광명장애인보호작업장 2019년 3차 추가경정 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계				1,682,792	1,702,817	20,025	1.19
보조금수입	보조금수입합계			775,372	796,397	21,025	2.71
	보조금	시도보조금		759,402	780,427	21,025	2.77
		경상보조금(시도비)		697,013	715,935	18,922	2.71
		복지시설입소자지원4종		19,789	19,789	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)		42,600	44,703	2,103	4.94
		기능보강사업		0	0	0	0.00
		기타보조금		15,970	15,970	0	0
		품질인증지원사업		1,600	1,600	0	0
		신제품개발지원사업		4,000	4,000	0	0
		한국마사회지원사업		5,000	5,000	0	0
		한지공예지원사업		5,370	5,370	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	2,000	-1,000	-33.33
	법인전입금	소계		3,000	2,000	-1,000	0.00
		법인전입금		3,000	2,000	-1,000	-33.33
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 2차 추경	2019년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계				1,682,792	1,702,817	20,025	1.19
보조금세출	보조금세출합계			775,372	796,397	21,025	2.71
사무비	사무비합계			624,319	626,409	2,090	0.33
	인건비	인건비소계		579,595	579,595	0	0.00
		급여		392,692	392,692	0	0.00
		제수당		90,184	90,184	0	0.00
		퇴직적립금		40,246	40,246	0	0.00
		사회보험부담금		56,373	56,373	0	0.00
		기타후생비		100	100	0	0.00
	운영비	운영비소계		44,724	46,814	2,090	4.67
		차량유지비		6,620	7,700	1,080	16.31
		여비		240	240	0	0.00
		수용비및수수료		8,840	8,840	0	0.00
		공공요금		9,159	9,159	0	0.00
		제세공과금		8,815	9,825	1,010	11.46
	기타운영비	기타운영비		11,050	11,050	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계			22,654	39,486	16,832	74.30
	시설비	시설비소계		22,654	39,486	16,832	74.30
		자산취득비		16,500	16,500	0	0.00
		시설장비유지비		6,154	22,986	16,832	273.51
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	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
이월금	이월금합계		143,550	143,550	0	0.00
	이월금	소계	143,550	143,550	0	0.00
		전년도이월금	143,550	143,550	0	0.00
잡수입	잡수입합계		24,100	24,100	0	0.00
	잡수입	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	보조금사업합계		78,359	80,462	2,103	2.68
	보조금사업	시도보조금사업	62,389	64,492	2,103	3.37
		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	41,103	2,103	5.39
		7종특수근무수당	0	0	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금소계	15,970	15,970	0	0.00
		품질인증지원사업	1,600	1,600	0	0.00
		신제품개발지원사업	4,000	4,000	0	0.00
		한국마사회지원사업	5,000	5,000	0	0.00
		한지공예지원사업	5,370	5,370	0	0.00
자부담합계			907,420	906,420	-1,000	-0.11
사무비	사무비합계		80,650	94,290	13,640	16.91
	인건비	소계	675	675	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		기타후생비(자부담)	675	675	0	0.00
	운영비	소계	79,975	93,615	13,640	17.06
		공공요금(자부담)	15,000	17,400	2,400	16.00
		제세공과금(자부담)	35,780	47,020	11,240	31.41
		기타운영비	29,195	29,195	0	0.00
법인전입금	법인전입금		3,000	2,000	-1,000	-33.33
	법인전입금	소계	3,000	2,000	-1,000	-33.33
		법인전입금	3,000	2,000	-1,000	-33.33

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)

관	항	목 / 세목	2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
재산조성비	자산조성비합계		32,500	32,500	0	0.00
	시설	소계	32,500	32,500	0	0.00
		시설장비유지비(자부담)	10,500	10,500	0	0.00
	비	자산취득비(자부담)	22,000	22,000	0	0.00
사업비	사업비합계		774,470	764,470	-10,000	-1.29
	사업	소계	774,470	764,470	-10,000	-1.29
		직무개발및일반고용전이	1,200	1,200	0	0.00
		직업적응훈련	42,135	46,135	4,000	9.49
		직무기능향상훈련	79,210	79,210	0	0.00
		문제해결훈련사업	2,100	2,100	0	0.00
		부모교육및회의	600	600	0	0.00
		사업개발	32,060	32,060	0	0.00
		지역사회자원활용	199	199	0	0.00
		지역사회연계사업	200	200	0	0.00
		의료지원사업	1,200	1,200	0	0.00
		훈련생임금	387,600	387,600	0	0.00
		생산품재료비	191,966	189,966	-2,000	-1.04
	비	인건비(자부담)	36,000	24,000	-12,000	-33.33
예비비및기타	예비비및기타합계		16,800	13,160	-3,640	-21.67
	예비비및	소계	16,800	13,160	-3,640	-21.67
		반환금	0	0	0	0.00
	기타	예비비및기타	16,800	13,160	-3,640	-21.67