광명장애인보호작업장 2023년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)		관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)	
		세목	2차추경	3차추경	금액	비율(%)			세목	2차추경	3차추경	금액	비율(%)
세	입	총 계	1,689,834	1,693,514	3,680	0.22	세	출	총 계	1,689,834	1,693,514	3,680	0.22
보조금수입	보조금수입합계		960,679	960,679	0	0.00	보조금세출합계			1,034,134	1,034,134	0	0.00
	보조금수입	시도보조금	930,964	930,964	0	0.00	사무비	사무비합계		760,214	760,214	0	0.00
		경상보조금(시도비)	801,724	801,724	0	0.00		인건비	인건비소계	703,660	703,660	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00			급여	475,904	475,904	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	51,393	51,393	0	0.00			제수당	112,325	112,325	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00			퇴직적립금	48,996	48,996	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00			사회보험부담금	66,305	66,305	0	0.00
		기타보조금	29,715	29,715	0	0.00			기타후생비	130	130	0	0.00
		장애인복지시설재활프로그램	4,735	4,735	0	0.00		운영비	운영비소계	56,554	56,554	0	0.00
		품질인증사후관리지원사업	1,400	1,400	0	0.00			차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		23년도 장애인평생학습도시 지원사업	3,660	3,660	0	0.00			여비	312	312	0	0.00
		23년도 문해지원사업	5,760	5,760	0	0.00			수용비및수수료	20,606	20,606	0	0.00
		23년 광명희망나누기운동본부	800	800	0	0.00			공공요금	15,846	15,846	0	0.00
		23년 광사협 교육비지원사업	300	300	0	0.00			제세공과금	9,020	9,020	0	0.00
		23년 생활목공예지원사업	13,060	13,060	0	0.00			기타운영비	4,410	4,410	0	0.00
후원금수	후원금합계		10,500	12,500	2,000	19.05	재산조성	재산조성비합계		25,310	25,310	0	0.00
	후원금	소계	10,500	12,500	2,000	19.05		시설	시설비소계	25,310	25,310	0	0.00
		비지정후원금	5,000	7,000	2,000	40.00			시설비	3,190	3,190	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
입	수입	지정후원금	5,500	5,500	0	0.00
법인전입금	법인전입금	법인전입금합계	400	400	0	0.00
		소계	400	400	0	0.00
		법인전입금	400	400	0	0.00
사업수입	사업수입	사업수입합계	558,800	560,480	1,680	0.30
		소계	558,800	560,480	1,680	0.30
		하청비	9,600	9,600	0	0.00
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00
		이용인중식비	25,200	26,880	1,680	6.67
이월금	이월금	이월금합계	148,335	148,335	0	0.00
		소계	148,335	148,335	0	0.00
		전년도이월금	61,870	61,870	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	73,255	73,255	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	13,210	13,210	0	0.00
잡수입	잡수입	잡수입합계	11,120	11,120	0	0.00
		소계	11,120	11,120	0	0.00
		기타예금이자수입	320	320	0	0.00

관	항	목 / 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
정비	비	자산취득비	15,188	15,188	0	0.00
		시설장비유지비	6,932	6,932	0	0.00
사업비	사업비	사업비합계	16,200	16,200	0	0.00
		사업비소계	16,200	16,200	0	0.00
		직업능력향상및직업유지적응훈련	0	0	0	0.00
		직업적응훈련비	14,200	14,200	0	0.00
		직업훈련비	2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타합계	73,455	73,455	0	0.00
		소계	73,455	73,455	0	0.00
		보조금반환	73,455	73,455	0	0.00
보조금사업	보조금사업	보조금사업합계	158,955	158,955	0	0.00
		시도보조금사업	129,240	129,240	0	0.00
		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	47,793	47,793	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)	
		세목	2차추경	3차추경	금액	비율(%)
업	수입	기타잡수입	10,000	10,000	0	0.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00

관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)	
		세목	2차추경	3차추경	금액	비율(%)
		장애인직업재활시설기능보강	0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설기회수당	55,680	55,680	0	0.00
기타보조금사업비	기타보조금사업비	기타보조금소계	29,715	29,715	0	0.00
		장애인복지시설재활프로그램	4,735	4,735	0	0.00
		품질인증사후관리지원사업	1,400	1,400	0	0.00
		광명희망나기운동본부	800	800	0	0.00
		23년도장애인평생학습도시지원사업(성교육)	3,660	3,660	0	0.00
		23년도문해지원사업	5,760	5,760	0	0.00
		23년도광사협교육비지원사업	300	300	0	0.00
		23년도생활목공예지원사업	13,060	13,060	0	0.00
자부담합계			655,700	659,380	3,680	0.56
사무비	사무비합계		99,311	99,311	0	0.00
	인건비	소계	1,440	1,440	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	840	840	0	0.00
	운영비	소계	97,871	97,871	0	0.00
		공공요금(자부담)	22,260	24,060	1,800	8.09
		제세공과금(자부담)	39,886	38,086	-1,800	-4.51
		기타운영비	35,725	35,725	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)

관	항	목 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
재산조성비	재산조성비합계		8,718	8,718	0	0.00
	시설비	소계	8,718	8,718	0	0.00
		시설장비유지비(자부담)	7,718	7,718	0	0.00
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0.00
사업비	사업비합계		547,171	550,851	3,680	0.67
	사업비	소계	547,171	550,851	3,680	0.67
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	35,360	37,040	1,680	4.75
		직무기능향상훈련	50,640	50,900	260	0.51
		문제해결훈련사업	1,400	1,400	0	0.00
		부모교육및회의	340	340	0	0.00
		사업개발	8,200	8,200	0	0.00
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	312,480	302,220	-10,260	-3.28
		생산품재료비	130,403	140,403	10,000	7.67
		재활프로그램(자부담)	1,900	1,900	0	0.00
		평생학습도시지원사업(성교육/자부담)	183	183	0	0.00
		문해지원사업	290	290	0	0.00
		한국마사회광명지사지원사업	4,500	4,500	0	0.00
		기타사업비	0	2,000	2,000	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)

관	항	목 / 세목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
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