광명장애인보호작업장 2022년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2021년 4차 추경	2022년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			1,422,359	1,521,995	99,636	7.00
보조금수입	보조금수입합계		808,080	865,341	57,261	7.09
	보조금수입	시도보조금	792,921	865,341	72,420	9.13
		경상보조금(시도비)	719,063	795,483	76,420	10.63
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	47,691	47,691	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	4,000	0	-4,000	-100.00
		기타보조금	15,159	0	-15,159	-100.00
		장애인복지시설 재활프로그램	7,634	0	-7,634	-100.00
		품질인증사후관리 지원사업	1,500	0	-1,500	-100.00
		광사협교육비지원사업	300	0	-300	-100.00
		문해교육지원사업	5,725	0	-5,725	-100.00
후원금수입	후원금합계		4,500	6,000	1,500	33.33
	후원금수입	소계	4,500	6,000	1,500	33.33
		비지정후원금	3,500	5,000	1,500	42.86
		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	509,900	13,800	2.78
	사업수입	소계	496,100	509,900	13,800	2.78
		하청비	3,900	3,900	0	0.00
		생산품판매금	480,000	480,000	0	0.00
		이용료수입	12,200	26,000	13,800	113.11

관	항	목 / 세목	2021년 4차 추경	2022년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			1,422,359	1,521,995	99,636	7.00
보조금세출합계			858,648	925,541	66,893	7.79
사무비	사무비합계		662,201	753,397	91,196	13.77
	인건비	인건비소계	608,734	699,087	90,353	14.84
		급여	431,010	468,968	37,958	8.81
		제수당	79,642	116,483	36,841	46.26
		퇴직적립금	42,555	48,788	6,233	14.65
		사회보험부담금	55,407	64,728	9,321	16.82
		기타후생비	120	120	0	0.00
	운영비	운영비소계	53,467	54,310	843	1.58
		차량유지비	6,362	6,360	-2	-0.03
		여비	288	288	0	0.00
		수용비및수수료	18,239	15,296	-2,943	-16.14
		공공요금	13,746	13,746	0	0.00
		제세공과금	11,282	13,420	2,138	18.95
		기타운영비	3,550	5,200	1,650	46.48
재산조성비	재산조성비합계		16,502	28,722	12,220	74.05
	시설비	시설비소계	16,502	28,722	12,220	74.05
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	10,760	21,790	11,030	102.51
		시설장비유지비	5,742	6,932	1,190	20.72
사업비	사업비합계		40,360	13,364	-26,996	-66.89
	사업비	사업비소계	40,360	13,364	-26,996	-66.89
		직업능력향상및직업적응훈련	36,000	0	-36,000	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
이월금	이월금합계		95,149	127,384	32,235	33.88
	이월금	소계	95,149	127,384	32,235	33.88
		전년도이월금	89,882	117,384	27,502	30.60
		전년도이월금(후원금)	5,267	10,000	4,733	89.86
잡수입	잡수입합계		18,530	13,370	-5,160	0.00
	잡수입	소계	18,530	13,370	-5,160	0.00
		기타예금이자수입	430	320	-110	-25.58
		기타잡수입	18,000	13,000	-5,000	-27.78
		불용매각수입	100	50	-50	-50.00

관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
비	비	직업적응훈련비	3,460	11,364	7,904	228.44
		직업훈련비	900	2,000	1,100	122.22
예비비및기타	예비비및기타합계		50,568	60,200	9,632	19.05
	예비비및기타	소계	50,568	60,200	9,632	19.05
		보조금반환	50,568	60,200	9,632	19.05
보조금사업	보조금사업합계		89,017	69,858	-19,159	-21.52
	보조금사업	시도보조금사업	73,858	69,858	-4,000	-5.42
		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	0	-4,000	-100.00
기타보조금사업	기타보조금사업	기타보조금소계	15,159	0	-15,159	-100.00
		장애인복지시설 재활프로그램	7,634	0	-7,634	-100.00
		품질인증사후관리 지원사업	1,500	0	-1,500	-100.00
		광사협교육비지원사업	300	0	-300	-100.00
		문해교육지원사업	5,725	0	-5,725	-100.00
자부담합계			563,711	596,454	32,743	5.81
	사무비합계		78,503	82,289	3,786	4.82
	인건비	소계	6,155	630	-5,525	-89.76
		인건비(자부담)	5,480	0	-5,480	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
사무비	비	기타후생비(자부담)	675	630	-45	-6.67
	운영비	소계	72,348	81,659	9,311	12.87
		공공요금(자부담)	16,560	16,560	0	0.00
		제세공과금(자부담)	29,794	37,744	7,950	26.68
		기타운영비	25,994	27,355	1,361	5.24
법인전입금	법인전입금	법인전입금	2,002	2,004	2	0.10
		소계	2,002	2,004	2	0.10
		법인전입금	2,002	2,004	2	0.10
재산조성비	재산조성비합계		4,912	4,911	-1	-0.02
	시설비	소계	4,912	4,911	-1	-0.02
		시설장비유지비(자부담)	3,442	3,511	69	2.00
		자산취득비(자부담)	1,470	1,400	-70	-4.76
사업비	사업비합계		477,294	506,750	29,456	6.17
	사업비	소계	477,294	506,750	29,456	6.17
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	18,235	31,560	13,325	73.07
		직무기능향상훈련	59,904	58,200	-1,704	-2.84
		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	283,200	304,800	21,600	7.63
		생산품재료비	108,000	104,235	-3,765	-3.49
		재활프로그램(자부담)	1,500	1,500	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		1,000	500	-500	-50.00
	예비비및기타	소계	1,000	500	-500	-50.00
		반환금	0	0	0	0.00
		예비비및기타	1,000	500	-500	-50.00