

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512023000054

출력일자 : 2023년 05월 24일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,600,000,000	1,600,000,000	0	사무비	인건비	급여	692,132,100	704,331,860	12,199,760
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	162,000,000	162,000,000	0	사무비	인건비	제수당	125,410,800	125,538,060	127,260
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	66,187,890	66,544,140	356,250
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	83,229,358	83,236,678	7,320
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	36,000,000	36,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,420,000	4,420,000	0
6	사업수입	사업수입	보건용마스크사업수입	1,100,000,000	1,100,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,400,000	7,400,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,146,192,920	1,165,000,800	18,807,880	사무비	업무추진비	직책보조비	9,600,000	9,600,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,000,000	2,000,000	사무비	업무추진비	회의비	3,600,000	5,400,000	1,800,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	여비	500,000	841,000	341,000
10	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,007,290	46,307,290	5,300,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	0	716,515,157	716,515,157	사무비	운영비	공공요금	96,775,300	147,175,300	50,400,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	9,160,600	9,520,600	360,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	530,000	530,000	0	사무비	운영비	차량비	7,800,000	7,800,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,400,000	7,900,000	500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	17,000,000	23,000,000	6,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,732,523	621,639,449	609,906,926
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	35,708,810	75,708,810	40,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	24,630,000	24,630,000	0

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 05월 24일 14시 24분 06초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
									총)사업비				
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	119,589,000	127,613,521	8,024,521	
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,262,400,000	1,262,400,000	0	
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	1,224,815,936	1,224,815,936	0	
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	26,000,000	26,000,000	0	
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	332,551,000	334,551,000	2,000,000	
24				0	0	0	사업비	근로활동사업비	식당운영사업비	42,900,000	42,900,000	0	
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	247,194	247,194	0	
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,625,119	1,625,119	0	
세입 합계				4,253,822,920	4,991,145,957	737,323,037	세출 합계				4,253,822,920	4,991,145,957	737,323,037

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 05월 24일 14시 24분 06초