광명장애인보호작업장 2021년 4차 추가경정 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2021년 3차추경	2021년 4차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입 총계			1,422,359	1,422,359	0	0.00
보조금수입	보조금수입합계		808,080	808,080	0	0.00
	보조금수입	시도보조금	792,921	792,921	0	0.00
		경상보조금(시도비)	719,063	719,063	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	47,691	47,691	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	4,000	4,000	0	0.00
		기타보조금	15,159	15,159	0	0.00
		장애인복지시설 재활프로그램	7,634	7,634	0	0.00
		품질인증사후관리 지원사업	1,500	1,500	0	0.00
		광사협교육비지원사업	300	300	0	0.00
		문해교육지원사업	5,725	5,725	0	0.00
후원금수입	후원금합계		4,500	4,500	0	0.00
	후원금수입	소계	4,500	4,500	0	0.00
		비지정후원금	3,500	3,500	0	0.00
		지정후원금	1,000	1,000	0	0.00
법인전입금	법인전입금합계		0	0	0	0.00
	법인전입금	소계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
사업수입	수업수입합계		496,100	496,100	0	0.00
	사업수입	소계	496,100	496,100	0	0.00
		하청비	3,900	3,900	0	0.00
		생산품판매금	480,000	480,000	0	0.00
		이용료수입	12,200	12,200	0	0.00

관	항	목 / 세목	2021년 3차추경	2021년 4차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출 총계			1,422,359	1,422,359	0	0.00
보조금세출합계			858,648	858,648	0	0.00
사무비	사무비합계		662,201	662,201	0	0.00
	인건비	인건비소계	608,734	608,734	0	0.00
		급여	431,010	431,570	560	0.13
		제수당	79,642	79,082	-560	-0.70
		퇴직적립금	42,555	42,555	0	0.00
		사회보험부담금	55,407	55,407	0	0.00
		기타후생비	120	120	0	0.00
	운영비	운영비소계	53,467	53,467	0	0.00
		차량유지비	6,362	6,362	0	0.00
		여비	288	288	0	0.00
		수용비및수수료	18,239	18,239	0	0.00
		공공요금	11,586	13,746	2,160	18.64
		제세공과금	13,442	11,282	-2,160	-16.07
		기타운영비	3,550	3,550	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		16,502	16,502	0	0.00
	시설비	시설비소계	16,502	16,502	0	0.00
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	10,760	10,760	0	0.00
		시설장비유지비	5,742	5,742	0	0.00
사업비	사업비합계		40,360	40,360	0	0.00
	사업비	사업비소계	40,360	40,360	0	0.00
		직업능력향상 및 직업적응훈련	40,360	40,360	0	0.00
		직업유지				

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년	2021년	증감(B-A)	
		세목	3차추경	4차 추경	금액	비율(%)
이월금	이월금합계		95,149	95,149	0	0.00
	이월금	소계	95,149	95,149	0	0.00
		전년도이월금	89,882	89,882	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	5,267	5,267	0	0.00
잡수입	잡수입합계		18,530	18,530	0	0.00
	잡수입	소계	18,530	18,530	0	0.00
		기타예금이자수입	430	430	0	0.00
		기타잡수입	18,000	18,000	0	0.00
		불용매각수입	100	100	0	0.00

관	항	목	2021년	2021년	증감(B-A)	
		세목	3차추경	4차 추경	금액	비율(%)
예비비및기타	예비비및기타합계		50,568	50,568	0	0.00
	예비비및기타	소계	50,568	50,568	0	0.00
		보조금반환	50,568	50,568	0	0.00
보조금사업	보조금사업합계		89,017	89,017	0	0.00
	보조금사업	시도보조금사업	73,858	73,858	0	0.00
		4종입소자부식비	9,855	9,855	0	0.00
		4종입소자간식비	3,240	3,240	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	44,091	44,091	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	4,000	4,000	0	100.00
기타보조금사업	기타보조금사업비	기타보조금소계	15,159	15,159	0	0.00
		장애인복지시설 재활프로그램	7,634	7,634	0	0.00
		품질인증사후관리 지원사업	1,500	1,500	0	0.00
		광사협교육비지원사업	300	300	0	100.00
		문해교육지원사업	5,725	5,725	0	100.00
자부담합계			563,711	563,711	0	0.00
사무비	사무비합계		80,815	78,503	-2,312	-2.86
	인건비	소계	6,155	6,155	0	0.00
		인건비(자부담)	5,480	5,480	0	0.00
		기타후생비(자부담)	675	675	0	0.00
		소계	74,660	72,348	-2,312	-3.10

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년	2021년	증감(B-A)		관	항	목	2021년	2021년	증감(B-A)	
		세목	3차추경	4차 추경	금액	비율(%)			세목	3차추경	4차 추경	금액	비율(%)
								운영비	공공요금(자부담)	14,880	16,560	1,680	11.29
									제세공과금(자부담)	33,786	29,794	-3,992	-11.82
									기타운영비	25,994	25,994	0	0.00
							법인전입금	법인전입금		2,002	2,002	0	0.00
								법인전입금	소계	2,002	2,002	0	0.00
									법인전입금	2,002	2,002	0	0.00
							재산조성비	재산조성비합계		4,912	4,912	0	0.01
								시설비	소계	4,912	4,912	0	0.01
									시설장비유지비(자부담)	3,442	3,442	0	0.00
									자산취득비(자부담)	1,470	1,470	0	0.01
							사업비	사업비합계		474,982	477,294	2,312	0.49
								사업비	소계	474,982	477,294	2,312	0.49
									직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
									직업적응훈련	18,035	18,235	200	1.11
									직무기능향상훈련	39,600	59,904	20,304	51.27
									문제해결훈련사업	940	940	0	0.00
									부모교육및회의	340	340	0	0.00
									사업개발	3,700	3,700	0	0.00
									지역사회자원활용	45	45	0	0.00
									지역사회연계사업	350	350	0	0.00
									의료지원사업	600	600	0	0.00
									훈련생임금	316,392	283,200	-33,192	-10.49
									생산품재료비	93,000	108,000	15,000	16.13
									재활프로그램(자부담)	1,500	1,500	0	0.00
							예비비및기타	예비비및기타합계		1,000	1,000	0	0.00
								예비비및기타	소계	1,000	1,000	0	0.00
									반환금	0	0	0	0.00
									예비비및기타	1,000	1,000	0	0.00