2017년도 광명장애인보호작업장 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

관	항	목 / 세목	2017년 본예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세 입 총 계			1,328,856	1,387,766	58,910	4.43
보조금 수입	보조금수입합계		668,445	689,995	21,550	3.22
	보조금수입	시도보조금	668,445	689,995	21,550	3.22
		경상보조금(시도비)	621,953	621,953	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	19,789	19,789	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	21,600	21,600	0	0.00
		재활프로(작물재배)	5,103	5,103	0	0.00
		기능보강사업	0	13,750	13,750	0.00
		처우개선수당	0	7,800	7,800	0.00
		기타보조금	0	0	0	0.00
		품질인증사업 (경기도장애인직업재활협회)	0	0	0	0.00
		중부재단지원사업 (내일을위한휴)	0	0	0	0.00
후원금 수입	후원금합계		6,000	6,000	0	0.00
	후원금수입	소 계	6,000	6,000	0	0.00
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.00
법인전입금	법인전입금합계		0	2,000	2,000	0.00
	법인전입금	소 계	0	2,000	2,000	0.00
		법인전입금	0	2,000	2,000	0.00
사업 수입	수업수입합계		492,510	526,770	34,260	6.96
	사업수입	소 계	492,510	526,770	34,260	6.96
		하청비	19,200	19,200	0	0.00
		보나카페 5호점(동부건설)	60,000	64,800	4,800	
		생산품판매금	366,540	396,000	29,460	8.04
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금합계		160,601	160,601	0	0.00
	이월금	소 계	160,601	160,601	0	0.00
		전년도이월금	160,601	160,601	0	0.00
잡수입	잡수입합계		1,300	2,400	1,100	0.00
	잡수입	소 계	1,300	2,400	1,100	0.00
		기타예금이자수입	400	700	0	0.00
		기타잡수입	700	1,500	800	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00

관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
세 출 총 계			1,328,856	1,387,766	58,910	4.43
보조금세출합계			668,445	689,995	21,550	3.22
사무비	사무비합계		549,209	551,709	2,500	0.46
	인건비	인건비소계	509,769	509,769	0	0.00
		급여	318,910	323,544	4,634	1.45
		제수당	106,130	100,427	-5,703	-5.37
		퇴직적립금	36,919	37,390	471	1.28
		사회보험부담금	47,710	48,307	597	1.25
		기타후생비	100	100	0	0.00
	업무추진비	업무추진비소계	0	0	0	0.00
		회의비	0	0	0	0.00
	운영비	운영비소계	39,440	41,940	2,500	6.34
		차량유지비	6,900	6,900	0	0.00
		여비	360	360	0	0.00
		수용비및수수료	5,750	5,750	0	0.00
		공공요금	16,200	16,200	0	0.00
		제세공과금	8,580	9,580	1,000	11.66
		홍보비	0	0	0	0.00
		기타운영비	1,650	3,150	1,500	100.00
		연료비	0	0	0	
재산조성비	재산조성비합계		22,704	20,204	-2,500	-11.01
	시설비	시설비소계	22,704	20,204	-2,500	-11.01
		자산취득비	9,500	11,500	2,000	21.05
		시설장비유지비	13,204	8,704	-4,500	-34.08
사업비	사업비합계		50,040	50,040	0	0.00
	사업비	사업비소계	50,040	50,040	0	0.00
		직업능력향상 및 직업유지적응 훈련	50,040	50,040	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		0	0	0	0.00
	예비비및기타	소 계	0	0	0	0.00
		보조금반환	0	0	0	0.00
보조금사업	보조금사업합계		46,492	68,042	21,550	46.35
	보조금사업	시도보조금사업	46,492	68,042	21,550	46.35
		재활프로그램	5,103	5,103	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	2,150	2,150	0	0.00
		7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
		7종환경개선사업	0	0	0	0
		7종특수근무수당	18,000	18,000	0	0.00
		기능보강사업	0	13,750	13,750	0.00
		처우개선수당	0	7,800	7,800	
		기타보조금소계	0	0	0	0.00
		중부재단지원사업 (내일을위한휴)	0	0	0	0.00
		품질인증사업 (경기도장애인직업재활협회)	0	0	0	0.00

관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
자부담합계			660,411	697,771	37,360	5.66
사무비	사무비합계		14,920	17,520	2,600	17.43
	인건비	소 계	1,660	4,260	2,600	156.63
		인건비(자부담)	200	2,800	2,600	1,300.00
		기타후생비(자부담)	1,460	1,460	0	0.00
	운영비	소 계	13,260	13,260	0	0.00
		운영비(자부담)	13,260	13,260	0	0.00
재산조성비	자산조성비합계		28,500	8,500	-20,000	0.00
	시설비	소 계	28,500	8,500	-20,000	0.00
		시설장비유지비(자부담)	8,500	8,500	0	0.00
		자산취득비(자부담)	20,000	0	-20,000	0.00
법인전입금	법인전입금		0	2,000	2,000	0.00
	법인전입금	소 계	0	2,000	2,000	0.00
		법인전입금	0	2,000	2,000	0.00
사업비	사업비합계		554,138	609,388	55,250	9.97
	사업비	소 계	554,138	609,388	55,250	9.97
		직업상담및평가	200	200	0	0.00
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	44,360	44,810	450	1.01
		직무기능향상훈련	94,848	94,848	0	0.00
		문제해결훈련사업	1,720	1,720	0	0.00
		부모교육및회의	290	1,290	1,000	344.83
		사업개발	50,716	95,716	45,000	88.73
		지역사회자원활용	3,600	3,600	0	0.00
		지역사회연계사업	200	3,800	3,600	100.00
		기타사업비	357,724	362,924	5,200	1.45
예비비및기타	예비비및기타합계		62,853	60,363	-2,490	0.00
	예비비및기타	소 계	62,853	60,363	-2,490	0.00
		반환금	400	400	0	0.00
		예비비및기타	62,453	59,963	-2,490	0.00