# 광명장애인보호작업장 2017년 세입·세출 예산 공고

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 2016년 | 2017년 | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 경정예산 | 본예산 | 금액 | 비율(%) |
| 세 입 총 계 | | | 1,215,264 | 1,328,856 | 113,592 | 9.35 |
| 보조금수입 | 보조금수입합계 | | 629,205 | 668,445 | 39,240 | 6.24 |
| | 보조금수입 | 시도보조금 | 625,205 | 668,445 | 43,240 | 6.92 |
| | | 경상보조금(시도비) | 571,131 | 621,953 | 50,822 | 8.90 |
| | | 복지시설 입소자지원4종 | 19,799 | 19,789 | -10 | -0.05 |
| | | 복지시설운영지원(7종) | 26,200 | 21,600 | -4,600 | -17.56 |
| | | 재활프로(작물재배) | 8,075 | 5,103 | -2,972 | -36.80 |
| | | 기능보강사업 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 기타보조금 | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.00 |
| | | 품질인증사업(경기도장애인직업재활협회) | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.00 |
| | | 중부재단지원사업(내일을위한휴) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 후원금수입 | 후원금합계 | | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 0.00 |
| | 후원금수입 | 소 계 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 0.00 |
| | | 비지정후원금 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 0.00 |

| 관 | 항 | 목 | 2016년 | 2017년 | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 경정예산 | 본예산 | 금액 | 비율(%) |
| 세 출 총 계 | | | 1,215,264 | 1,328,856 | 113,592 | 9.35 |
| 보조금세출합계 | | | 629,205 | 668,445 | 39,240 | 6.24 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 476,503 | 549,209 | 72,706 | 15.26 |
| | 인건비 | 인건비소계 | 436,775 | 509,769 | 72,994 | 16.71 |
| | | 급여 | 278,475 | 318,910 | 40,435 | 14.52 |
| | | 제수당 | 88,495 | 106,130 | 17,635 | 19.93 |
| | | 퇴직적립금 | 31,555 | 36,919 | 5,364 | 17.00 |
| | | 사회보험부담금 | 38,330 | 47,710 | 9,380 | 24.47 |
| | | 기타후생비 | -80 | 100 | 180 | -225.00 |
| | 업무추진비 | 업무추진비소계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 회의비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 운영비 | 운영비소계 | 39,728 | 39,440 | -288 | -0.72 |
| | | 차량유지비 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00 |
| | | 여비 | 325 | 360 | 35 | 10.77 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인전입금 | 법인전입금합계 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 법인전입금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 사업수입 | 수업수입합계 | | 491,510 | 492,510 | 1,000 | 0.20 |
| | 사업수입 | 소 계 | 491,510 | 492,510 | 1,000 | 0.20 |
| | | 하청비 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00 |
| | | 보나카페 5호점 (동부건설) | 59,000 | 60,000 | 1,000 | |
| | | 생산품판매금 | 366,540 | 366,540 | 0 | 0.00 |
| | | 이용료수입 | 46,770 | 46,770 | 0 | 0.00 |
| 이월금 | 이월금합계 | | 90,249 | 160,601 | 70,352 | 0.00 |
| | 이월금 | 소 계 | 90,249 | 160,601 | 70,352 | 77.95 |
| | | 전년도이월금 | 90,249 | 160,601 | 70,352 | 77.95 |
| 잡수입 | 잡수입합계 | | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 수용비및수수료 | 6,020 | 5,750 | -270 | -4.49 |
| | | 공공요금 | 16,347 | 16,200 | -147 | -0.90 |
| | | 제세공과금 | 8,018 | 8,580 | 562 | 7.01 |
| | | 홍보비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 기타운영비 | 2,117 | 1,650 | -467 | 100.00 |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산조성비 | 재산조성비합계 | | 26,514 | 22,704 | -3,810 | -14.37 |
| | 시설비 | 시설비소계 | 26,515 | 22,704 | -3,811 | -14.37 |
| | | 자산취득비 | 13,596 | 9,500 | -4,096 | -30.13 |
| | | 시설장비유지비 | 12,919 | 13,204 | 285 | 2.21 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 49,080 | 50,040 | 960 | 1.96 |
| | 사업비 | 사업비소계 | 49,080 | 50,040 | 960 | 1.96 |
| | | 직업능력향상 및 직업유지적응훈련 | 49,080 | 50,040 | 960 | 0.00 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타합계 | | 19,034 | 0 | -19,034 | 0.00 |
| | 예비비및기타 | 소 계 | 19,034 | 0 | -19,034 | 0.00 |
| | | 보조금반환 | 19,034 | 0 | -19,034 | 0.00 |
| 보조금사업 | 보조금사업합계 | | 58,074 | 46,492 | -11,582 | -19.94 |
| | 보조 | 시도보조금사업 | 54,074 | 46,492 | -7,582 | -14.02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금사업 | 재활프로그램 | 8,075 | 5,103 | -2,972 | -36.80 |
| | | 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 | 2,150 | -10 | -0.46 |
| | | 7종차량운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| | | 7종환경개선사업 | 7,000 | 0 | -7,000 | -100.00 |
| | | 7종특수근무수당 | 15,600 | 18,000 | 2,400 | 15.38 |
| | | 기능보강사업 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 기타보조금소계 | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.00 |
| | | 중부재단지원사업(내일을위한휴) | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.00 |
| | | 품질인증사업(경기도장애인직업재활협회) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 자부담합계 | | | 586,059 | 660,411 | 74,352 | 12.69 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 12,550 | 14,920 | 2,370 | 18.88 |
| | 인건비 | 소 계 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0.00 |
| | | 사회보험부담금(자부담) | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| | | 기타후생비(자부담) | 1,460 | 1,460 | 0 | 0.00 |
| | 운 | 소 계 | 10,890 | 13,260 | 2,370 | 21.76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 영비 | 운영비(자부담) | 10,890 | 13,260 | 2,370 | 21.76 |
| 재산조성비 | 자산조성비합계 | | 2,000 | 28,500 | 26,500 | 0.00 |
| | 시설비 | 소 계 | 2,000 | 28,500 | 26,500 | 0.00 |
| | | 시설장비유지비(자부담) | 0 | 8,500 | 8,500 | 0.00 |
| | | 자산취득비(자부담) | 2,000 | 20,000 | 18,000 | 0.00 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 525,474 | 554,138 | 28,664 | 5.45 |
| | 사업비 | 소 계 | 525,474 | 554,138 | 28,664 | 5.45 |
| | | 직업상담및평가 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| | | 직무개발및일반고용전이 | 480 | 480 | 0 | 0.00 |
| | | 직업적응훈련 | 44,360 | 44,360 | 0 | 0.00 |
| | | 직무기능향상훈련 | 73,900 | 94,848 | 20,948 | 28.35 |
| | | 문제해결훈련사업 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0.00 |
| | | 부모교육및회의 | 290 | 290 | 0 | 0.00 |
| | | 사업개발 | 43,000 | 50,716 | 7,716 | 17.94 |
| | | 지역사회자원활용 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| | | 지역사회연계사업 | 200 | 200 | 0 | 100.00 |
| | | 기타사업비 | 357,724 | 357,724 | 0 | 0.00 |
| 예비비 | 예비비및기타합계 | | 46,035 | 62,853 | 16,818 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 및기타 | 예비비및기타 | 소 계 | 46,035 | 62,853 | 16,818 | 0.00 |
| | | 반환금 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| | | 예비비및기타 | 45,635 | 62,453 | 16,818 | 0.00 |