광명장애인보호작업장 2020년 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2019년 4차 추경	2020년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			**1,702,817**	**1,616,702**	**-86,115**	**-5.06**
보조금수입	보조금수입합계		796,397	741,752	-54,645	-6.86
	보조금	시도보조금	780,427	741,752	-38,675	-4.96
		경상보조금(시도비)	715,935	719,063	3,128	0.44
		복지시설입소자지원4종	19,789	19,089	-700	-3.54
		복지시설운영지원(7종)	44,703	3,600	-41,103	-91.95
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금	15,970	0	-15,970	-100.00
		품질인증지원사업	1,600	0	-1,600	-100.00
		신제품개발지원사업	4,000	0	-4,000	-100.00
		한국마사회지원사업	5,000	0	-5,000	-100.00
		한지공예지원사업	5,370	0	-5,370	-100.00
후원금수입	후원금합계		6,000	4,000	-2,000	0.00
	후원금수입	소계	6,000	4,000	-2,000	0.00
		비지정후원금	6,000	4,000	-2,000	-33.33
		지정후원금	0	0	0	0.00
법인전입금	법인전입금합계		2,000	2,000	0	0.00
	법인전입금	소계	2,000	2,000	0	0.00
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.00
사업수입	수업수입합계		730,770	715,400	-15,370	-2.10
	사업수입	소계	730,770	715,400	-15,370	-2.10
		하청비	24,000	7,000	-17,000	-70.83
		생산품판매금	660,000	700,000	40,000	6.06
		이용료수입	46,770	8,400	-38,370	-82.04

관	항	목 / 세목	2019년 4차 추경	2020년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			**1,702,817**	**1,616,702**	**-86,115**	**-5.06**
보조금세출	보조금세출합계		796,397	741,752	-54,645	-6.86
사무비	사무비합계		626,409	678,263	51,854	8.28
	인건비	인건비소계	579,595	637,542	57,947	10.00
		급여	392,692	429,942	37,250	9.49
		제수당	90,184	106,802	16,618	18.43
		퇴직적립금	40,246	44,727	4,481	11.13
		사회보험부담금	56,373	55,951	-422	-0.75
		기타후생비	100	120	20	20.00
	운영비	운영비소계	46,814	40,721	-6,093	-13.02
		차량유지비	7,700	4,682	-3,018	-39.19
		여비	240	288	48	20.00
		수용비및수수료	8,840	8,340	-500	-5.66
		공공요금	8,659	10,859	2,200	25.41
		제세공과금	10,325	13,452	3,127	30.29
		기타운영비	11,050	3,100	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		39,486	10,800	-28,686	-72.65
	시설비	시설비소계	39,486	10,800	-26,186	-72.65
		시설비	2,500	0	-2,500	-100.00
		자산취득비	16,500	6,000	-10,500	-63.64
		시설장비유지비	20,486	4,800	-15,686	-76.57
사업비	사업비합계		50,040	30,000	-20,040	-40.05
	사업비	사업비소계	50,040	30,000	-20,040	-40.05
		직업능력향상및직업유지적응훈련	50,040	30,000	-20,040	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2019년 4차 추경	2020년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
이월금	이월금합계		143,550	132,500	-11,050	-7.70
	이월금	소계	143,550	132,500	-11,050	-7.70
		전년도이월금	143,550	132,500	-11,050	-7.70
잡수입	잡수입합계		24,100	21,050	-3,050	0.00
	잡수입	소계	24,100	21,050	-3,050	0.00
		기타예금이자수입	700	700	0	0.00
		기타잡수입	23,200	20,200	-3,000	0.00
		불용매각수입	200	150	-50	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		0	0	0	0.00
	예비비및기타	소계	0	0	0	0.00
		보조금반환	0	0	0	0.00
보조금사업	보조금사업합계		80,462	22,689	-57,773	-71.80
	보조금	시도보조금사업	64,492	22,689	-41,803	-64.82
		4종입소자부식비	7,487	6,777	-710	-9.48
		4종입소자간식비	3,230	3,240	10	0.31
		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	41,103	0	-41,103	0.00
		7종특수근무수당	0	0	0	0.00
		기능보강사업	0	0	0	0.00
		기타보조금소계	15,970	0	-15,970	0.00
	사업	품질인증지원사업	1,600	0	-1,600	-100.00
		신제품개발지원사업	4,000	0	-4,000	-100.00
		한국마사회지원사업	5,000	0	-5,000	-100.00
		한지공예지원사업	5,370	0	-5,370	-100.00
자부담합계			906,420	874,950	-31,470	-3.47
사무비	사무비합계		99,790	120,315	20,525	20.57
	인건비	소계	675	675	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		기타후생비(자부담)	675	675	0	0.00
	운영비	소계	99,115	119,640	20,525	20.71
		공공요금(자부담)	18,900	21,360	2,460	13.02
		제세공과금(자부담)	47,020	57,260	10,240	21.78
		기타운영비	33,195	41,020	7,825	23.57
법인전입	법인전입금		2,000	2,000	0	0.00
	법인전입	소계	2,000	2,000	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2019년	2020년	증감(B-A)		관	항	목	2019년	2020년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)			세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
							금	법인전입금	법 인 전 입 금	2,000	2,000	0	0.00
							재산조성비	자산조성비합계	자 산 조 성 비 합 계	32,500	17,676	-14,825	0.00
								시설비	소 계	32,500	17,676	-14,825	0.00
									시설장비유지비(자부담)	10,500	5,400	-5,100	0.00
									자산취득비(자부담)	22,000	12,276	-9,725	0.00
							사업비	사업비합계	사 업 비 합 계	758,970	726,210	-32,760	-4.32
								사업비	소 계	758,970	726,210	-32,760	-4.32
									직무개발및일반고용전이	1,200	1,200	0	0.00
									직 업 적 응 훈 련	46,135	44,680	-1,455	-3.15
									직 무 기 능 향 상 훈 련	79,210	67,800	-11,410	-14.40
									문 제 해 결 훈 련 사 업	2,100	1,600	-500	0.00
									부 모 교 육 및 회 의	600	560	-40	-6.67
									사 업 개 발	35,560	8,700	-26,860	-75.53
									지 역 사 회 자 원 활 용	199	90	-109	-54.77
									지 역 사 회 연 계 사 업	200	200	0	0.00
									의 료 지 원 사 업	1,200	1,200	0	0.00
									훈 련 생 임 금	387,600	379,080	-8,520	-2.20
									생 산 품 재 료 비	180,966	173,100	-7,866	-4.35
								인건비	인 건 비 (자 부 담)	24,000	48,000	24,000	100.00
							예비비및기타	예비비및기타합계	예 비 비 및 기 타 합 계	13,160	8,750	-4,411	-33.51
								예비비및기타	소 계	13,160	8,750	-4,411	-33.51
									반 환 금	0	0	0	0.00
									예 비 비 및 기 타	13,160	8,750	-4,411	-33.51