광명장애인보호작업장 2023년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2022년 4차 추경	2023년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			**1,562,758**	**1,632,740**	**69,982**	**4.48**
보조금수입	보조금수입합계		907,203	939,813	32,610	3.59
보조금수입	시도보조금		880,464	935,178	54,714	6.21
보조금수입	경상보조금(시도비)		795,483	801,731	6,248	0.79
보조금수입	복지시설입소자지원4종		22,167	22,167	0	0.00
보조금수입	복지시설운영지원(7종)		53,534	55,600	2,066	3.86
보조금수입	장애인직업재활시설 기능보강		0	0	0	0.00
보조금수입	장애인직업재활시설 기회수당		9,280	55,680	46,400	500.00
보조금수입	기타보조금		26,739	4,635	-22,104	0.00
보조금수입	장애인복지시설 재활프로그램		5,930	4,635	-1,295	-21.84
보조금수입	품질인증사후관리 지원사업		1,500	0	-1,500	0.00
보조금수입	신제품개발지원사업		5,000	0	-5,000	0.00
보조금수입	22년도 장애인평생학습도시 지원사업(스피치)		2,420	0	-2,420	0.00
보조금수입	22년도 장애인평생학습도시 지원사업(성교육)		2,040	0	-2,040	0.00
보조금수입	22년도 성인장애인 평생교육지원사업(창의미술)		4,324	0	-4,324	0.00
보조금수입	22년도 문해지원사업		5,225	0	-5,225	0.00
보조금수입	22년도광사협교육비지원사업		300	0	-300	0.00
후원금수입	후원금합계		10,500	6,000	-4,500	57.14
후원금수입	후원금수입	소계	10,500	6,000	-4,500	57.14
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000	5,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,500	1,000	-4,500	-81.82
법인전입금	법인전입금합계		0	0	0	0.00
법인전입금	법인전입금	소계	0	0	0	0.00
법인전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0	0.00
	사업수입합계		515,600	558,800	43,200	8.38

관	항	목 / 세목	2022년 4차 추경	2023년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			**1,562,758**	**1,632,740**	**69,982**	**4.48**
보조금세출합계			960,936	990,013	29,077	3.03
사무비	사무비합계		764,693	760,919	-3,774	-0.49
사무비	인건비	인건비소계	709,745	705,115	-4,630	-0.65
사무비	인건비	급여	479,528	491,427	11,899	2.48
사무비	인건비	제수당	111,965	98,987	-12,978	-11.59
사무비	인건비	퇴직적립금	52,542	49,202	-3,340	-6.36
사무비	인건비	사회보험부담금	65,580	65,369	-211	-0.32
사무비	인건비	기타후생비	130	130	0	0.00
사무비	운영비	운영비소계	54,948	55,804	856	1.56
사무비	운영비	차량유지비	7,360	6,360	-1,000	-13.59
사무비	운영비	여비	312	312	0	0.00
사무비	운영비	수용비및수수료	18,260	19,856	1,596	8.74
사무비	운영비	공공요금	14,846	15,846	1,000	6.74
사무비	운영비	제세공과금	9,020	9,020	0	0.00
사무비	운영비	기타운영비	5,150	4,410	-740	-14.37
재산조성비	재산조성비합계		17,426	24,612	7,186	41.24
재산조성비	시설비	시설비소계	17,426	24,612	7,186	41.24
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00
재산조성비	시설비	자산취득비	10,494	17,680	7,186	68.48
재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,932	6,932	0	0.00
사업비	사업비합계		13,364	16,200	2,836	21.22
사업비	사업비	사업비소계	13,364	16,200	2,836	21.22
사업비	사업비	직업능력향상및직업적응훈련유지	0	0	0	0.00
사업비	사업비	직업적응훈련비	11,364	14,200	2,836	24.96

