

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512023000088

출력일자 : 2023년 09월 25일

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	704,331,860	702,561,210	▲ 1,770,650
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	162,000,000	162,000,000	0	사무비	인건비	제수당	125,538,060	124,773,100	▲ 764,960
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	66,544,140	66,396,490	▲ 147,650
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	83,236,678	83,108,028	▲ 128,650
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	1,165,000,800	1,162,988,890	▲ 2,011,910	사무비	업무추진비	직책보조비	9,600,000	10,400,000	800,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,400,000	5,400,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	여비	841,000	841,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,307,290	46,307,290	0
11	이월금	이월금	전년도이월금	716,515,157	716,834,486	319,329	사무비	운영비	공공요금	147,175,300	151,287,020	4,111,720
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	9,520,600	11,047,880	1,527,280
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	530,000	3,992,067	3,462,067	사무비	운영비	차량비	7,800,000	7,800,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,900,000	7,900,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	23,000,000	35,000,000	12,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	621,639,449	611,824,635	▲ 9,814,814
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	75,708,810	70,171,810	▲ 5,537,000
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	24,630,000	24,630,000	0

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 09월 25일 14시 50분 38초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									총)사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	127,613,521	127,613,521	0
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,262,400,000	1,266,000,000	3,600,000
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	334,551,000	333,751,000	▲ 800,000
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	319,329	▲ 1,305,790
세입 합계				4,991,145,957	4,992,915,443	1,769,486	세출 합계			4,991,145,957	4,992,915,443	1,769,486

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 09월 25일 14시 50분 38초