광명장애인보호작업장 2019년 2차 추가경정 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계				1,710,872	1,682,792	-28,080	-1.64
보조금수입	보조금수입합계			765,002	775,372	10,370	1.36
	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
		기타보조금		5,600	15,970	10,370	0
		품질인증지원사업		1,600	1,600	0	0
		신제품개발지원사업		4,000	4,000	0	0
		한국마사회지원사업			5,000	5,000	0
		한지공예지원사업		0	5,370	5,370	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 1차 추경	2019년 2차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계				1,710,872	1,682,792	-28,080	-1.64
보조금세출	보조금세출합계			765,002	775,372	10,370	1.36
사무비	사무비합계			624,319	624,319	0	0.00
	인건비	인건비소계		579,595	579,595	0	0.00
		급여		394,761	392,692	-2,069	-0.52
		제수당		88,102	90,184	2,082	2.36
		퇴직적립금		40,240	40,246	6	0.02
		사회보험부담금		56,392	56,373	-19	-0.03
		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	9,159	-2,000	-17.92
		제세공과금		8,815	8,815	0	0.00
	기타운영비	기타운영비		9,050	11,050	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	2019년	2019년	증감(B-A)	
		세목	1차 추경	2차 추경	금액	비율(%)
이월금	이월금	이월금합계	182,000	143,550	-38,450	-21.13
		소계	182,000	143,550	-38,450	-21.13
		전년도이월금	182,000	143,550	-38,450	-21.13
잡수입	잡수입	잡수입합계	24,100	24,100	0	0.00
		소계	24,100	24,100	0	0.00
		기타예금이자수입	700	700	0	0.00
		기타잡수입	23,200	23,200	0	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	67,989	78,359	10,370	15.25
	보조사업	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	#DIV/0!
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금소계	5,600	15,970	10,370	0.00
		품질인증지원사업	1,600	1,600	0	0.00
		신제품개발지원사업	4,000	4,000	0	0.00
		한국마사회지원사업	0	5,000	5,000	0.00
		한지공예지원사업	0	5,370	5,370	0.00
자부담합계			945,870	907,420	-38,450	-4.07
사무비	사무비합계		72,370	80,650	8,280	11.44
	인건비	소계	675	675	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	#DIV/0!
		기타후생비(자부담)	675	675	0	0.00
	운영비	소계	71,695	79,975	8,280	11.55
		공공요금(자부담)	16,200	15,000	-1,200	-7.41
		제세공과금(자부담)	26,170	35,780	9,610	36.72
		기타운영비	29,325	29,195	-130	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	3,000	3,000	0	0.00
		소계	3,000	3,000	0	0.00
		법인전입금	3,000	3,000	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
재산조성비	자산조성비합계		35,000	32,500	-2,500	0.00
	시설비	소계	35,000	32,500	-2,500	0.00
		시설장비유지비(자부담)	10,500	10,500	0	0.00
		자산취득비(자부담)	24,500	22,000	-2,500	0.00
사업비	사업비합계		805,581	774,470	-31,111	-3.86
	사업비	소계	805,581	774,470	-31,111	-3.86
		직무개발및일반고용전이	180	1,200	1,020	566.67
		직업적응훈련	35,325	42,135	6,810	19.28
		직무기능향상훈련	97,120	79,210	-17,910	-18.44
		문제해결훈련사업	2,100	2,100	0	0.00
		부모교육및회의	600	600	0	0.00
		사업개발	15,060	32,060	17,000	112.88
		지역사회자원활용	1,200	199	-1,001	-83.42
		지역사회연계사업	200	200	0	100.00
		의료지원사업	1,200	1,200	0	100.00
		훈련생임금	387,600	387,600	0	
		생산품재료비	216,996	191,966	-25,030	-11.53
	비	인건비(자부담)	48,000	36,000	-12,000	-25.00
예비비및기타	예비비및기타합계		29,919	16,800	-13,119	0.00
	예비비및기타	소계	29,919	16,800	-13,119	0.00
		반환금	400	0	-400	0.00
		예비비및기타	29,519	16,800	-12,719	0.00