

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512024000061

출력일자 : 2024년 05월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,670,000,000	1,650,000,000	▲ 20,000,000	사무비	인건비	급여	723,582,200	751,727,540	28,145,340
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	200,000,000	200,000,000	0	사무비	인건비	제수당	128,368,500	138,447,000	10,078,500
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	205,000,000	205,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	68,254,540	71,631,900	3,377,360
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	89,717,600	89,717,600	0
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	300,000,000	300,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,400,000	8,200,000	800,000
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,192,345,840	1,230,458,290	38,112,450	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	사무비	업무추진비	회의비	5,400,000	6,000,000	600,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,450,000	8,450,000	0	사무비	운영비	여비	873,900	873,900	0
10	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,364,390	43,739,390	3,375,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	0	399,166,436	399,166,436	사무비	운영비	공공요금	137,531,000	147,531,000	10,000,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	2,500,000	2,500,000	사무비	운영비	제세공과금	10,713,900	12,513,900	1,800,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	9,800,000	11,600,000	1,800,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	63,287	63,287	0	사무비	운영비	기타운영비	7,900,000	9,400,000	1,500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	12,000,000	6,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	69,070,238	392,023,760	322,953,522
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	40,171,810	40,171,810	0
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	21,060,000	21,060,000	0

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 05월 27일 13시 18분 02초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									총)사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	114,142,000	128,577,445	14,435,445
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	722,200,000	722,200,000	0
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	1,136,705,526	1,136,931,484	225,958
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	14,000,000	14,000,000	0
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	249,817,000	264,149,000	14,332,000
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	319,329	1,675,090	1,355,761
세입 합계				3,662,959,127	4,083,738,013	420,778,886	세출 합계			3,662,959,127	4,083,738,013	420,778,886

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 05월 27일 13시 18분 02초