광명장애인보호작업장 2024년 1차 추경 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)			세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
세입총계			1,664,247	1,760,675	96,428	5.79	세출총계			1,664,247	1,760,675	96,428	5.79
보조금수입	보조금수입합계		957,967	1,001,498	43,531	4.54	보조금세출합계			1,008,167	1,092,694	84,527	8.38
	보조금수입	시도보조금	957,967	977,538	19,571	2.04	사무비	사무비합계		783,631	784,881	1,250	0.16
		경상보조금(시도비)	821,843	821,843	0	0.00		인건비	인건비소계	725,227	725,227	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00			급여	498,797	511,554	12,757	2.56
		복지시설운영지원(7종)	58,277	59,068	791	1.36			제수당	108,172	94,728	-13,444	-12.43
		장애인직업재활시설 기능보강	0	17,820	17,820	0.00			퇴직적립금	50,583	50,604	21	0.04
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	56,640	960	1.72			사회보험부담금	67,675	68,341	666	0.98
		기타보조금	0	23,960	23,960	0.00			기타후생비	0	0	0	0.00
		24년디자인지원사업	0	1,000	1,000	100.00		운영비	운영비소계	58,404	59,654	1,250	2.14
		24년품질인증사후관리지원사업	0	1,200	1,200	100.00			차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		24년성인발달장애인목공예창작프로그램	0	21,760	21,760	100.00			여비	312	312	0	0.00
						0.00			수용비및수수료	20,606	20,606	0	0.00
						0.00			공공요금	19,146	19,146	0	0.00
						0.00			제세공과금	7,570	8,820	1,250	16.51
						0.00			기타운영비	4,410	4,410	0	0.00
후원금수입	후원금합계		8,000	8,000	0	0.00	재산조성비	재산조성비합계		22,012	20,762	-1,250	-5.68
	후원금수입	소계	8,000	8,000	0	0.00		시설비	시설비소계	22,012	20,762	-1,250	-5.68
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00			시설비	0	0	0	0.00
		지정후원금	1,000	1,000	0	0.00			자산취득비	15,080	13,830	-1,250	-8.29
법인전입금	법인전입금합계		2,000	2,000	0	0.00			시설장비유지비	6,932	6,932	0	0.00
	법인전입금	소계	2,000	2,000	0	0.00	사업비	사업비합계		16,200	16,200	0	0.00
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.00		사업비	사업비소계	16,200	16,200	0	0.00
사업수입	사업수입합계		560,160	559,128	-1,032	-0.18			직업능력향상및직업유지적응훈련	0	0	0	0.00
	사업수입	소계	560,160	559,128	-1,032	-0.18			직업적응훈련비	14,200	14,200	0	0.00
		하청비	9,600	9,600	0	0.00			직업훈련비	2,000	2,000	0	0.00
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00	예비비및기타	예비비및기타합계		50,200	91,196	40,996	81.67
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00		예비비및기타	소계	50,200	91,196	40,996	81.67
		이용인급식비	26,560	25,528	-1,032	-3.89			보조금반환	50,200	91,196	40,996	81.67
이월금	이월금합계		125,000	178,929	53,929	43.14	보조금사업	보조금사업합계		136,124	179,655	43,531	31.98
	이월금	소계	125,000	178,929	53,929	43.14		보조금사업	시도보조금사업	136,124	155,695	19,571	18.89
		전년도이월금	62,000	71,767	9,767	15.75			4종입소자부식비	9,855	9,855	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	50,000	90,996	40,996	81.99			4종입소자간식비	3,240	3,240	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	13,000	16,166	3,166	24.35			4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
잡수입	잡수입합계		11,120	11,120	0	0.00			4종건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
	잡수입	소계	11,120	11,120	0	0.00			7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
		기타예금이자수입	320	320	0	0.00			7종직업재활훈련교사인건비	54,677	55,468	791	1.45
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0.00			장애인직업재활시설 기능보강	0	17,820	17,820	0.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00			장애인직업재활시설 기회수당	55,680	56,640	960	1.72
							기타	기타	기타보조금소계	0	23,960	23,960	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
타보조금사업비	타보조금사업비	24년디자인지원사업	0	1,000	1,000	100.00
		24년품질인증사후관리지원사업	0	1,200	1,200	100.00
		24년도목공예창의미술프로그램	0	21,760	21,760	100.00
자부담합계			656,080	667,981	11,901	1.81
사무비	사무비합계		99,964	97,964	-2,000	-2.00
	인건비	소계	1,580	1,580	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	980	980	0	0.00
	업무추진비	소계	2,400	2,400	0	0.00
		기관운영비	2,400	2,400	0	0.00
	운영비	소계	95,984	93,984	-2,000	-2.08
		공공요금(자부담)	25,260	25,260	0	0.00
		제세공과금(자부담)	38,086	36,686	-1,400	-3.68
		기타운영비	32,638	32,038	-600	-1.84
재산조성비	재산조성비합계		8,718	7,396	-1,322	-15.16
	시설비	소계	8,718	7,396	-1,322	-15.16
		시설장비유지비(자부담)	7,718	4,396	-3,322	-43.04
		자산취득비(자부담)	1,000	3,000	2,000	200.00
사업비	사업비합계		546,898	562,121	15,223	2.78
	사업비	소계	546,898	562,121	15,223	2.78
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	41,720	45,840	4,120	9.88
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	4,400	4,400	0	0.00
		부모교육및회의	340	440	100	29.41
		사업개발	9,050	7,050	-2,000	-22.10
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	288,836	289,920	1,084	0.38
		생산품재료비	144,177	144,177	0	0.00
		디자인지원사업	0	100	100	100.00
		기타프로그램사업	6,000	17,819	11,819	296.98
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