# 2020년도 광명장애인보호작업장 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 | 2020년 | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 본예산 | 1차 추경 | 금액 | 비율(%) |
| 세 입 총 계 | | | 1,616,702 | 1,759,631 | 142,929 | 8.84 |
| 보조금수입 | 보조금수입합계 | | 741,752 | 764,480 | 22,728 | 3.06 |
| | 보조금수입 | 시도보조금 | 741,752 | 759,980 | 18,228 | 2.46 |
| | | 경상보조금(시도비) | 719,063 | 719,063 | 0 | 0.00 |
| | | 복지시설입소자지원4종 | 19,089 | 22,167 | 3,078 | 16.12 |
| | | 복지시설운영지원(7종) | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| | | 기능보강사업 | 0 | 15,150 | 15,150 | 100.00 |
| | | 기타보조금 | 0 | 4,500 | 4,500 | 100.00 |
| | | 품질인증사후관리지원사업 | 0 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| | | 디자인개발지원사업 | 0 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 후원금수입 | 후원금합계 | | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25.00 |
| | 후원금수입 | 소 계 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25.00 |
| | | 비지정후원금 | 4,000 | 4,300 | 300 | 7.50 |
| | | 지정후원금 | 0 | 700 | 700 | 100.00 |
| 법인전입금 | 법인전입금합계 | | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| | 법인전입금 | 소 계 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| | | 법인전입금 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 사업수입 | 수업수입합계 | | 715,400 | 732,400 | 17,000 | 2.38 |
| | 사업수입 | 소 계 | 715,400 | 732,400 | 17,000 | 2.38 |
| | | 하청비 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00 |
| | | 생산품판매금 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00 |
| | | 이용료수입 | 8,400 | 25,400 | 17,000 | 202.38 |
| 이월금 | 이월금합계 | | 132,500 | 236,971 | 104,471 | 78.85 |
| | 이월금 | 소 계 | 132,500 | 236,971 | 104,471 | 78.85 |
| | | 전년도이월금 | 120,000 | 225,432 | 105,432 | 87.86 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 12,500 | 11,539 | -961 | -7.69 |
| 잡수입 | 잡수입합계 | | 21,050 | 20,780 | -270 | 0.00 |
| | 잡수입 | 소 계 | 21,050 | 20,780 | -270 | 0.00 |
| | | 기타예금이자수입 | 700 | 430 | -270 | -38.57 |
| | | 기타잡수입 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00 |
| | | 불용매각수입 | 150 | 150 | 0 | 0.00 |

| 관 | 항 | 목 | 2020년 세목 | 2020년 본예산 | 증감(B-A) 1차 추경 | 증감(B-A) 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 총 계 | | | 1,616,702 | 1,759,631 | 142,929 | 8.84 |
| 보조금세출합계 | | | 741,752 | 796,793 | 55,041 | 7.42 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 678,263 | 687,923 | 9,660 | 1.42 |
| | 인건비 | 인건비소계 | 637,542 | 646,090 | 8,548 | 1.34 |
| | | 급여 | 429,942 | 441,980 | 12,038 | 2.80 |
| | | 제수당 | 106,802 | 100,693 | -6,109 | -5.72 |
| | | 퇴직적립금 | 44,727 | 45,222 | 495 | 1.11 |
| | | 사회보험부담금 | 55,951 | 58,075 | 2,124 | 3.80 |
| | | 기타후생비 | 120 | 120 | 0 | 0.00 |
| | 운영비 | 운영비소계 | 40,721 | 41,833 | 1,112 | 2.73 |
| | | 차량유지비 | 4,682 | 4,682 | 0 | 0.00 |
| | | 여비 | 288 | 288 | 0 | 0.00 |
| | | 수용비및수수료 | 8,340 | 7,992 | -348 | -4.17 |
| | | 공공요금 | 10,859 | 13,620 | 2,761 | 25.43 |
| | | 제세공과금 | 13,452 | 13,151 | -301 | -2.24 |
| | | 기타운영비 | 3,100 | 2,100 | -1,000 | -32.26 |
| 재산조성비 | 재산조성비합계 | | 10,800 | 7,440 | -3,360 | -31.11 |
| | 시설비 | 시설비소계 | 10,800 | 7,440 | -3,360 | -31.11 |
| | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 자산취득비 | 6,000 | 4,500 | -1,500 | -25.00 |
| | | 시설장비유지비 | 4,800 | 2,940 | -1,860 | -38.75 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 30,000 | 23,700 | -6,300 | -21.00 |
| | 사업비 | 사업비소계 | 30,000 | 23,700 | -6,300 | -21.00 |
| | | 직업능력향상 및 직업유지적응훈련 | 30,000 | 23,700 | -6,300 | -21.00 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타합계 | | 0 | 32,313 | 32,313 | 100.00 |
| | 예비비및기타 | 소 계 | 0 | 32,313 | 32,313 | 100.00 |
| | | 보조금반환 | 0 | 32,313 | 32,313 | 100.00 |
| 보조금사업 | 보조금사업합계 | | 22,689 | 45,417 | 22,728 | 100.17 |
| | 보조금사업 | 시도보조금사업 | 22,689 | 40,917 | 18,228 | 80.34 |
| | | 4종 입소자부식비 | 6,777 | 9,855 | 3,078 | 45.42 |
| | | 4종 입소자간식비 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00 |
| | | 4종 입소자구료 | 6,912 | 6,912 | 0 | 0.00 |
| | | 4종 건강진단비 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0.00 |
| | | 7종차량운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| | | 기능보강사업 | 0 | 15,150 | 15,150 | 100.00 |
| 기타보조금사업 | 기타보조금사업비 | 기타보조금소계 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.00 |
| | | 품질인증사후관리지원사업 | 0 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| | | 디자인개발지원사업 | 0 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |

| 관 | 항 | 목 | 2020년 | 2020년 | 증감(B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 세목 | 본예산 | 1차 추경 | 금액 | 비율(%) |
| 자부담합계 | | | 874,950 | 962,838 | 87,888 | 10.04 |
| 사무비 | 사무비합계 | | 168,315 | 190,092 | 21,777 | 12.94 |
| | 인건비 | 소 계 | 48,675 | 58,275 | 9,600 | 19.72 |
| | | 인건비(자부담) | 48,000 | 57,600 | 9,600 | 20.00 |
| | | 기타후생비(자부담) | 675 | 675 | 0 | 0.00 |
| | 운영비 | 소 계 | 119,640 | 131,817 | 12,177 | 10.18 |
| | | 공공요금(자부담) | 21,360 | 33,600 | 12,240 | 57.30 |
| | | 제세공과금(자부담) | 57,260 | 56,880 | -380 | -0.66 |
| | | 기타운영비 | 41,020 | 41,337 | 317 | 0.77 |
| 법인전입금 | 법인전입금 | | 2,000 | 2,001 | 1 | 0.00 |
| | 법인전입금 | 소 계 | 2,000 | 2,001 | 1 | 0.00 |
| | | 법인전입금 | 2,000 | 2,001 | 1 | 0.00 |
| 재산조성비 | 재산조성비합계 | | 17,676 | 44,271 | 26,596 | 150.47 |
| | 시설비 | 소 계 | 17,676 | 44,271 | 26,596 | 150.47 |
| | | 시설장비유지비(자부담) | 12,276 | 14,271 | 1,996 | 16.26 |
| | | 자산취득비(자부담) | 5,400 | 30,000 | 24,600 | 455.56 |
| 사업비 | 사업비합계 | | 678,210 | 716,846 | 38,636 | 5.70 |
| | 사업비 | 소 계 | 678,210 | 716,846 | 38,636 | 5.70 |
| | | 직무개발및일반고용전이 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| | | 직업적응훈련 | 44,680 | 48,680 | 4,000 | 8.95 |
| | | 직무기능향상훈련 | 67,800 | 73,200 | 5,400 | 7.96 |
| | | 문제해결훈련사업 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 |
| | | 부모교육및회의 | 560 | 560 | 0 | 0.00 |
| | | 사업개발 | 8,700 | 10,000 | 1,300 | 14.94 |
| | | 지역사회자원활용 | 90 | 90 | 0 | 0.00 |
| | | 지역사회연계사업 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| | | 의료지원사업 | 1,200 | 1,440 | 240 | 20.00 |
| | | 훈련생임금 | 379,080 | 379,080 | 0 | 0.00 |
| | | 생산품재료비 | 173,100 | 200,796 | 27,696 | 16.00 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타합계 | | 8,750 | 9,628 | 879 | 10.04 |
| | 예비비및기타 | 소 계 | 8,750 | 9,628 | 879 | 10.04 |
| | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 예비비및기타 | 8,750 | 9,628 | 879 | 10.04 |