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2022년 4차 추경	2023년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
사업수입	사업수입	소계	515,600	558,800	43,200	8.38
		하청비	9,600	9,600	0	100.00
		생산품판매금	480,000	516,000	36,000	7.50
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00
		이용인급식비	18,000	25,200	7,200	40.00
이월금	이월금합계		113,335	117,007	3,672	3.24
	이월금	소계	113,335	117,007	3,672	3.24
		전년도이월금	47,819	54,007	6,188	12.94
		전년도이월금(보조금)	53,533	50,000	-3,533	-6.60
		전년도이월금(후원금)	11,983	13,000	1,017	8.49
잡수입	잡수입합계		16,120	11,120	-5,000	-31.02
	잡수입	소계	16,120	11,120	-5,000	-31.02
		기타예금이자수입	320	320	0	0.00
		기타잡수입	15,000	10,000	-5,000	-33.33
		불용매각수입	800	800	0	0.00

관	항	목 / 세목	2022년 4차 추경	2023년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
		직업훈련비	2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타		예비비및기타합계	53,733	50,200	-3,533	-6.58
	예비비및기타	소계	53,733	50,200	-3,533	-6.58
		보조금반환	53,733	50,200	-3,533	-6.58
보조금사업		보조금사업합계	111,720	138,082	26,362	23.60
	보조금사업	시도보조금사업	84,981	133,447	48,466	57.03
		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	49,934	52,000	2,066	4.14
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	9,280	55,680	46,400	500.00
기타보조금사업비	기타보조금사업	기타보조금소계	26,739	4,635	-22,104	100.00
		장애인복지시설재활프로그램	5,930	4,635	-1,295	-21.84
		품질인증사후관리지원사업	1,500	0	-1,500	0.00
		신제품개발지원사업	5,000	0	-5,000	0.00
		22년도장애인평생학습도시지원사업(스피치)	2,420	0	-2,420	0.00
		22년도장애인평생학습도시지원사업(성교육)	2,040	0	-2,040	0.00
		22년도성인장애인평생교육지원사업(창의미술)	4,324	0	-4,324	0.00
		22년도문해지원사업	5,225	0	-5,225	0.00
		22년도광사협교육비지원사업	300	0	-300	0.00
자부담합계			601,822	642,727	40,905	6.80

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년	2023년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2022년	2023년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
사무비	사무비합계		95,220	97,230	2,010	2.11
	인건비	소계	3,891	1,440	-2,451	-62.99
		인건비(자부담)	3,051	0	-3,051	0.00
		제수당(자부담)	0	600	600	100.00
		기타후생비(자부담)	840	840	0	0.00
	운영비	소계	91,329	95,790	4,461	4.88
		공공요금(자부담)	22,260	22,260	0	0.00
		제세공과금(자부담)	33,744	38,205	4,461	13.22
		기타운영비	35,325	35,325	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		6,911	5,911	-1,000	-14.47
	시설비	소계	6,911	5,911	-1,000	-14.47
		시설장비유지비(자부담)	4,911	4,911	0	0.00
		자산취득비(자부담)	2,000	1,000	-1,000	-50.00
사업비	사업비합계		499,191	539,086	39,895	7.99
	사업비	소계	499,191	539,086	39,895	7.99
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	23,960	35,360	11,400	47.58
		직무기능향상훈련	52,990	49,970	-3,020	-5.70
		문제해결훈련사업	940	1,400	460	48.94
		부모교육및회의	340	340	0	0.00
		사업개발	8,440	7,700	-740	-8.77
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	274,800	312,480	37,680	13.71
		생산품재료비	129,461	128,461	-1,000	-0.77
		재활프로그램(자부담)	1,500	1,900	400	26.67
		평생학습도시 지원사업 (스피치/자부담)	150	0	-150	0.00
		평생학습도시 지원사업 (성교육/자부담)	120	0	-120	0.00
		성인장애인 평생교육지원사업 (창의미술/자부담)	240	0	-240	0.00
		문해지원사업(자부담)	275	0	-275	0.00
		한국마사회광명지사지원사업	4,500	0	-4,500	0.00
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