광명장애인보호작업장 2022년 1차 추가경정 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2022년 본예산	2022년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			1,521,995	1,520,289	-1,706	-0.11
보조금수입	보조금수입합계		865,341	877,684	12,343	1.43
	보조금수입	시도보조금	865,341	871,184	5,843	0.68
		경상보조금(시도비)	795,483	795,483	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	47,691	53,534	5,843	12.25
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		기타보조금	0	6,500	6,500	100.00
		장애인복지시설 재활프로그램	0	0	0	0.00
		품질인증사후관리 지원사업	0	1,500	1,500	100.00
		신제품개발지원사업	0	5,000	5,000	100.00
			0	0	0	0.00
			0	0	0	0.00
후원금수입	후원금합계		6,000	6,000	0	0.00
	후원금수입	소계	6,000	6,000	0	0.00
		비지정후원금	5,000	5,000	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		509,900	509,900	0	0.00
	사업수입	소계	509,900	509,900	0	0.00
		하청비	3,900	3,900	0	0.00
		생산품판매금	480,000	480,000	0	0.00

관	항	목 / 세목	2022년 본예산	2022년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			1,521,995	1,520,289	-1,706	-0.11
보조금세출합계			925,541	931,417	5,876	0.63
사무비	사무비합계		753,397	754,347	950	0.13
	인건비	인건비소계	699,087	699,399	312	0.04
		급여	468,968	471,660	2,692	0.57
		제수당	116,483	114,168	-2,315	-1.99
		퇴직적립금	48,788	48,819	31	0.06
		사회보험부담금	64,728	64,622	-106	-0.16
		기타후생비	120	130	10	8.33
	운영비	운영비소계	54,310	54,948	638	1.17
		차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		여비	288	312	24	8.33
		수용비및수수료	15,296	15,960	664	4.34
		공공요금	13,746	13,746	0	0.00
		제세공과금	13,420	13,420	0	0.00
		기타운영비	5,200	5,150	-50	-0.96
재산조성비	재산조성비합계		28,722	27,772	-950	-3.31
	시설비	시설비소계	28,722	27,772	-950	-3.31
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	21,790	20,840	-950	-4.36
		시설장비유지비	6,932	6,932	0	0.00
사업비	사업비합계		13,364	13,364	0	0.00
	사업비	사업비소계	13,364	13,364	0	0.00
		직업능력향상및직업유지적응훈련	0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2022년 본예산	2022년 1차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
	[illegible]	이용료수입		26,000	26,000	0	0.00
이월금	이월금합계			127,384	113,335	-14,049	-11.03
	이월금	소계		127,384	113,335	-14,049	-11.03
		전년도이월금		117,384	101,352	-16,032	-13.66
		전년도이월금(후원금)		10,000	11,983	1,983	19.83
잡수입	잡수입합계			13,370	13,370	0	0.00
	잡수입	소계		13,370	13,370	0	0.00
		기타예금이자수입		320	320	0	0.00
		기타잡수입		13,000	13,000	0	0.00
		불용매각수입		50	50	0	0.00
[illegible]	[illegible]비	직업적응훈련비		11,364	11,364	0	0.00
		직업훈련비		2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계			60,200	53,733	-6,467	-10.74
	예비비및기타	소계		60,200	53,733	-6,467	-10.74
		보조금반환		60,200	53,733	-6,467	-10.74
보조금사업	보조금사업합계			69,858	82,201	12,343	17.67
	보조금사업	시도보조금사업		69,858	75,701	5,843	8.36
		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	49,934	5,843	13.25
		장애인직업재활시설 기능보강		0	0	0	0.00
기타보조금사업	기타보조금사업비	기타보조금소계		0	6,500	6,500	100.00
		장애인복지시설 재활프로그램		0	0	0	0.00
		품질인증사후관리 지원사업		0	1,500	1,500	100.00
		신제품개발지원사업		0	5,000	5,000	100.00
		0		0	0	0	0.00
		0		0	0	0	0.00
자부담합계				596,454	588,872	-7,582	-1.27
	사무비합계			82,289	91,305	9,016	10.96
	[illegible]	소계		630	3,681	3,051	484.29

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)		관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)			세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
							사무비	건비	인건비(자부담)	0	3,051	3,051	100.00
									기타후생비(자부담)	630	630	0	0.00
								운영비	소계	81,659	87,624	5,965	7.30
									공공요금(자부담)	16,560	16,560	0	0.00
									제세공과금(자부담)	37,744	37,744	0	0.00
									기타운영비	27,355	33,320	5,965	21.81
							법인전입금	법인전입금	법인전입금	2,004	2,005	1	0.05
								법인전입금	소계	2,004	2,005	1	0.05
									법인전입금	2,004	2,005	1	0.05
							재산조성비	재산조성비합계	재산조성비합계	4,911	4,911	0	0.00
								시설비	소계	4,911	4,911	0	0.00
									시설장비유지비(자부담)	3,511	3,511	0	0.00
									자산취득비(자부담)	1,400	1,400	0	0.00
							사업비	사업비합계	사업비합계	506,750	490,151	-16,599	-3.28
								사업비	소계	506,750	490,151	-16,599	-3.28
									직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
									직업적응훈련	31,560	31,960	400	1.27
									직무기능향상훈련	58,200	46,200	-12,000	-20.62
									문제해결훈련사업	940	940	0	0.00
									부모교육및회의	340	340	0	0.00
									사업개발	3,700	4,440	740	20.00
									지역사회자원활용	45	45	0	0.00
									지역사회연계사업	350	350	0	0.00
									의료지원사업	600	600	0	0.00
									훈련생임금	304,800	304,800	0	0.00
									생산품재료비	104,235	98,496	-5,739	-5.51
									재활프로그램(자부담)	1,500	1,500	0	0.00
							예비비및기타	예비비및기타합계	예비비및기타합계	500	500	0	0.00
								예비비및	소계	500	500	0	0.00
									반환금	0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)		관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)			세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
								기타	예 비 비 및 기 타	500	500	0	0.00