광명장애인보호작업장 2019년 1차 추가경정 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계				1,682,772	1,710,872	28,100	1.67
보조금수입	보조금수입합계			759,402	765,002	5,600	0.74
	보조금	시도보조금		759,402	759,402	0	0.00
		경상보조금(시도비)		697,013	697,013	0	0.00
		복지시설입소자지원4종		19,789	19,789	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)		42,600	42,600	0	0.00
		기능보강사업		0	0	0	0.00
		처우개선수당		0	0	0	0.00
		기타보조금		0	5,600	5,600	0
	수입	품질인증지원사업		0	1,600	1,600	0
		신제품개발지원사업		0	4,000	4,000	0
		학습동아리지원사업		0	0	0	0
후원금수입	후원금합계			6,000	6,000	0	0.00
	후원금수입	소계		6,000	6,000	0	0.00
		비지정후원금		6,000	6,000	0	0.00
		지정후원금		0	0		
법인전입금	법인전입금합계			3,000	3,000	0	0.00
	법인전입금	소계		3,000	3,000	0	0.00
		법인전입금		3,000	3,000	0	0.00
사업수입	수업수입합계			730,770	730,770	0	0.00
	사업수입	소계		730,770	730,770	0	0.00
		하청비		24,000	24,000	0	0.00
		생산품판매금		660,000	660,000	0	0.00
		이용료수입		46,770	46,770	0	0.00

관	항	목	세목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계				1,682,772	1,710,872	28,100	1.67
보조금세출	보조금세출합계			759,402	765,002	5,600	0.74
사무비	사무비합계			624,319	624,319	0	0.00
	인건비	인건비소계		579,595	579,595	0	0.00
		급여		385,814	394,761	8,947	2.32
		제수당		97,069	88,102	-8,967	-9.24
		퇴직적립금		40,240	40,240	0	0.00
		사회보험부담금		56,371	56,392	21	0.04
		기타후생비		100	100	0	0.00
	운영비	운영비소계		44,724	44,724	0	0.00
		차량유지비		6,620	6,620	0	0.00
		여비		240	240	0	0.00
		수용비및수수료		8,840	8,840	0	0.00
		공공요금		11,159	11,159	0	0.00
		제세공과금		8,815	8,815	0	0.00
	기타운영비	기타운영비		9,050	9,050	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계			22,654	22,654	0	0.00
	시설비	시설비소계		22,654	22,654	0	0.00
		자산취득비		16,500	16,500	0	0.00
		시설장비유지비		6,154	6,154	0	0.00
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
예비비	예비비및기타합계			0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 세목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
이월금	이월금	이월금합계	182,000	182,000	0	0.00
		소계	182,000	182,000	0	0.00
		전년도이월금	182,000	182,000	0	0.00
잡수입	잡수입	잡수입합계	1,600	24,100	22,500	0.00
		소계	1,600	24,100	22,500	0.00
		기타예금이자수입	700	700	0	0.00
		기타잡수입	700	23,200	22,500	0.00
		불용매각수입	200	200	0	0.00
비및기타	예비비및기타	소계	0	0	0	0.00
		보조금반환	0	0	0	0.00
보조금사업	보조금사업	보조금사업합계	62,389	67,989	5,600	8.98
	보조금사업	시도보조금사업	62,389	62,389	0	0.00
		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
		7종직업재활훈련교사인건비	39,000	39,000	0	0.00
		7종특수근무수당	0	0	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		처우개선수당	0	0	0	
		기타보조금소계	0	5,600	5,600	0.00
		품질인증지원사업	0	1,600	1,600	0.00
		신제품개발지원사업	0	4,000	4,000	0.00
		학습동아리지원사업	0	0	0	0.00
자부담합계			923,370	945,870	22,500	2.44
사무비	사무비합계		52,106	72,370	20,264	38.89
	인건비	소계	675	675	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		기타후생비(자부담)	675	675	0	0.00
	운영비	소계	51,431	71,695	20,264	39.40
		공공요금(자부담)	16,200	16,200	0	0.00
		제세공과금(자부담)	5,906	26,170	20,264	343.11
		기타운영비	29,325	29,325	0	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	3,000	3,000	0	0.00
	법인전입금	소계	3,000	3,000	0	0.00
		법인전입금	3,000	3,000	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
재산조성비	자산조성비합계		19,000	35,000	16,000	0.00
	시설	소계	19,000	35,000	16,000	0.00
		시설장비유지비(자부담)	10,500	10,500	0	0.00
	비	자산취득비(자부담)	8,500	24,500	16,000	0.00
사업비	사업비합계		818,521	805,581	-12,940	-1.58
	사업	소계	818,521	805,581	-12,940	-1.58
		직무개발및일반고용전이	180	180	0	0.00
		직업적응훈련	35,325	35,325	0	0.00
		직무기능향상훈련	97,120	97,120	0	0.00
		문제해결훈련사업	2,100	2,100	0	0.00
		부모교육및회의	600	600	0	0.00
		사업개발	13,400	15,060	1,660	12.39
		지역사회자원활용	1,200	1,200	0	0.00
		지역사회연계사업	200	200	0	100.00
		의료지원사업	1,200	1,200	0	100.00
		훈련생임금	387,600	387,600		
		생산품재료비	231,596	216,996	-14,600	-6.30
	비	인건비(자부담)	48,000	48,000	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		30,743	29,919	-824	0.00
	예비비및	소계	30,743	29,919	-824	0.00
		반환금	400	400	0	0.00
	기타	예비비및기타	30,343	29,519	-824	0.00