광명장애인보호작업장 2026년 세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2026년	증감(B-A)		관	항	목	2025년	2026년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)			세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)
세	입	총 계	1,999,730	1,902,875	-96,855	-4.84	세	출	총 계	1,999,730	1,902,875	-96,855	-4.84
보조금수입	보조금수입합계		1,210,114	1,122,075	-88,039	-7.28	보조금세출합계			1,264,305	1,172,275	-92,030	-7.28
	보조금수입	시도보조금	1,166,213	1,122,075	-44,138	-3.78	사무비	사무비합계		1,015,460	983,631	-31,829	-3.13
		경상보조금(시도비)	1,023,378	989,063	-34,315	-3.35		인건비	인건비소계	951,963	917,967	-33,996	-3.57
		복지시설입소자지원4종	22,167	19,602	-2,565	-11.57			급여	598,524	606,213	7,689	1.28
		복지시설운영지원(7종)	64,988	57,730	-7,258	-11.17			제수당	193,454	153,060	-40,394	-20.88
		장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00			퇴직적립금	66,045	64,273	-1,772	-2.68
									사회보험부담금	93,940	94,421	481	0.51
		기타보조금	43,901	0	-43,901	-100.00			기타후생비	0	0	0	0.00
		25년광명지사교육비지원사업	350	0	-350	-100.00		운영비	운영비소계	63,497	65,664	2,167	3.41
		25년 품질인증사후관리 지원사업	1,500	0	-1,500	-100.00			차량유지비	5,060	4,800	-260	-5.14
		25년 스피치 프로그램지원	6,000	0	-6,000	-100.00			여비	0	0	0	0.00
		25년도 그린핸드즈 프로그램	6,000	0	-6,000	-100.00			수용비및수수료	23,111	26,088	2,977	12.88
		25년도 문해지원사업	20,000	0	-20,000	-100.00			공공요금	25,326	24,426	-900	-3.55
		25년 꿈쿡 요리프로그램	4,000	0	-4,000	-100.00			제세공과금	8,750	8,750	0	0.00
		25년 성교육지원사업	5,358	0	-5,358	-100.00			기타운영비	1,250	1,600	350	28.00
		25년기아드림 사회복지시설 차량정비 지원사업	693	0	-693	-100.00	재산조성비	재산조성비합계		7,918	5,432	-2,486	-31.40
후원금수입	후원금합계		13,000	8,000	-5,000	61.54		시설비	시설비소계	7,918	5,432	-2,486	-31.40
	후원금수입	소계	13,000	8,000	-5,000	61.54			시설비	0	0	0	0.00
		비지정후원금	7,000	7,000	0	0.00			자산취득비	2,486	0	-2,486	0.00
		지정후원금	6,000	1,000	-5,000	-83.33			시설장비유지비	5,432	5,432	0	0.00
법인전입금	법인전입금합계		17,000	12,000	-5,000	-29.41	사업비	사업비합계		0	0	0	0.00
	법인전입금	소계	17,000	12,000	-5,000	-29.41		사업비	사업비소계	0	0	0	0.00
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.00			직업능력향상및직업적응훈련유지	0	0	0	0.00
		고용장려금	15,000	10,000	-5,000	-33.33			직업적응훈련비	0	0	0	0.00
사업수입	사업수입합계		554,280	559,670	5,390	0.97			직업훈련비	0	0	0	0.00
	사업수입	소계	554,280	559,670	5,390	0.97	예비비및기타	예비비및기타합계		54,191	50,200	-3,991	-7.36
		하청비	9,600	7,200	-2,400	-25.00		예비비및기타	소계	54,191	50,200	-3,991	-7.36
		생산품판매금	516,000	516,000	0	0.00			보조금반환	54,191	50,200	-3,991	-7.36
		프로그램이용료	1,800	8,750	6,950	386.11	보조금사업	보조금사업합계		186,736	133,012	-53,724	-28.77
		이용인급식비	26,880	27,720	840	3.13		보조금사업	시도보조금사업	142,835	133,012	-9,823	-6.88
이월금	이월금합계		203,206	199,000	-4,206	-2.07			4종입소자부식비	9,855	7,290	-2,565	-26.03
