# 2017년도 광명장애인보호작업장 제2차 추가경정 세입·세출 총괄표

| 관 | 항 | 목 | 2017년(A) | 2017년(B) | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 1차 추경 | 2차추경 | 금액 | 비율(%) |
| 세 입 총 계 | | | 1,387,766 | 1,443,125 | 55,359 | 3.99 |
| 보조금수입 | 보조금수입합계 | | 689,995 | 711,255 | 21,260 | 3.08 |
| | 보조금수입 | 시도보조금 | 689,995 | 702,795 | 12,800 | 1.86 |
| | | 경상보조금(시도비) | 621,953 | 621,953 | 0 | 0.00 |
| | | 복지시설입소자지원4종 | 19,789 | 19,789 | 0 | 0.00 |
| | | 복지시설운영지원(7종) | 21,600 | 34,400 | 12,800 | 59.26 |
| | | 재활프로(작물재배) | 5,103 | 5,103 | 0 | 0.00 |
| | | 기능보강사업 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0.00 |
| | | 처우개선수당 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.00 |
| | | 기타보조금 | 0 | 8,460 | 8,460 | 0.00 |
| | | 품질인증지원사업 | 0 | 1,460 | 1,460 | 0.00 |
| | | 우수기관인센티브 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.00 |
| 후원금수입 | 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 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| | 법인전입금 | 소 계 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| | | 법인전입금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 사업수입 | 수업수입합계 | | 526,770 | 526,770 | 0 | 0.00 |
| | 사업수입 | 소 계 | 526,770 | 526,770 | 0 | 0.00 |
| | | 하청비 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00 |
| | | 보나카페 5호점(동부건설) | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00 |
| | | 생산품판매금 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00 |
| | | 이용료수입 | 46,770 | 46,770 | 0 | 0.00 |
| 이월금 | 이월금합계 | | 160,601 | 194,000 | 33,399 | 20.80 |
| | 이월금 | 소 계 | 160,601 | 194,000 | 33,399 | 20.80 |
| | | 전년도이월금 | 160,601 | 194,000 | 33,399 | 20.80 |
| 잡수입 | 잡수입합계 | | 2,400 | 3,100 | 700 | 0.00 |
| | 잡수입 | 소 계 | 2,400 | 3,100 | 700 | 0.00 |
| | | 기타예금이자수입 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
| | | 기타잡수입 | 1,500 | 2,200 | 700 | 0.00 |
| | | 불용매각수입 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년(A) | 2017년(B) | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 1차 추경 | 2차추경 | 금액 | 비율(%) |
| 세 출 총 계 | | | 1,387,766 | 1,443,125 | 55,359 | 3.99 |
| 보조금세출합계 | | | 689,995 | 711,255 | 21,260 | 3.08 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 551,709 | 550,751 | -958 | -0.17 |
| | 인건비 | 인건비소계 | 509,769 | 509,769 | 0 | 0.00 |
| | | 급여 | 323,544 | 323,544 | 0 | 0.00 |
| | | 제수당 | 100,427 | 99,518 | -909 | -0.90 |
| | | 퇴직적립금 | 37,390 | 37,790 | 400 | 1.07 |
| | | 사회보험부담금 | 48,307 | 48,816 | 509 | 1.05 |
| | | 기타후생비 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| | 업무추진비 | 업무추진비소계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 회의비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 운영비 | 운영비소계 | 41,940 | 40,982 | -958 | -2.28 |
| | | 차량유지비 | 6,900 | 6,660 | -240 | -3.48 |
| | | 여비 | 360 | 200 | -160 | -44.44 |
| | | 수용비및수수료 | 5,750 | 7,620 | 1,870 | 32.52 |
| | | 공공요금 | 16,200 | 13,547 | -2,653 | -16.38 |
| | | 제세공과금 | 9,580 | 9,580 | 0 | 0.00 |
| | | 홍보비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 기타운영비 | 3,150 | 3,375 | 225 | 100.00 |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산조성비 | 재산조성비합계 | | 20,204 | 21,162 | 958 | 4.74 |
| | 시설비 | 시설비소계 | 20,204 | 21,162 | 958 | 4.74 |
| | | 자산취득비 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0.00 |
| | | 시설장비유지비 | 8,704 | 9,662 | 958 | 11.01 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 50,040 | 50,040 | 0 | 0.00 |
| | 사업비 | 사업비소계 | 50,040 | 50,040 | 0 | 0.00 |
| | | 직업능력향상 및 직업유지적응훈련 | 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 | | 68,042 | 89,302 | 21,260 | 31.25 |
| | 보조금사업 | 시도보조금사업 | 68,042 | 80,842 | 12,800 | 18.81 |
| | | 재활프로그램 | 5,103 | 5,103 | 0 | 0.00 |
| | | 4종 입소자부식비 | 7,487 | 7,487 | 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 |
| | | 7종직업재활훈련교사인건비 | 0 | 12,800 | 12,800 | 0.00 |
| | | 7종특수근무수당 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| | | 기능보강사업 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0.00 |
| | | 처우개선수당 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
| | | 기타보조금소계 | 0 | 8,460 | 8,460 | 0.00 |
| | | 품질인증지원사업 | 0 | 1,460 | 1,460 | 0.00 |
| | | 우수기관인센티브 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.00 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년(A) | 2017년(B) | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 1차 추경 | 2차추경 | 금액 | 비율(%) |
| 자부담합계 | | | 697,771 | 731,870 | 34,099 | 4.89 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 17,520 | 17,520 | 0 | 0.00 |
| | 인건비 | 소 계 | 4,260 | 4,260 | 0 | 0.00 |
| | | 인건비(자부담) | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00 |
| | | 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 | | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00 |
| | 시설비 | 소 계 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00 |
| | | 시설장비유지비(자부담) | 8,500 | 7,800 | -700 | 0.00 |
| | | 자산취득비(자부담) | 0 | 700 | 700 | 0.00 |
| 법인전입금 | 법인전입금 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| | 법인전입금 | 소 계 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| | | 법인전입금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 609,388 | 639,888 | 30,500 | 5.01 |
| | 사업비 | 소 계 | 609,388 | 639,888 | 30,500 | 5.01 |
| | | 직업상담및평가 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| | | 직무개발및일반고용전이 | 480 | 480 | 0 | 0.00 |
| | | 직업적응훈련 | 44,810 | 44,810 | 0 | 0.00 |
| | | 직무기능향상훈련 | 94,848 | 94,848 | 0 | 0.00 |
| | | 문제해결훈련사업 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0.00 |
| | | 부모교육및회의 | 1,290 | 1,290 | 0 | 0.00 |
| | | 사업개발 | 95,716 | 115,716 | 20,000 | 20.90 |
| | | 지역사회자원활용 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| | | 지역사회연계사업 | 3,800 | 3,800 | 0 | 100.00 |
| | | 기타사업비 | 362,924 | 373,424 | 10,500 | 2.89 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타합계 | | 60,363 | 63,962 | 3,599 | 0.00 |
| | 예비비및기타 | 소 계 | 60,363 | 63,962 | 3,599 | 0.00 |
| | | 반환금 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| | | 예비비및기타 | 59,963 | 63,562 | 3,599 | 0.00 |