광명장애인보호작업장 2019년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)
세입총계			1,624,832	1,682,772	57,940	3.57
보조금수입	보조금수입합계		726,492	759,402	32,910	4.53
	보조금수입	시도보조금	723,692	759,402	35,710	4.93
		경상보조금(시도비)	651,953	697,013	45,060	6.91
		복지시설입소자지원4종	19,789	19,789	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	42,600	42,600	0	0.00
		기능보강사업	9,350	0	-9,350	0.00
		처우개선수당	0	0	0	0.00
		기타보조금	2,800	0	-2,800	0
		품질인증지원사업	1,300	0	-1,300	0
		기아드림해피버스	500	0	-500	0
		학습동아리지원사업	1,000	0	-1,000	0
후원금수입	후원금합계		22,000	6,000	-16,000	0.00
	후원금수입	소계	22,000	6,000	0	0.00
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.00
		지정후원금	16,000	0		
법인전입금	법인전입합계		0	3,000	3,000	0.00
	법인전입금	소계	0	3,000	3,000	0.00
		법인전입금	0	3,000	3,000	0.00
사업수입	수업수입합계		621,240	730,770	109,530	17.63
	사업수입	소계	621,240	730,770	109,530	17.63
		하청비	24,000	24,000	0	0.00
		생산품판매금	550,470	660,000	109,530	19.90
		이용료수입	46,770	46,770	0	0.00
이월금	이월금합계		194,000	182,000	-12,000	-6.19
	이월금	소계	194,000	182,000	-12,000	-6.19
		전년도이월금	194,000	182,000	-12,000	-6.19
잡수입	잡수입합계		61,100	1,600	-59,500	0.00
	잡수입	소계	61,100	1,600	-59,500	0.00
		기타예금이자수입	700	700	0	0.00
		기타잡수입	60,200	700	-59,500	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00

관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)
세출총계			1,624,832	1,682,772	57,940	3.57
보조금세출	보조금세출합계		726,492	759,402	32,910	4.53
사무비	사무비합계		581,586	624,319	42,733	7.35
	인건비	인건비소계	537,979	579,595	41,616	7.74
		급여	355,820	385,814	29,994	8.43
		제수당	93,487	97,069	3,582	3.83
		퇴직적립금	37,440	40,240	2,800	7.48
		사회보험부담금	51,132	56,371	5,239	10.25
		기타후생비	100	100	0	0.00
	운영비	운영비소계	43,607	44,724	1,117	2.56
		차량유지비	6,620	6,620	0	0.00
		여비	240	240	0	0.00
		수용비및수수료	7,620	8,840	1,220	16.01
		공공요금	13,547	11,159	-2,388	-17.63
		제세공과금	9,580	8,815	-765	-7.99
	기타운영비	기타운영비	6,000	9,050	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		20,327	22,654	2,327	11.45
	시설비	시설비소계	20,327	22,654	2,327	11.45
		자산취득비	12,113	16,500	4,387	36.22
		시설장비유지비	8,214	6,154	-2,060	-25.08
사업비	사업비합계		50,040	50,040	0	0.00
	사업비	사업비소계	50,040	50,040	0	0.00
		직업능력향상및직업유지적응훈련	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
보조사업	보조사업합계		74,539	62,389	-12,150	-16.30
	보조사업	시도보조금사업	71,739	62,389	-9,350	-13.03
		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
		7종직업재활훈련교사인건비	39,000	39,000	0	0.00
		7종특수근무수당	0	0	0	#DIV/0!
		기능보강사업	9,350	0	-9,350	0.00
		처우개선수당	0	0	0	
	기타보조금사업	기타보조금소계	2,800	0	-2,800	0.00
		품질인증지원사업	1,300	0	-1,300	0.00
		기아드림해피버스	500	0	-500	0.00
		학습동아리지원사업	1,000	0	-1,000	0.00
자부담합계			898,340	923,370	25,030	2.79
사무비	사무비합계		12,415	52,106	39,691	319.70
	인건비	소계	4,085	675	-3,410	-83.48
		인건비(자부담)	2,800	0	-2,800	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	
		세목	경정예산	본예산	금액	비율(%)
무	비	기타후생비(자부담)	1,285	675	-610	-47.47
	운	소계	8,330	51,431	43,101	517.42
	영	공공요금(자부담)	1,200	16,200	15,000	1,250.00
		제세공과금(자부담)		5,906	5,906	
비	비	기타운영비	7,130	29,325	22,195	
법인	법인전입금		0	3,000	3,000	0.00
전입	법인	소계	0	3,000	3,000	0.00
금	전입	법인전입금	0	3,000	3,000	0.00
재	자산조성비합계		48,900	19,000	-29,900	0.00
산	시	소계	48,900	19,000	-29,900	0.00
조	설	시설장비유지비(자부담)	36,900	10,500	-26,400	0.00
성	비	자산취득비(자부담)	12,000	8,500	-3,500	0.00
사	사업비합계		772,157	818,521	46,364	6.00
	사	소계	772,157	818,521	46,364	6.00
		직무개발및일반고용전이	180	180	0	0.00
		직업적응훈련	34,325	35,325	1,000	2.91
		직무기능향상훈련	93,688	97,120	3,432	3.66
		문제해결훈련사업	1,600	2,100	500	0.00
업		부모교육및회의	1,390	600	-790	-56.83
	업	사업개발	162,570	13,400	-149,170	-91.76
		지역사회자원활용	2,400	1,200	-1,200	-50.00
		지역사회연계사업	200	200	0	100.00
		의료지원사업	0	1,200	1,200	100.00
		훈련생임금	334,800	387,600		
		생산품재료비	141,004	231,596	90,592	64.25
비	비	인건비(자부담)	0	48,000	48,000	#DIV/0!
예비	예비비및기타합계		64,868	30,743	-34,125	0.00
	예비	소계	64,868	30,743	-34,125	0.00
비및	비및	반환금	400	400	0	0.00
기타	기타	예비비및기타	64,468	30,343	-34,125	0.00