2018년도 광명장애인보호작업장 제2차 추가경정 세입·세출 총괄표

관	항	목	2018년	2018년	증감(B-A)	
		세목	1차 추경	2차 추경	금액	비율(%)
세 입 총 계			1,499,562	1,515,562	16,000	1.07
보조금수입	보조금수입합계		726,492	726,492	0	0.00
	보조금수입	시도보조금	723,692	723,692	0	0.00
		경상보조금(시도비)	651,953	651,953	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	19,789	19,789	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	42,600	42,600	0	0.00
		기능보강사업	9,350	9,350	0	0.00
		처우개선수당	0	0	0	0.00
		기타보조금	2,800	2,800	0	0
		품질인증지원사업	1,300	1,300	0	0
		기아드림해피버스	500	500	0	0
		학습동아리지원사업	1,000	1,000	0	0
후원금수입	후원금합계		6,000	22,000	16,000	0.00
	후원금수입	소 계	6,000	22,000	0	0.00
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.00
		지정후원금	0	16,000		
법인전입금	법인전입금합계		0	0	0	0.00
	법인전입금	소 계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
사업수입	수업수입합계		569,970	569,970	0	0.00
	사업수입	소 계	569,970	569,970	0	0.00
		하청비	19,200	19,200	0	0.00
		생산품판매금	504,000	504,000	0	0.00
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금합계		194,000	194,000	0	0.00
	이월금	소 계	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	소 계	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	2018년	2018년	증감(B-A)	
		세목	1차 추경	2차 추경	금액	비율(%)
세 출 총 계			1,499,562	1,515,562	16,000	1.07
보조금세출합계			726,492	726,492	0	0.00
사무비	사무비합계		581,586	581,586	0	0.00
	인건비	인건비소계	540,979	540,979	0	0.00
		급여	359,522	356,341	-3,181	-0.88
		제수당	92,147	95,394	3,247	3.52
		퇴직적립금	37,718	37,644	-74	-0.20
		사회보험부담금	51,492	51,500	8	0.02
		기타후생비	100	100	0	0.00
	업무추진비	업무추진비소계	0	0	0	0.00
		회의비	0	0	0	0.00
	운영비	운영비소계	40,607	40,607	0	0.00
		차량유지비	6,660	6,660	0	0.00
		여비	200	200	0	0.00
		수용비및수수료	7,620	7,620	0	0.00
		공공요금	13,547	13,547	0	0.00
		제세공과금	9,580	9,580	0	0.00
		홍보비	0	0	0	0.00
		기타운영비	3,000	3,000	0	0.00
		연료비	0	0	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		20,327	20,327	0	0.00
	시설비	시설비소계	20,327	20,327	0	0.00
		자산취득비	10,500	10,500	0	0.00
		시설장비유지비	9,827	9,827	0	0.00
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		74,539	74,539	0	0.00
	보조금사업	시도보조금사업	71,739	71,739	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	39,000	39,000	0	0.00
		7종특수근무수당	0	0	0	0.00
		기능보강사업	9,350	9,350	0	0.00
		처우개선수당	0	0	0	
		기타보조금소계	2,800	2,800	0	0.00
		품질인증지원사업	1,300	1,300	0	0.00
		기아드림해피버스	500	500	0	0.00
		학습동아리지원사업	1,000	1,000	0	0.00

관	항	목 세목	2018년 1차 추경	2018년 2차 추경	증감(B-A) 금액	 비율(%)
자부담합계			773,070	789,070	16,000	2.07
사무비	사무비합계		16,730	12,415	-4,315	-25.79
	인건비	소 계	5,505	4,085	-1,420	-25.79
		인건비(자부담)	2,800	2,800	0	0.00
		기타후생비(자부담)	2,705	1,285	-1,420	-52.50
	운영비	소 계	11,225	8,330	-2,895	-25.79
		운영비(자부담)	11,225	8,330	-2,895	-25.79
재산조성비	자산조성비합계		25,800	34,000	8,200	0.00
	시설비	소 계	25,800	34,000	8,200	0.00
		시설장비유지비(자부담)	17,800	22,000	4,200	0.00
		자산취득비(자부담)	8,000	12,000	4,000	0.00
법인전입금	법인전입금		0	0	0	0.00
	법인전입금	소 계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
사업비	사업비합계		682,122	699,207	17,085	2.50
	사업비	소 계	682,122	699,207	17,085	2.50
		직무개발및일반고용전이	180	180	0	0.00
		직업적응훈련	36,440	34,325	-2,115	-5.80
		직무기능향상훈련	93,688	93,688	0	0.00
		문제해결훈련사업	1,600	1,600	0	0.00
		부모교육및회의	1,390	1,390	0	0.00
		사업개발	73,420	88,420	15,000	20.43
		지역사회자원활용	3,600	2,400	-1,200	-33.33
		지역사회연계사업	1,400	1,400	0	100.00
		기타사업비	470,404	475,804	5,400	1.15
예비비및기타	예비비및기타합계		48,418	43,448	-4,970	0.00
	예비비및기타	소 계	48,418	43,448	-4,970	0.00
		반환금	400	400	0	0.00
		예비비및기타	48,018	43,048	-4,970	0.00