광명장애인보호작업장 2018년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)		관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)				경정예산	본예산	금액	비율(%)
세입총계			1,443,125	1,489,912	46,787	3.24	세출총계			1,443,125	1,489,912	46,787	3.24
보조금수입	보조금수입합계		711,255	712,842	1,587	0.22	보조금세출	합계		711,255	712,842	1,587	0.22
	보조금수입	시도보조금	702,795	712,842	10,047	1.43	사무비	사무비합계		550,751	551,586	835	0.15
		경상보조금(시도비)	621,953	621,953	0	0.00		인건비	인건비소계	509,769	510,979	1,210	0.24
		복지시설입소자지원4종	19,789	19,789	0	0.00			급여	323,544	349,832	26,288	8.13
		복지시설운영지원(7종)	34,400	62,700	28,300	82.27			제수당	99,518	75,019	-24,499	-24.62
		재활프로(작물재배)	5,103	0	-5,103	-100.00			퇴직적립금	37,790	37,530	-260	-0.69
		기능보강사업	13,750	0	-13,750	0.00			사회보험부담금	48,816	48,498	-318	-0.65
		처우개선수당	7,800	8,400	600	0.00		기타후생비		100	100	0	0.00
		기타보조금	8,460	0	-8,460	0.00		업무추진비	업무추진비소계	0	0	0	0.00
		품질인증지원사업	1,460	0	-1,460	0.00			회의비	0	0	0	0.00
		우수기관인센티브	7,000	0	-7,000	0.00		운영비	운영비소계	40,982	40,607	-375	-0.92
후원금수입	후원금합계		6,000	6,000	0	0.00			차량유지비	6,660	6,660	0	0.00
	후원금수	소계	6,000	6,000	0	0.00			여비	200	200	0	0.00
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.00			수용비및수수료	7,620	7,620	0	0.00
법인전입	법인전입금합계		2,000	4,000	2,000	0.00			공공요금	13,547	13,547	0	0.00
	법인전입	소계	2,000	4,000	2,000	0.00			제세공과금	9,580	9,580	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)		관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)				경정예산	본예산	금액	비율(%)
금	금	법 인 전 입 금	2,000	4,000	2,000	0.00			홍 보 비	0	0	0	0.00
사	수 업 수 입 합 계		526,770	569,970	43,200	8.20			기 타 운 영 비	3,375	3,000	-375	-11.11
	사	소 계	526,770	569,970	43,200	8.20	비	비	연 료 비	0	0	0	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)
업수입	업수입	하청비	19,200	19,200	0	0.00
		보나카페 5호점(광명동굴)	64,800	84,000	19,200	29.63
		생산품판매금	396,000	420,000	24,000	6.06
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금합계		194,000	194,000	0	0.00
	이월금	소계	194,000	194,000	0	0.00
		전년도이월금	194,000	194,000	0	0.00
잡수입	잡수입합계		3,100	3,100	0	0.00
	잡수입	소계	3,100	3,100	0	0.00
		기타예금이자수입	700	700	0	0.00
		기타잡수입	2,200	2,200	0	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
			경정예산	본예산	금액	비율(%)
재산조성비	재산조성비합계		21,162	20,327	-835	-3.95
	시설비	시설비소계	21,162	20,327	-835	-3.95
		자산취득비	11,500	10,500	-1,000	-8.70
		시설장비유지비	9,662	9,827	165	1.71
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	소계	0	0	0	0.00
		보조금반환	0	0	0	0.00
보조금	보조금사업합계		89,302	90,889	1,587	1.78
	보조금	시도보조금사업	80,842	90,889	10,047	12.43
		재활프로그램	5,103	0	-5,103	-100.00
		4종입소자부식비	7,487	7,487	0	0.00
		4종입소자간식비	3,230	3,230	0	0.00
		4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		4종건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
		7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2017년	2018년	증감(B-A)	
			경정예산	본예산	금액	비율(%)
사업	사업	7종직업재활훈련교사인건비	12,800	39,000	26,200	204.69
		7 종 특 수 근 무 수 당	18,000	20,100	2,100	11.67
		기 능 보 강 사 업	13,750	0	-13,750	-100.00
		처 우 개 선 수 당	7,800	8,400	600	7.69
		기 타 보 조 금 소 계	8,460	0	-8,460	0.00
		품 질 인 증 지 원 사 업	1,460	0	-1,460	0.00
		우 수 기 관 인 센 티 브	7,000	0	-7,000	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2017년 경정예산	2018년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
자부담합계			731,870	777,070	45,200	6.18
사무비	사무비합계		17,520	16,730	-790	-4.51
	인건비	소계	4,260	5,505	1,245	29.23
		인건비(자부담)	2,800	2,800	0	0.00
		기타후생비(자부담)	1,460	2,705	1,245	85.27
	운영비	소계	13,260	11,225	-2,035	-15.35
		운영비(자부담)	13,260	11,225	-2,035	-15.35
재산조성비	자산조성비합계		8,500	25,800	17,300	203.53
	시설비	소계	8,500	25,800	17,300	203.53
		시설장비유지비(자부담)	7,800	17,800	10,000	128.21
		자산취득비(자부담)	700	8,000	7,300	1,042.86
법인전입금	법인전입금		2,000	4,000	2,000	100.00
	법인전입금	소계	2,000	4,000	2,000	100.00
		법인전입금	2,000	4,000	2,000	100.00
사업비	사업비합계		639,888	682,122	42,234	6.60
	사업비	소계	639,888	682,122	42,234	6.60
		직업상담및평가	200	0	-200	-100.00
		직무개발및일반고용전이	480	180	-300	-62.50

(단위 : 천원)

관	항	목 세목	2017년 경정예산	2018년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
업비	업	직업적응훈련	44,810	36,440	-8,370	-18.68
		직무기능향상훈련	94,848	93,688	-1,160	-1.22
		문제해결훈련사업	1,720	1,600	-120	-6.98
		부모교육및회의	1,290	1,390	100	7.75
		사업개발	115,716	73,420	-42,296	-36.55
		지역사회자원활용	3,600	3,600	0	0.00
		지역사회연계사업	3,800	1,400	-2,400	-63.16
	비	기타사업비	373,424	470,404	96,980	25.97
예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타합계	63,962	48,418	-15,544	-24.30
	예비비	소계	63,962	48,418	-15,544	-24.30
	비및	반환금	400	400	0	0.00
	기타	예비비및기타	63,562	48,018	-15,544	-24.45