광명장애인보호작업장 2024년 3차 추경 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2024년 2차 추경	2024년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			1,779,754	1,805,155	25,401	1.43
보조금수입	보조금수입합계		1,020,577	1,020,727	150	0.01
	보조금수입	시도보조금	977,538	977,538	0	0.00
		경상보조금(시도비)	821,843	821,843	0	0.00
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00
		복지시설운영지원(7종)	59,068	59,068	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	17,820	17,820	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	56,640	56,640	0	0.00
		기타보조금	43,039	43,189	150	0.35
		24년 디자인지원사업	1,000	1,000	0	0.00
		24년 품질인증사후관리 지원사업	1,200	1,200	0	0.00
		24년 성인발달장애인 목공예창작프로그램	21,760	21,760	0	0.00
		24년도 문해지원사업	6,394	6,544	150	2.35
		24년 직장인교육지원 사업	7,745	7,745	0	0.00
		24년 성교육지원사업	4,940	4,940	0	0.00
후원금수입	후원금합계		8,000	14,000	6,000	75.00
	후원금수입	소계	8,000	14,000	6,000	75.00
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00
		지정후원금	1,000	7,000	6,000	600.00
전입금	법인전입금합계		2,000	21,251	19,251	962.55
	법인전입	소계	2,000	21,251	19,251	962.55
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.00
		고용장려금	0	19,251	19,251	100.00
사업수입	사업수입합계		559,128	559,128	0	0.00
	사업수입	소계	559,128	559,128	0	0.00
		하청비	9,600	9,600	0	0.00
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00
		이용인급식비	25,528	25,528	0	0.00
이월금	이월금합계		178,929	178,929	0	0.00
	이월금	소계	178,929	178,929	0	0.00
		전년도이월금	71,767	71,767	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	90,996	90,996	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	16,166	16,166	0	0.00
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	2024년 2차 추경	2024년 3차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			1,779,754	1,805,155	25,401	1.43
보조금세출합계			1,111,773	1,111,923	150	0.01
사무비	사무비합계		787,381	791,711	4,330	0.55
	인건비	인건비소계	725,227	725,227	0	0.00
		급여	511,554	511,554	0	0.00
		제수당	94,728	94,728	0	0.00
		퇴직적립금	50,604	50,604	0	0.00
		사회보험부담금	68,341	68,341	0	0.00
		기타후생비	0	0	0	0.00
	운영비	운영비소계	62,154	66,484	4,330	6.97
		차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		여비	312	312	0	0.00
		수용비및수수료	23,106	27,436	4,330	18.74
		공공요금	19,146	19,146	0	0.00
		제세공과금	8,820	8,820	0	0.00
		기타운영비	4,410	4,410	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		18,262	13,932	-4,330	-23.71
	시설비	시설비소계	18,262	13,932	-4,330	-23.71
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	11,330	7,000	-4,330	-38.22
		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		91,196	91,196	0	0.00
	예비비및기타	소계	91,196	91,196	0	0.00
		보조금반환	91,196	91,196	0	0.00
보조금사업	보조금사업합계		198,734	198,884	150	0.08
	보조금사업	시도보조금사업	155,695	155,695	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	55,468	55,468	0	0.00
		장애인직업재활시설 기능보강	17,820	17,820	0	0.00
		장애인직업재활시설 기회수당	56,640	56,640	0	0.00
		기타보조금소계	43,039	43,189	150	0.35

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
기타보조금사업	기타보조금사업비	24년디자인지원사업	1,000	1,000	0	0.00
		24년품질인증사후관리지원사업	1,200	1,200	0	0.00
		24년도목공예창의미술프로그램	21,760	21,760	0	0.00
		24년도문해지원사업	6,394	6,544	150	2.35
		24년직장인교육지원사업	7,745	7,745	0	0.00
		24년성교육지원사업	4,940	4,940	0	0.00
자부담합계			667,981	693,232	25,251	3.78
사무비	사무비합계		99,964	99,964	0	0.00
	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	95,984	0	0.00
		공공요금(자부담)	25,260	25,260	0	0.00
		제세공과금(자부담)	36,686	36,686	0	0.00
		기타운영비	32,038	32,038	0	0.00
		수용비및수수료	2,000	2,000	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		7,396	7,396	0	0.00
	시설비	소계	7,396	7,396	0	0.00
		시설장비유지비(자부담)	4,396	3,846	-550	-12.51
		자산취득비(자부담)	3,000	3,550	550	18.33
사업비	사업비합계		560,121	585,372	25,251	4.51
	사업비	소계	560,121	585,372	25,251	4.51
		직무개발및일반고용전이	480	480	0	0.00
		직업적응훈련	42,840	42,840	0	0.00
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	2,400	2,400	0	0.00
		부모교육및회의	440	440	0	0.00
		사업개발	10,050	29,301	19,251	191.55
		지역사회자원활용	45	45	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	289,920	289,920	0	0.00
		생산품재료비	143,187	143,187	0	0.00
		한국마사회광명지사지원사업비	0	7,000	7,000	100.00
		디자인지원사업	100	100	0	0.00
		기타프로그램사업	17,819	16,819	-1,000	-5.61
		24년도문해지원사업	320	320	0	0.00
		24년직장인교육지원사업	410	410	0	0.00
		24년성교육지원사업	260	260	0	0.00
예비비및기타	예비비및기타합계		500	500	0	0.00
	예비비및기타	소계	500	500	0	0.00
		반환금	0	0	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)			세목	2차 추경	3차 추경	금액	비율(%)
								기타	예 비 비 및 기 타	500	500	0	0.00