합계		3,000	3,000	0	0.00
	후원금 수입	소 계	3,000	3,000	0	0.00
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.00
법인 전입금	법인전입금 합계		0	0	0	0.00
	법인 전입금	소 계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
사업 수입	수업수입 합계		491,510	491,510	0	0.00
	사업 수입	소 계	491,510	491,510	0	0.00
		하청비	19,200	19,200	0	0.00
		보나카페 5호점(동부건설)	59,000	59,000	0	0.00
		생산품판매금	366,540	366,540	0	0.00
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금 합계		90,249	90,249	0	0.00
	이월금	소 계	90,249	90,249	0	0.00
		전년도이월금	90,249	90,249	0	0.00
잡수입	잡수입 합계		1,300	1,300	0	0.00
	잡수입	소 계	1,300	1,300	0	0.00
		기타예금이자수입	400	400	0	0.00
		기타잡수입	700	700	0	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00

관	항	목	2016년 2차추가 경정예산(A)	2016년 3차추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세 출 총 계			1,211,264	1,215,264	4,000	0.33
보조금세출합계			625,205	629,205	4,000	0.64
사무비	사무비합계		499,285	476,523	-22,762	-4.56
	인건비	인건비소계	449,809	436,795	-13,014	-2.89
		급여	279,584	278,475	-1,109	-0.40
		제수당	95,569	88,495	-7,074	-7.40
		퇴직적립금	32,524	31,555	-969	-2.98
		사회보험부담금	42,032	38,350	-3,682	-8.76
		기타후생비	100	-80	-180	-180.02
	업무 추진비	업무추진비소계	0	0	0	0.00
		회의비	0	0	0	0.00
	운영비	운영비소계	49,476	39,728	-9,748	-19.70
		차량유지비	6,600	6,900	300	4.55
		여비	460	325	-135	-29.43
		수용비및수수료	7,700	6,020	-1,680	-21.82
		공공요금	23,290	16,347	-6,943	-29.81
		제세공과금	10,480	8,018	-2,462	-23.49
		홍보비	0	0	0	0.00
		기타운영비	946	2,117	1,171	100.00
		연료비	0	0	0	
재산 조성비	재산조성비합계		22,766	26,514	3,748	16.47
	시설비	시설비소계	22,766	26,514	3,748	16.47
		자산취득비	9,500	13,596	4,096	43.11
		시설장비유지비	13,266	12,919	-347	-2.62
사업비	사업비합계		49,080	49,080	0	0.00
	사업비	사업비소계	49,080	49,080	0	0.00
		직업능력향상 및 직업유지적응훈련	49,080	49,080	0	0.00
예비비 및 기타	예비비및기타합계		0	19,014	19,014	0.00
	예비비 및 기타	소 계	0	19,014	19,014	0.00
		보조금반환	0	19,014	19,014	0.00
보조금 사업	보조금사업합계		54,074	58,074	4,000	7.40
	보조금 사업	시도보조금사업	54,074	54,074	0	0.00
		재활프로그램	8,075	8,075	0	0.00
		4종 입소자부식비	7,497	7,497	0	0.00
		4종 입소자간식비	3,230	3,230	0	0.00
		4종 입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		4종 건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
		7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
		7종환경개선사업	7,000	7,000	0	0.00
		7종특수근무수당	15,600	15,600	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금소계	0	4,000	4,000	0.00
		품질인증지원사업	0	4,000	4,000	0.00
		이동편의증진사업 (한국장애인총연맹)	0	0	0	0.00

관	항	목	2016년 2차추가 경정예산(A)	2016년 3차추가 경정예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
자부담 합계			586,059	586,059	0	0.00
사무비	사무비 합계		12,550	12,550	0	0.00
	인건비	소 계	1,660	1,660	0	0.00
		기타후생비(자부담)	1,660	1,660	0	0.00
	운영비	소 계	10,890	10,890	0	0.00
		운영비(자부담)	10,890	10,890	0	0.00
재산 조성비	자산조성비 합계		6,000	2,000	-4,000	0.00
	시설비	소 계	6,000	2,000	-4,000	0.00
		자산취득비(자부담)	6,000	2,000	-4,000	0.00
사업비	사업비 합계		521,474	525,474	4,000	0.77
	사업비	소 계	521,474	525,474	4,000	0.77
		직업상담 및 평가	200	200	0	0.00
		직무개발 및 일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	44,360	44,360	0	0.00
		직무기능향상훈련	68,960	73,900	4,940	7.16
		문제해결훈련사업	1,720	1,720	0	0.00
		부모교육 및 회의	290	290	0	0.00
		사업개발	43,000	43,000	0	0.00
		지역사회자원활용	3,600	3,600	0	0.00
		지역사회연계사업	200	200	0	100.00
		기타사업비	358,664	357,724	-940	-0.26
예비비 및기타	예비비및기타합계		46,035	46,035	0	0.00
	예비비 및기타	소 계	46,035	46,035	0	0.00
		반환금	400	400	0	0.00
		예비비및기타	45,635	45,635	0	0.00