

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000063652022000019

출력일자 : 2022년 12월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	42,000,000	42,000,000	0	0.00	○ 은혜요양원 1,000개 × 12회 × 800원 = 8,100,000 ○ 문혜요양원 820개 × 12회 × 1,100원 = 10,800,000 ○ 외부(송추,실버,송천 등) 1,400개 × 12회 × 1,000 원 = 16,600,000 ○ 임가공 10회 × 500,000원 = 5,000,000
세입	사업수입	사업수입 소계		42,000,000	42,000,000	0		
세입	사업수입 소계			42,000,000	42,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	12,085,000	12,085,000	0	0.00	○ 기능보강사업(1톤 냉장 탑차 구매지원)
			시도보조금	223,406,000	232,808,000	9,402,000	4.21	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		235,491,000	244,893,000	9,402,000		
세입	보조금수입 소계			235,491,000	244,893,000	9,402,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세입	후원금수입 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	16,300,000	13,300,000	443.33	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 16일 08시 32분 10초

			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		4,500,000	17,800,000	13,300,000		
세입	전입금 소계			4,500,000	17,800,000	13,300,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	7,800,000	▲ 2,200,000	▲ 22.00	
			전년도이월금 (후원금)	3,800,000	5,200,000	1,400,000	36.84	
세입	이월금	이월금 소계		13,800,000	13,000,000	▲ 800,000		
세입	이월금 소계			13,800,000	13,000,000	▲ 800,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		525,000	525,000	0		
세입	잡수입 소계			525,000	525,000	0		
세입 소계				297,816,000	319,718,000	21,902,000		
세출	사무비	인건비	급여	128,483,000	130,762,000	2,279,000	1.77	
			기타후생경비	966,000	1,200,000	234,000	24.22	
			사회보험부담금	16,152,000	16,324,000	172,000	1.06	
			제수당	31,005,000	31,947,000	942,000	3.04	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 16일 08시 32분 10초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	13,791,000	16,090,000	2,299,000	16.67	
세출	사무비	인건비 소계		190,397,000	196,323,000	5,926,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	10,440,000	12,840,000	2,400,000	22.99	
			수용비 및 수 수료	5,260,000	2,716,000	▲ 2,544,000	▲ 48.37	
			여비	400,000	200,000	▲ 200,000	▲ 50.00	
			제세공과금	7,400,000	7,900,000	500,000	6.76	
			차량비	6,200,000	7,200,000	1,000,000	16.13	
세출	사무비	운영비 소계		29,700,000	30,856,000	1,156,000		
세출	사무비 소계			221,897,000	228,979,000	7,082,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,452,000	9,752,000	6,300,000	182.50	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 16일 08시 32분 10초

			자산취득비	27,962,000	30,162,000	2,200,000	7.87	
세출	재산조성비	시설비 소계		31,414,000	39,914,000	8,500,000		
세출	재산조성비 소계			31,414,000	39,914,000	8,500,000		
세출	사업비	운영비	연료비	2,100,000	4,956,000	2,856,000	136.00	
			직업재활비	12,000,000	10,800,000	▲ 1,200,000	▲ 10.00	
세출	사업비	운영비 소계		14,100,000	15,756,000	1,656,000		
세출	사업비	사업비	사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
			사회심리 재활 사업비	4,545,000	2,775,000	▲ 1,770,000	▲ 38.94	
			직업재활 사업 비	23,320,000	26,754,000	3,434,000	14.73	
세출	사업비	사업비 소계		29,305,000	30,969,000	1,664,000		
세출	사업비 소계			43,405,000	46,725,000	3,320,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0		
세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문해장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 16일 08시 32분 10초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	4,000,000	3,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	4,000,000	3,000,000		
세출 소계				297,816,000	319,718,000	21,902,000		

출력자 : 이정수    소속기관 : 문혜장애인보호작업장    출력일시 : 2022년 12월 16일 08시 32분 10초