광명장애인보호작업장 2022년 3차 추가경정 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2022년 2차 추경	2022년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			**1,552,624**	**1,547,978**	**-4,646**	**-0.30**
보조금수입	보조금수입합계		908,269	897,923	-10,346	-1.14
	보조금수입	시도보조금	881,530	871,184	-10,346	-1.17
		경상보조금(시도비)	805,829	795,483	-10,346	-1.28
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	53,534	53,534	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		기타보조금	26,739	26,739	0	100.00
		장애인복지시설 재활프로그램	5,930	5,930	0	0.00
		품질인증사후관리 지원사업	1,500	1,500	0	0.00
		신제품개발지원사업	5,000	5,000	0	0.00
		22년도 장애인평생학습도시 지원사업(스피치)	2,420	2,420	0	100.00
		22년도 장애인평생학습도시 지원사업(성교육)	2,040	2,040	0	100.00
		22년도 성인장애인 평생교육지원사업(창의미술)	4,324	4,324	0	100.00
		22년도 문해지원사업	5,225	5,225	0	101.00
		22년도광사협교육비지원사업	300	300	0	102.00
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
	수업수입합계		509,900	515,600	5,700	1.12

관	항	목 / 세목	2022년 2차 추경	2022년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			**1,552,624**	**1,547,978**	**-4,646**	**-0.30**
보조금세출합계			962,002	951,656	-10,346	-1.08
사무비	사무비합계		764,693	764,693	0	0.00
	인건비	인건비소계	709,745	709,745	0	0.00
		급여	479,528	479,528	0	0.00
		제수당	114,965	114,965	0	0.00
		퇴직적립금	49,542	49,542	0	0.00
		사회보험부담금	65,580	65,580	0	0.00
		기타후생비	130	130	0	0.00
	운영비	운영비소계	54,948	54,948	0	0.00
		차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		여비	312	312	0	0.00
		수용비및수수료	15,960	18,260	2,300	14.41
		공공요금	13,746	15,846	2,100	15.28
		제세공과금	13,420	9,020	-4,400	-32.79
		기타운영비	5,150	5,150	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		27,772	17,426	-10,346	-37.25
	시설비	시설비소계	27,772	17,426	-10,346	-37.25
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	20,840	10,494	-10,346	-49.64
		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	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
사업수입	사업수입	소 계	509,900	515,600	5,700	1.12
		하 청 비	3,900	9,600	5,700	146.15
		생 산 품 판 매 금	480,000	480,000	0	0.00
		이 용 료 수 입	26,000	26,000	0	0.00
이월금	이 월 금 합 계		113,335	113,335	0	0.00
	이월금	소 계	113,335	113,335	0	0.00
		전 년 도 이 월 금	101,352	101,352	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	11,983	11,983	0	0.00
잡수입	잡 수 입 합 계		15,120	15,120	0	0.00
	잡수입	소 계	15,120	15,120	0	0.00
		기 타 예 금 이 자 수 입	320	320	0	0.00
		기 타 잡 수 입	14,000	14,000	0	0.00
		불 용 매 각 수 입	800	800	0	0.00

관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
비	비	직 업 적 응 훈 련 비	11,364	11,364	0	0.00
		직 업 훈 련 비	2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타	예 비 비 및 기 타 합 계		53,733	53,733	0	0.00
	예비비및기타	소 계	53,733	53,733	0	0.00
		보 조 금 반 환	53,733	53,733	0	0.00
보조금사업	보 조 금 사 업 합 계		102,440	102,440	0	0.00
	보조금사업	시 도 보 조 금 사 업	75,701	75,701	0	0.00
		4 종 입 소 자 부 식 비	9,855	9,855	0	0.00
		4 종 입 소 자 간 식 비	3,240	3,240	0	0.00
		4 종 입 소 자 구 료	6,912	6,912	0	0.00
		4 종 건 강 진 단 비	2,160	2,160	0	0.00
		7 종 차 량 운 영 비	3,600	3,600	0	0.00
		7종직업재활훈련교사인건비	49,934	49,934	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
기타보조금사업비	기타보조금사업비	기 타 보 조 금 소 계	26,739	26,739	0	100.00
		장 애 인 복 지 시 설 재 활 프 로 그 램	5,930	5,930	0	100.00
		품 질 인 증 사 후 관 리 지 원 사 업	1,500	1,500	0	0.00
		신 제 품 개 발 지 원 사 업	5,000	5,000	0	0.00
		22년도 장애인평생학습도시 지원 사 업 (스 피 치)	2,420	2,420	0	100.00
		22년도 장애인평생학습도시 지원 사 업 (성 교 육)	2,040	2,040	0	100.00
		22년도 성인장애인 평생교육지원 사 업 (창 의 미 술)	4,324	4,324	0	100.00
		22 년 도 문 해 지 원 사 업	5,225	5,225	0	100.00
		22년도광사협교육비지원사업	300	300	0	100.00
자 부 담 합 계			590,622	596,322	5,700	0.97

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2022년 2차 추경	2022년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)

관	항	목 / 세목	2022년 2차 추경	2022년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
사무비	사무비합계		93,310	99,010	5,700	6.11
	인건비	소계	3,681	3,681	0	0.00
		인건비(자부담)	3,051	3,051	0	0.00
		기타후생비(자부담)	630	630	0	0.00
	운영비	소계	89,629	95,329	5,700	6.36
		공공요금(자부담)	16,560	22,260	5,700	34.42
		제세공과금(자부담)	37,744	37,744	0	0.00
		기타운영비	35,325	35,325	0	0.00
재산조성비	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		491,901	491,901	0	0.00
	사업비	소계	491,901	491,901	0	0.00
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	31,960	31,960	0	0.00
		직무기능향상훈련	46,200	42,200	-4,000	-8.66
		문제해결훈련사업	940	940	0	0.00
		부모교육및회의	340	340	0	0.00
		사업개발	4,440	8,440	4,000	90.09
		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	99,161	99,461	300	0.30
		재활프로그램(자부담)	1,500	1,500	0	0.00
		평생합습도시 지원사업(스피치 / 자부담)	150	150	0	100.00
		평생합습도시 지원사업(성교육 / 자부담)	120	120	0	100.00
		성인장애인 평생교육지원사업(창의미술 / 자부담)	240	240	0	100.00
		문해지원사업(자부담)	275	275	0	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2022년	2022년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
		광사협교육비지원사업	300	0	-300	100.00
예비비및기타		예비비및기타합계	500	500	0	0.00
	예비비및기타	소계	500	500	0	0.00
		반환금	0	0	0	0.00
		예비비및기타	500	500	0	0.00