

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