

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512024000088

출력일자 : 2024년 09월 13일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,650,000,000	1,654,500,000	4,500,000	사무비	인건비	급여	751,727,540	759,105,260	7,377,720
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	200,000,000	200,000,000	0	사무비	인건비	제수당	138,447,000	139,396,380	949,380
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	205,000,000	205,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	71,631,900	72,327,270	695,370
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	89,717,600	93,909,720	4,192,120
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	36,000,000	36,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,420,000	4,560,000	140,000
6	사업수입	사업수입	보건용마스크사업수입	300,000,000	300,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	8,200,000	8,200,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,230,458,290	1,240,162,880	9,704,590	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	11,400,000	▲ 600,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	6,000,000	6,000,000	0
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	43,739,390	60,207,100	16,467,710
11	이월금	이월금	전년도이월금	399,166,436	399,166,466	30	사무비	운영비	공공요금	147,531,000	147,531,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,500,000	2,885,460	385,460	사무비	운영비	제세공과금	12,513,900	10,913,900	▲ 1,600,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	11,600,000	11,600,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	63,287	436,980	373,693	사무비	운영비	기타운영비	9,400,000	9,400,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	12,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	392,023,760	175,234,467	▲ 216,789,293
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	40,171,810	25,304,100	▲ 14,867,710
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	21,060,000	17,550,000	▲ 3,510,000

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 09월 13일 15시 16분 25초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
									총)사업비				
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	128,577,445	128,577,445	0	
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	722,200,000	1,237,200,000	515,000,000	
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	1,136,931,484	892,439,930	▲ 244,491,554	
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	14,000,000	14,000,000	0	
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	264,149,000	216,149,000	▲ 48,000,000	
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	1,675,090	1,675,120	30	
세입 합계				4,083,738,013	4,098,701,786	14,963,773	세출 합계				4,083,738,013	4,098,701,786	14,963,773

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 09월 13일 15시 16분 25초