광명장애인보호작업장 2025년 1차 추경 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)		관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)			세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
세입총계			1,953,103	2,004,827	51,724	2.65	세출총계			1,953,103	2,004,827	51,724	2.65
보조금수입	보조금수입합계		1,166,213	1,209,071	42,858	3.67	보조금세출합계			1,226,413	1,263,262	36,849	3.00
	보조금수입	시도보조금	1,166,213	1,166,213	0	0.00	사무비	사무비합계		1,012,660	1,015,460	2,800	0.28
		경상보조금(시도비)	1,023,378	1,023,378	0	0.00		인건비	인건비소계	943,646	951,963	8,317	0.88
		복지시설입소자지원4종	22,167	22,167	0	0.00			급여	610,199	598,524	-11,675	-1.91
		복지시설운영지원(7종)	64,988	64,988	0	0.00			제수당	174,250	193,454	19,204	11.02
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00			퇴직적립금	65,871	66,045	174	0.26
									사회보험부담금	93,326	93,940	614	0.66
		기타보조금	0	42,858	42,858	100.00			기타후생비	0	0	0	0.00
		25년 품질인증사후관리 지원사업	0	1,500	1,500	100.00		운영비	운영비소계	69,014	63,497	-5,517	-7.99
		25년 스피치 프로그램지원	0	6,000	6,000	100.00			차량유지비	6,360	6,360	0	0.00
		25년도 그린핸드즈 프로그램	0	20,000	20,000	100.00			여비	312	312	0	0.00
		25년도 문해지원사업	0	6,000	6,000	100.00			수용비및수수료	29,966	24,449	-5,517	-18.41
		25년 꿈쿡 요리프로그램	0	4,000	4,000	100.00			공공요금	22,026	22,026	0	0.00
		25년 성교육지원사업	0	5,358	5,358	100.00			제세공과금	8,750	8,750	0	0.00
									기타운영비	1,600	1,600	0	0.00
후원금수입	후원금합계		8,000	13,000	5,000	62.50	재산조성비	재산조성비합계		10,718	7,918	-2,800	-26.12
	후원금수입	소계	8,000	13,000	5,000	62.50		시설비	시설비소계	10,718	7,918	-2,800	-26.12
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00			시설비	0	0	0	0.00
		지정후원금	1,000	6,000	5,000	500.00			자산취득비	3,786	2,486	-1,300	-34.34
법인전입금	법인전입금합계		17,000	17,000	0	0.00			시설장비유지비	6,932	5,432	-1,500	-21.64
	법인전입금	소계	17,000	17,000	0	0.00	사업비	사업비합계		0	0	0	0.00
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.00		사업비	사업비소계	0	0	0	0.00
		고용장려금	15,000	15,000	0	0.00			직업능력향상및직업유지적응훈련	0	0	0	0.00
사업수입	사업수입합계		560,160	560,480	320	0.06			직업적응훈련비	0	0	0	0.00
	사업수입	소계	560,160	560,480	320	0.06			직업훈련비	0	0	0	0.00
		하청비	9,600	9,600	0	0.00	예비비및기타	예비비및기타합계		60,200	54,191	-6,009	-9.98
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00		예비비및기타	소계	60,200	54,191	-6,009	-9.98
		프로그램이용료	8,000	8,000	0	0.00			보조금반환	60,200	54,191	-6,009	-9.98
		이용인급식비	26,560	26,880	320	1.20	보조금사업	보조금사업합계		142,835	185,693	42,858	30.01
이월금	이월금합계		199,600	203,146	3,546	1.78		보조금사업	시도보조금사업	142,835	142,835	0	0.00
	이월금	소계	199,600	203,146	3,546	1.78			4종입소자부식비	9,855	9,855	0	0.00
		전년도이월금	117,600	128,094	10,494	8.92			4종입소자간식비	3,240	3,240	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	60,000	53,991	-6,009	-10.02			4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	22,000	21,061	-939	-4.27			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	61,388	61,388	0	0.00
		기타예금이자수입	330	330	0	0.00			장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0.00			장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00	기타	기타	기타보조금소계	0	42,858	42,858	100.00
									25년품질인증지원사업	0	1,500	1,500	100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
타보조금사업	보조금사업비	25년스피치프로그램지원	0	6,000	6,000	100.00
		25년도그린핸드즈프로그램	0	20,000	20,000	100.00
		25년도문해지원사업	0	6,000	6,000	100.00
		25년꿈쿡요리프로그램	0	4,000	4,000	100.00
		25년성교육지원사업	0	5,358	5,358	100.00
자부담합계			726,690	741,565	14,875	2.05
사무비	사무비합계		86,306	86,306	0	0.00
	인건비	소계	1,720	1,720	0	0.00
		인건비(자부담)	0	0	0	0.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	1,120	1,120	0	0.00
		사회보험부담금(자부담)	0	0	0	0.00
	업무추진비	소계	1,600	1,600	0	0.00
		기관운영비	1,600	1,600	0	0.00
	운영비	소계	82,986	82,986	0	0.00
		공공요금(자부담)	16,860	16,860	0	0.00
		제세공과금(자부담)	38,086	38,086	0	0.00
		기타운영비	26,040	26,040	0	0.00
		수용비및수수료	2,000	2,000	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		9,388	14,038	4,650	49.53
	시설비	소계	9,388	14,038	4,650	49.53
		시설장비유지비(자부담)	7,388	7,388	0	0.00
		자산취득비(자부담)	2,000	6,650	4,650	232.50
사업비	사업비합계		630,496	640,721	10,225	1.62
	사업비	소계	630,496	640,721	10,225	1.62
		직무개발및일반고용전이	3,600	3,600	0	0.00
		직업적응훈련	74,120	54,701	-19,419	-26.20
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	7,900	2,800	-5,100	-64.56
		부모교육및회의	600	600	0	0.00
		사업개발	6,050	6,050	0	0.00
		지역사회자원활용	300	300	0	0.00
		지역사회연계사업	350	350	0	0.00
		의료지원사업	600	600	0	0.00
		훈련생임금	288,864	307,658	18,794	6.51
		생산품재료비	169,200	176,292	7,092	4.19
		기타프로그램비	28,012	25,798	-2,214	-7.90
		한국마사회 광명지사 지원사업	0	7,700	7,700	100.00
		스피치지원사업	0	600	600	100.00
		꿈쿡요리지원사업	0	320	320	100.00
		문해지원사업	0	2,020	2,020	100.00
		성교육지원사업	0	282	282	100.00
		품질인증사후지원사업	0	150	150	100.00
예비비및기타	예비비및기타합계		500	500	0	0.00
	예비	소계	500	500	0	0.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)	
		세목	본예산	1차 추경	금액	비율(%)
기타	비및기타	반환금	0	0	0	0.00
		예비비및기타	500	500	0	0.00