

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512023000124

출력일자 : 2023년 12월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,600,000,000	1,620,000,000	20,000,000	사무비	인건비	급여	702,561,210	702,340,010	▲ 221,200
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	162,000,000	162,000,000	0	사무비	인건비	제수당	124,773,100	125,594,300	821,200
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	66,396,490	66,416,490	20,000
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	83,108,028	83,195,368	87,340
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	679,400,000	▲ 420,600,000	사무비	업무추진비	기관운영비	7,400,000	7,400,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,162,988,890	1,163,696,230	707,340	사무비	업무추진비	직책보조비	10,400,000	10,400,000	0
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	873,900	32,900
10	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,307,290	40,364,390	▲ 5,942,900
11	이월금	이월금	전년도이월금	716,834,486	716,834,486	0	사무비	운영비	공공요금	151,287,020	157,531,000	6,243,980
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	600,000	600,000	사무비	운영비	제세공과금	11,047,880	10,713,900	▲ 333,980
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	7,800,000	7,800,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,992,067	3,992,067	0	사무비	운영비	기타운영비	7,900,000	7,900,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	35,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	611,824,635	211,824,635	▲ 400,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	70,171,810	70,171,810	0
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	24,630,000	24,630,000	0

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 12월 22일 12시 10분 49초

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	1,266,000,000	1,266,000,000	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	333,751,000	333,751,000	0
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	319,329	319,329	0
세입 합계				4,992,915,443	4,593,622,783	▲ 399,292,660	세출 합계			4,992,915,443	4,593,622,783	▲ 399,292,660

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2023년 12월 22일 12시 10분 49초