광명장애인보호작업장 2024년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 3차 추경	2024년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계				1,693,514	1,664,247	-29,267	-1.73
보조금수입	보조금수입합계			960,679	957,967	-2,712	-0.28
	보조금수입	시도보조금		930,964	957,967	27,003	2.90
		경상보조금(시도비)		801,724	821,843	20,119	2.51
		복지시설입소자지원4종		22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)		51,393	58,277	6,884	13.39
		장애인직업재활시설 기능보강		0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당		55,680	55,680	0	0.00
		기타보조금		29,715	0	-29,715	0.00
		장애인복지시설 재활프로그램		4,735	0	-4,735	-100.00
		품질인증사후관리 지원사업		1,400	0	-1,400	0.00
		장애인평생학습도시 지원사업(성교육)		800	0	-800	0.00
		23년도 문해지원사업		3,660	0	-3,660	0.00
		23년 광명희망나누기운동본부		5,760	0	-5,760	0.00
		23년 광사협 교육비지원사업		300	0	-300	0.00
		23년 생활목공예지원사업		13,060	0	-13,060	0.00
후원금수입	후원금합계			12,500	8,000	-4,500	64.00
	후원금수입	소계		12,500	8,000	-4,500	64.00
		비지정후원금		7,000	7,000	0	0.00
		지정후원금		5,500	1,000	-4,500	-81.82
법인전입금	법인전입합계			400	2,000	1,600	0.00
	법인전입금	소계		400	2,000	1,600	0.00
		법인전입금		400	2,000	1,600	0.00
사업수입	사업수입합계			560,480	560,160	-320	-0.06
	사업수입	소계		560,480	560,160	-320	-0.06
		하청비		9,600	9,600	0	100.00
		생산품판매금		516,000	516,000	0	0.00
		프로그램이용료		8,000	8,000	0	0.00
		이용인급식비		26,880	26,560	-320	-1.19
이월금	이월금합계			148,335	125,000	-23,335	-15.73
	이월금	소계		148,335	125,000	-23,335	-15.73
		전년도이월금		61,870	62,000	130	0.21
		전년도이월금(보조금)		73,255	50,000	-23,255	-31.75
		전년도이월금(후원금)		13,210	13,000	-210	-1.59
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 3차 추경	2024년 본예산	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계				1,693,514	1,664,247	-29,267	-1.73
보조금세출합계				1,034,134	1,008,167	-25,967	-2.51
사무비	사무비합계			760,214	783,631	23,417	3.08
	인건비	인건비소계		703,660	725,227	21,567	3.06
		급여		475,904	498,797	22,893	4.81
		제수당		112,325	108,172	-4,153	-3.70
		퇴직적립금		48,996	50,583	1,587	3.24
		사회보험부담금		66,305	67,675	1,370	2.07
		기타후생비		130	0	-130	-100.00
	운영비	운영비소계		56,554	58,404	1,850	3.27
		차량유지비		6,360	6,360	0	0.00
		여비		312	312	0	0.00
		수용비및수수료		20,606	20,606	0	0.00
		공공요금		15,846	19,146	3,300	20.83
		제세공과금		9,020	7,570	-1,450	-16.08
		기타운영비		4,410	4,410	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계			25,310	22,012	-3,298	-13.03
	시설비	시설비소계		25,310	22,012	-108	-13.03
		시설비		3,190	0	-3,190	0.00
		자산취득비		15,188	15,080	-108	-0.71
		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
		직업능력향상및직업유지적응훈련		0	0	0	0.00
		직업적응훈련비		14,200	14,200	0	0.00
		직업훈련비		2,000	2,000	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계			73,455	50,200	-23,255	-31.66
	예비비및기타	소계		73,455	50,200	-23,255	-31.66
		보조금반환		73,455	50,200	-23,255	-31.66
보조금사업	보조금사업합계			158,955	136,124	-22,831	-14.36
	보조금사업	시도보조금사업		129,240	136,124	6,884	
		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	54,677	6,884	14.40
		장애인직업재활시설 기능보강		0	0	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당		55,680	55,680	0	0.00
		기타보조금소계		29,715	0	-29,715	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2023년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)
기타보조금사업	기타보조금사업비	장애인복지시설재활프로그램	4,735	0	-4,735	0.00
		품질인증사후관리지원사업	1,400	0	-1,400	0.00
		광명희망나기운동본부	800	0	-800	0.00
		23년도장애인평생학습도시지원사업(성교육)	3,660	0	-3,660	0.00
		23년도문해지원사업	5,760	0	-5,760	0.00
		23년도광사협교육비지원사업	300	0	-300	0.00
		23년도생활목공예지원사업	13,060	0	-13,060	0.00
자부담합계			659,380	656,080	-3,300	-0.50
사무비	사무비합계		99,311	99,964	653	0.66
	인건비	소계	1,440	1,580	140	9.72
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	840	980	140	16.67
	업무추진비	소계	0	2,400	2,400	100.00
		기관운영비	0	2,400	2,400	100.00
	운영비	소계	97,871	95,984	-1,887	-1.93
		공공요금(자부담)	24,060	25,260	1,200	4.99
		제세공과금(자부담)	38,086	38,086	0	0.00
		기타운영비	35,725	32,638	-3,087	-8.64
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		550,851	546,898	-3,953	-0.72
	사업비	소계	550,851	546,898	-3,953	-0.72
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	37,040	41,720	4,680	12.63
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	1,400	4,400	3,000	214.29
		부모교육및회의	340	340	0	0.00
		사업개발	8,200	9,050	850	10.37
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	302,220	288,836	-13,384	-4.43
		생산품재료비	140,403	144,177	3,774	2.69
		재활프로그램(자부담)	1,900	0	-1,900	-100.00
		평생합습도시지원사업(성교육/자부담)	183	0	-183	0.00
		문해지원사업(자부담)	290	0	-290	0.00
		한국마사회광명지사지원사업	4,500	0	-4,500	0.00
		기타프로그램사업	2,000	6,000	4,000	300.00
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