광명장애인보호작업장 2025년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)			세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
세	입	총 계	1,832,348	1,953,103	120,755	6.59	세	출	총 계	1,832,348	1,953,031	120,683	6.59
보조금수입	보조금수입합계		1,021,077	1,166,213	145,136	14.21	보조금사업	보조금세출합계		1,112,273	1,226,413	114,140	10.26
	보조금수입	시도보조금	977,538	1,166,213	188,675	19.30	사무비	사무비합계		793,211	1,012,660	219,449	27.67
		경상보조금(시도비)	821,843	1,023,378	201,535	24.52		인건비	인건비소계	725,227	943,646	218,419	30.12
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00			급여	511,554	610,199	98,645	19.28
		복지시설운영지원(7종)	59,068	64,988	5,920	10.02			제수당	94,728	174,250	79,522	83.95
		장애인직업재활시설 기능보강	17,820	0	-17,820	-100.00			퇴직적립금	50,604	65,871	15,267	30.17
		장애인직업재활시설 기회수당	56,640	55,680	-960	-1.69			사회보험부담금	68,341	93,326	24,985	36.56
		기타보조금	43,539	0	-43,539	-100.00			기타후생비	0	0	0	0.00
		24년 디자인지원사업	1,000	0	-1,000	-100.00		운영비	운영비소계	67,984	69,014	1,030	1.52
		24년 품질인증사후관리지원사업	1,200	0	-1,200	-100.00			차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		24년도 목공예 창의미술 프로그램	7,745	0	-7,745	-100.00			여비	312	312	0	0.00
		24년도 문해지원사업	21,760	0	-21,760	-100.00			수용비및수수료	27,436	29,966	2,530	9.22
		24년직장인교육 지원 사업	6,544	0	-6,544	-100.00			공공요금	20,646	22,026	1,380	6.68
		24년 성교육지원사업	4,940	0	-4,940	-100.00			제세공과금	8,820	8,750	-70	-0.79
		24년 교육지비원사업	350	0	-350	-100.00			기타운영비	4,410	1,600	-2,810	-63.72
후원금수입	후원금합계		14,000	8,000	-6,000	57.14	재산조성비	재산조성비합계		12,432	10,718	-1,714	-13.79
	후원금수입	소계	14,000	8,000	-6,000	57.14		시설비	시설비소계	12,432	10,718	-1,714	-13.79
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00			시설비	0	0	0	0.00
		지정후원금	7,000	1,000	-6,000	-85.71			자산취득비	7,000	3,786	-3,214	-45.91
법인전입금	법인전입금합계		57,083	17,000	-40,083	-70.22			시설장비유지비	5,432	6,932	1,500	27.61
	법인전입금	소계	57,083	17,000	-40,083	-70.22	사업비	사업비합계		16,200	0	-16,200	-100.00
		법인전입금	12,555	2,000	-10,555	-84.07		사업비	사업비소계	16,200	0	-16,200	-100.00
		고용장려금	44,528	15,000	-29,528	-66.31			직업능력향상및직업적응훈련유지	0	0	0	0.00
사업수입	사업수입합계		559,128	560,160	1,032	0.18			직업적응훈련비	14,200	0	-14,200	-100.00
	사업수입	소계	559,128	560,160	1,032	0.18			직업훈련비	2,000	0	-2,000	-100.00
		하청비	9,600	9,600	0	0.00	예비비및기타	예비비및기타합계		91,196	60,200	-30,996	-33.99
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00		예비비및기타	소계	91,196	60,200	-30,996	-33.99
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00			보조금반환	91,196	60,200	-30,996	-33.99
		이용인급식비	25,528	26,560	1,032	4.04	보조금사업	보조금사업합계		199,234	142,835	-56,399	-28.31
이월금	이월금합계		178,930	199,600	20,670	11.55		보조금사업	시도보조금사업	155,695	142,835	-12,860	-8.26
	이월금	소계	178,930	199,600	20,670	11.55			4종입소자부식비	9,855	9,855	0	0.00
		전년도이월금	71,768	117,600	45,832	63.86			4종입소자간식비	3,240	3,240	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	90,996	60,000	-30,996	-34.06			4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	16,166	22,000	5,834	36.09			4종건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
잡수입	잡수입합계		2,130	2,130	0	0.00			7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
	잡수입	소계	2,130	2,130	0	0.00			7종직업재활훈련교사인건비	55,468	61,388	5,920	10.67
		기타예금이자수입	330	330	0	0.00			장애인직업재활시설 기능보강	17,820	0	-17,820	-100.00
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0.00			장애인직업재활시설 기회수당	56,640	55,680	-960	-1.69
		불용매각수입	800	800	0	0.00			기타보조금소계	43,539	0	-43,539	-100.00
							기		24년 디자인지원사업	1,000	0	-1,000	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
기타보조금사업	타보조금사업비	24년품질인증사후관리지원사업	1,200	0	-1,200	-100.00
		24년도목공예창의미술프로그램	21,760	0	-21,760	-100.00
		24년도문해지원사업	6,544	0	-6,544	-100.00
		24년직장인교육지원사업	7,745	0	-7,745	-100.00
		24년교육지비원사업	350	0	-350	-100.00
		24년성교육지원사업	4,940	0	-4,940	-100.00
자부담합계			720,075	726,618	6,543	0.91
사무비	사무비합계		110,519	86,306	-24,213	-21.91
	인건비	소계	12,135	1,720	-10,415	-85.83
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	980	1,120	140	14.29
		사회보험부담금(자부담)	10,555	0	-10,555	-100.00
	업무추진비	소계	2,400	1,600	-800	-33.33
		기관운영비	2,400	1,600	-800	-33.33
	운영비	소계	95,984	82,986	-12,998	-13.54
		공공요금(자부담)	25,260	16,860	-8,400	-33.25
		제세공과금(자부담)	36,686	38,086	1,400	3.82
		기타운영비	32,038	26,040	-5,998	-18.72
		수용비및수수료	2,000	2,000	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		7,396	9,388	1,992	26.93
	시설비	소계	7,396	9,388	1,992	26.93
		시설장비유지비(자부담)	3,846	7,388	3,542	92.10
		자산취득비(자부담)	3,550	2,000	-1,550	-43.66
사업비	사업비합계		601,660	630,424	28,764	4.78
	사업비	소계	601,660	630,424	28,764	4.78
		직무개발및일반고용전이	480	3,600	3,120	650.00
		직업적응훈련	42,840	74,120	31,280	73.02
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	2,400	7,900	5,500	229.17
		부모교육및회의	440	600	160	36.36
		사업개발	10,050	6,050	-4,000	-39.80
		지역사회자원활용	45	300	255	566.67
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	289,920	288,864	-1,056	-0.36
		생산품재료비	178,716	169,200	-9,516	-5.32
		기타프로그램비	16,829	27,940	11,111	66.02
		한국마사회 광명지사 지원사업	7,000	0	-7,000	-100.00
		디자인지원사업	100	0	-100	-100.00
		문해지원사업	320	0	-320	-100.00
		직장인교육사업	410	0	-410	-100.00
		성교육지원사업	260	0	-260	-100.00
예비비및기타	예비비및기타합계		500	500	0	0.00
	예비비	소계	500	500	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
		세목	4차 추경	본예산	금액	비율(%)
기타	비및기타	반환금	0	0	0	0.00
		예비비및기타	500	500	0	0.00