

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512025000055

출력일자 : 2025년 05월 22일

| No. | 세입    |       |            |               |               |              | 세출    |       |             |             |             |              |
|-----|-------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|     | 관     | 항     | 목          | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액          |
| 1   | 사업수입  | 사업수입  | 비닐봉투사업수입   | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | 0            | 사무비   | 인건비   | 급여          | 763,910,700 | 794,817,900 | 30,907,200   |
| 2   | 사업수입  | 사업수입  | 임가공사사업수입   | 220,000,000   | 220,000,000   | 0            | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 160,955,640 | 157,729,700 | ▲ 3,225,940  |
| 3   | 사업수입  | 사업수입  | 광고물사업수입    | 150,000,000   | 150,000,000   | 0            | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 73,016,010  | 77,581,450  | 4,565,440    |
| 4   | 사업수입  | 사업수입  | 직업재활사업수입   | 600,000       | 600,000       | 0            | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 96,674,820  | 99,683,510  | 3,008,690    |
| 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 | 330,000,000   | 330,000,000   | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 13,000,000  | 13,000,000  | 0            |
| 7   | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금      | 18,800,000    | 18,800,000    | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비       | 10,800,000  | 10,800,000  | 0            |
| 8   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금      | 1,185,617,160 | 1,221,003,250 | 35,386,090   | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| 9   | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금      | 3,240,000     | 3,240,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 여비          | 1,088,900   | 1,088,900   | 0            |
| 10  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금      | 0             | 371,000       | 371,000      | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 52,242,100  | 52,242,100  | 0            |
| 11  | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금     | 9,450,000     | 9,450,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 158,459,730 | 158,459,730 | 0            |
| 12  | 전입금   | 전입금   | 법인전입금      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 9,398,790   | 9,398,790   | 0            |
| 13  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금     | 399,166,466   | 309,491,662   | ▲ 89,674,804 | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 11,600,000  | 11,600,000  | 0            |
| 14  | 잡수입   | 잡수입   | 불용품매각대     | 2,885,460     | 500,000       | ▲ 2,385,460  | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 9,400,000   | 9,400,000   | 0            |
| 15  | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입   | 500,000       | 500,000       | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 16  | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입      | 5,496,080     | 46,734,360    | 41,238,280   | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 212,101,205 | 157,241,625 | ▲ 54,859,580 |
| 17  |       |       |            | 0             | 0             | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 18  |       |       |            | 0             | 0             | 0            | 사업비   | 사업비   | 입소자지원(4     | 19,305,000  | 19,305,000  | 0            |

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2025년 05월 22일 15시 09분 27초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |              | 세출       |          |               |               |               |              |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관        | 항        | 목             | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
|       |    |   |   |               |               |              |          |          | 총)사업비         |               |               |              |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 사업비      | 직업재활사업비       | 132,619,445   | 138,350,288   | 5,730,843    |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 근로활동사업비  | 제조경비사업비       | 1,295,000,000 | 1,295,000,000 | 0            |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 근로활동사업비  | 근로인임금(인건비)사업비 | 902,395,356   | 902,395,356   | 0            |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 근로활동사업비  | 생산재료사업비       | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 23    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 근로활동사업비  | 판매일반관리사업비     | 154,089,000   | 154,089,000   | 0            |
| 24    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 근로활동사업비  | 식당운영사업비       | 42,900,000    | 42,900,000    | 0            |
| 25    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출           | 563,350       | 905,510       | 342,160      |
| 26    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금           | 1,675,120     | 141,413       | ▲ 1,533,707  |
| 세입 합계 |    |   |   | 4,161,755,166 | 4,146,690,272 | ▲ 15,064,894 | 세출 합계    |          |               | 4,161,755,166 | 4,146,690,272 | ▲ 15,064,894 |

(단위 : 원)

출력자 : 강경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설    출력일시 : 2025년 05월 22일 15시 09분 27초