광명장애인보호작업장 2023년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2023년 본예산	2023년 1차추경 예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			**1,632,740**	**1,661,354**	**28,614**	**1.75**
보조금수입	보조금수입합계		939,813	937,099	-2,714	-0.29
	보조금수입	시도보조금	935,178	930,964	-4,214	-0.45
		경상보조금(시도비)	801,731	801,724	-7	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	55,600	51,393	-4,207	-7.57
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00
		기타보조금	4,635	6,135	1,500	32.36
		장애인복지시설 재활프로그램	4,635	4,735	100	2.16
		품질인증사후관리 지원사업	0	1,400	1,400	100.00
후원금수입	후원금합계		6,000	6,000	0	100.00
	후원금수입	소계	6,000	6,000	0	100.00
		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	사업수입합계		558,800	558,800	0	0.00
	사업수입	소계	558,800	558,800	0	0.00
		하청비	9,600	9,600	0	100.00
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00
		이용인중식비	25,200	25,200	0	0.00
이월금	이월금합계		117,007	148,335	31,328	26.77
	이월금	소계	117,007	148,335	31,328	26.77
		전년도이월금	54,007	61,870	7,863	14.56
		전년도이월금(보조금)	50,000	73,255	23,255	46.51
		전년도이월금(후원금)	13,000	13,210	210	1.62
잡수입	잡수입합계		11,120	11,120	0	0.00
	잡수입	소계	11,120	11,120	0	0.00
		기타예금이자수입	320	320	0	0.00
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00

관	항	목 / 세목	2023년 본예산	2023년 1차추경 예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			**1,632,740**	**1,661,354**	**28,614**	**1.75**
보조금세출합계			990,013	1,010,554	20,541	2.07
사무비	사무비합계		760,919	760,214	-705	-0.09
	인건비	인건비소계	705,115	703,660	-1,455	-0.21
		급여	491,427	478,268	-13,159	-2.68
		제수당	98,987	109,718	10,731	10.84
		퇴직적립금	49,202	49,266	64	0.13
		사회보험부담금	65,369	66,278	909	1.39
		기타후생비	130	130	0	0.00
	운영비	운영비소계	55,804	56,554	750	1.34
		차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		여비	312	312	0	0.00
		수용비및수수료	19,856	20,606	750	3.78
		공공요금	15,846	15,846	0	0.00
		제세공과금	9,020	9,020	0	0.00
		기타운영비	4,410	4,410	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		24,612	25,310	698	2.84
	시설비	시설비소계	24,612	25,310	-2,492	2.84
		시설비	0	3,190	3,190	0.00
		자산취득비	17,680	15,188	-2,492	-14.10
		시설장비유지비	6,932	6,932	0	0.00
사업비	사업비합계		16,200	16,200	0	0.00
	사업비	사업비소계	16,200	16,200	0	0.00
		직업능력향상및직업유지적응후련	0	0	0	0.00
		직업적응훈련비	14,200	14,200	0	0.00
		직업훈련비	2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		50,200	73,455	23,255	46.32
	예비비및기타	소계	50,200	73,455	23,255	46.32
		보조금반환	50,200	73,455	23,255	46.32
보조금사업	보조금사업합계		138,082	135,375	-2,707	-1.96
	보조금사업	시도보조금사업	133,447	129,240	-4,207	-3.15
		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	52,000	47,793	-4,207	-8.09
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00
기타보조금사업	기타보조금사업	기타보조금소계	4,635	6,135	1,500	32.36
		장애인복지시설 재활프로그램	4,635	4,735	100	2.16
		품질인증사후관리 지원사업	0	1,400	1,400	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2023년 본예산	2023년 1차추경 예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
자부담합계			642,727	650,800	8,073	1.26
사무비	사무비합계		97,230	98,911	1,681	1.73
	인건비	소계	1,440	1,440	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	100.00
		기타후생비(자부담)	840	840	0	0.00
	운영비	소계	95,790	97,471	1,681	1.75
		공공요금(자부담)	22,260	22,260	0	0.00
		제세공과금(자부담)	38,205	39,886	1,681	4.40
		기타운영비	35,325	35,325	0	0.00
법인전입금	법인전입금		0	0	0	0.00
	법인전입금	소계	0	0	0	0.00
		법인전입금	0	0	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		5,911	8,718	2,807	47.49
	시설비	소계	5,911	8,718	2,807	47.49
		시설장비유지비(자부담)	4,911	7,718	2,807	57.16
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0.00
사업비	사업비합계		539,086	542,671	3,585	0.67
	사업비	소계	539,086	542,671	3,585	0.67
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	35,360	35,360	0	0.00
		직무기능향상훈련	49,970	50,640	670	1.34
		문제해결훈련사업	1,400	1,400	0	0.00
		부모교육및회의	340	340	0	0.00
		사업개발	7,700	7,700	0	0.00
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	312,480	312,480	0	0.00
		생산품재료비	128,461	131,376	2,915	2.27
		재활프로그램(자부담)	1,900	1,900	0	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