

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512024000124

출력일자 : 2024년 12월 17일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,654,500,000	1,654,500,000	0	사무비	인건비	급여	759,105,260	757,147,860	▲ 1,957,400
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	200,000,000	200,000,000	0	사무비	인건비	제수당	139,396,380	142,871,100	3,474,720
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	205,000,000	205,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	72,327,270	72,436,420	109,150
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	93,909,720	91,310,010	▲ 2,599,710
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	36,000,000	36,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,560,000	4,560,000	0
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	1,240,162,880	1,238,666,640	▲ 1,496,240	사무비	업무추진비	직책보조비	11,400,000	11,400,000	0
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	9,450,000	1,000,000	사무비	운영비	여비	873,900	1,088,900	215,000
10	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	60,207,100	52,207,100	▲ 8,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	399,166,466	399,166,466	0	사무비	운영비	공공요금	147,531,000	155,831,110	8,300,110
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,885,460	2,885,460	0	사무비	운영비	제세공과금	9,913,900	9,398,790	▲ 515,110
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	11,600,000	11,600,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	436,980	5,496,080	5,059,100	사무비	운영비	기타운영비	9,400,000	9,400,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	2,000,000	▲ 10,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	175,234,467	139,977,411	▲ 35,257,056
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	25,304,100	15,304,100	▲ 10,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	17,550,000	15,795,000	▲ 1,755,000

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 12월 17일 15시 32분 21초

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	129,577,445	1,000,000
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,237,200,000	1,316,200,000	79,000,000
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	892,439,930	892,439,930	0
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	14,000,000	15,000,000	1,000,000
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	217,149,000	198,381,000	▲ 18,768,000
24				0	0	0	사업비	근로활동사업비	식당운영사업비	42,900,000	42,900,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	247,194	563,350	316,156
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,675,120	1,675,120	0
세입 합계				4,098,701,786	4,103,264,646	4,562,860	세출 합계			4,098,701,786	4,103,264,646	4,562,860

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2024년 12월 17일 15시 32분 21초