광명장애인보호작업장 2024년 4차 추경 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목 / 세목	2024년 3차 추경	2024년 4차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세입총계			1,805,155	1,832,348	27,193	1.51
보조금수입	보조금수입합계		1,020,727	1,021,077	350	0.03
	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	43,189	43,539	350	0.81
		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
		24년 도문해지원사업	6,544	6,544	0	0.00
		24년 직장인교육지원 사업	7,745	7,745	0	0.00
		24년 성교육지원사업	4,940	4,940	0	0.00
		24년 교육비지원사업	0	350	350	100.00
후원금수입	후원금합계		14,000	14,000	0	0.00
	후원금수입	소계	14,000	14,000	0	0.00
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00
		지정후원금	7,000	7,000	0	0.00
전입금	법인전입금합계		21,251	57,083	35,832	168.61
	법인전입	소계	21,251	57,083	35,832	168.61
		법인전입금	2,000	12,555	10,555	527.75
		고용장려금	19,251	44,528	25,277	131.30
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	178,930	1	0.00
	이월금	소계	178,929	178,930	1	0.00
		전년도이월금	71,767	71,768	1	0.00
		전년도이월금(보조금)	90,996	90,996	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	16,166	16,166	0	0.00
잡수입	잡수입합계		11,120	2,130	-8,990	-80.85
	잡수입	소계	11,120	2,130	-8,990	-80.85
		기타예금이자수입	320	330	10	3.13
		기타잡수입	10,000	1,000	-9,000	-90.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00

관	항	목 / 세목	2024년 3차 추경	2024년 4차 추경	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
세출총계			1,805,155	1,832,348	27,193	1.51
보조금세출합계			1,111,923	1,112,273	350	0.03
사무비	사무비합계		791,711	793,211	1,500	0.19
	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	66,484	67,984	1,500	2.26
		차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		여비	312	312	0	0.00
		수용비및수수료	27,436	27,436	0	0.00
		공공요금	19,146	20,646	1,500	7.83
		제세공과금	8,820	8,820	0	0.00
		기타운영비	4,410	4,410	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		13,932	12,432	-1,500	-10.77
	시설비	시설비소계	13,932	12,432	-1,500	-10.77
		시설비	0	0	0	0.00
		자산취득비	7,000	7,000	0	0.00
		시설장비유지비	6,932	5,432	-1,500	-21.64
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		198,884	199,234	350	0.18
	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	43,189	43,539	350	0.81

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	4차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	4차 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	6,544	6,544	0	0.00
		24년직장인교육지원사업	7,745	7,745	0	0.00
		24년성교육지원사업	4,940	4,940	0	0.00
		24년교육지비원사업	0	350	350	100.00
자부담합계			693,232	720,075	26,843	3.87
사무비	사무비합계		99,964	110,519	10,555	10.56
	인건비	소계	1,580	12,135	10,555	668.04
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	980	980	0	0.00
		사회보험부담금(자부담)	0	10,555	10,555	100.00
	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)	3,846	3,846	0	0.00
		자산취득비(자부담)	3,550	3,550	0	0.00
사업비	사업비합계		585,372	601,660	16,288	2.78
	사업비	소계	585,372	601,660	16,288	2.78
		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	29,301	10,050	-19,251	-65.70
		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	178,716	35,529	24.81
		한국마사회광명지사지원사업비	7,000	7,000	0	0.00
		디자인지원사업	100	100	0	0.00
		기타프로그램사업	16,819	16,829	10	0.06
		24년도문해지원사업	320	320	0	0.00
		24년직장인교육지원사업	410	410	0	0.00
		24년성교육지원사업	260	260	0	0.00
	예비비및기타합계		500	500	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	4차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	4차 추경	금액	비율(%)
예비비및기타	예비비및기타	소 계	500	500	0	0.00
		반 환 금	0	0	0	0.00
		예 비 비 및 기 타	500	500	0	0.00