	이월금	소계	203,206	199,000	-4,206	-2.07			4종입소자간식비	3,240	3,240	0	0.00
		전년도이월금	128,154	127,000	-1,154	-0.90			4종입소자구료	6,912	6,912	0	0.00
		전년도이월금(보조금)	53,991	50,000	-3,991	-7.39			4종건강진단비	2,160	2,160	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	21,061	22,000	939	4.46			7종차량운영비	3,600	3,600	0	0.00
잡수입	잡수입합계		2,130	2,130	0	0.00			7종직업재활훈련교사인건비	61,388	54,130	-7,258	-11.82
	잡수입	소계	2,130	2,130	0	0.00			장애인직업재활시설 기능보강	0	0	0	0.00
		기타예금이자수입	330	330	0	0.00			장애인직업재활시설 기회수당	55,680	55,680	0	0.00
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0.00	기타		기타보조금소계	43,901	0	-43,901	-100.00
		불용매각수입	800	800	0	0.00			25년품질인증지원사업	1,500	0	-1,500	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2026년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)
기타보조금사업	타보조금사업비	25년스피치프로그램지원	6,000	0	-6,000	-100.00
		25년도그린핸드즈프로그램	20,000	0	-20,000	-100.00
		25년도문해지원사업	6,000	0	-6,000	-100.00
		25년꿈쿡요리프로그램	4,000	0	-4,000	-100.00
		25년교육지비원사업	350	0	-350	-100.00
		25년성교육지원사업	5,358	0	-5,358	-100.00
		25년기아드림사회복지시설차량정비지원사업	693	0	-693	-100.00
자부담합계			735,425	730,600	-4,825	-0.66
사무비	사무비합계		86,366	89,189	2,823	3.27
	인건비	소계	1,720	11,613	9,893	575.17
		인건비(자부담)	0	9,963	9,963	100.00
		제수당(자부담)	600	600	0	0.00
		기타후생비(자부담)	1,120	1,050	-70	-6.25
		사회보험부담금(자부담)	0	0	0	0.00
	업무추진비	소계	1,600	4,000	2,400	150.00
		기관운영비	1,600	4,000	2,400	150.00
	운영비	소계	83,046	73,576	-9,470	-11.40
		공공요금(자부담)	18,920	16,860	-2,060	-10.89
		제세공과금(자부담)	36,086	36,746	660	1.83
		기타운영비	26,040	17,970	-8,070	-30.99
		수용비및수수료	2,000	2,000	0	0.00
재산조성비	재산조성비합계		19,318	9,388	-9,930	-51.40
	시설비	소계	19,318	9,388	-9,930	-51.40
		시설장비유지비(자부담)	7,388	5,388	-2,000	-27.07
		자산취득비(자부담)	11,930	4,000	-7,930	-66.47
사업비	사업비합계		629,241	631,523	2,282	0.36
	사업비	소계	629,241	631,523	2,282	-350
		직무개발및일반고용전이	3,600	3,600	0	0.00
		직업적응훈련	45,921	77,760	31,839	69.33
		직무기능향상훈련	50,900	50,900	0	0.00
		문제해결훈련사업	2,800	7,900	5,100	182.14
		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	307,658	288,864	-18,794	-6.11
		생산품재료비	176,292	166,200	-10,092	-5.72
		기타프로그램비	25,798	28,399	2,601	10.08
		한국마사회광명지사지원사업	5,000	0	-5,000	-100.00
		스피치지원사업	600	0	-600	-100.00
		요리꿈쿡원사업	320	0	-320	-100.00
		몬해지원사업	2,020	0	-2,020	-100.00
		성교육지원사업	282	0	-282	-100.00
		품질인증지원사업	150	0	-150	-100.00

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2026년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)

관	항	목	2025년	2026년	증감(B-A)	
		세목	3차 추경	본예산	금액	비율(%)
예비비및기타	예 비 비 및 기 타 합 계		500	500	0	0.00
	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