

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652022000020

출력일자 : 2022년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	42,000,000	56,736,000	14,736,000	35.09	○ 은혜요양원 800개 × 12회 × 1,000원 = 9,600,000 ○ 문혜요양원 880개 × 12회 × 1,100원 = 11,616,000 ○ 외부(송추,실버등) 1,960개 × 12회 × 1,000원 = 23,520,000 ○ 임가공 12회 × 1,000,000원 = 12,000,000
세입	사업수입	사업수입 소계		42,000,000	56,736,000	14,736,000		
세입	사업수입 소계			42,000,000	56,736,000	14,736,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	12,085,000	0	▲ 12,085,000	▲ 100.00	
			시도보조금	232,808,000	224,572,000	▲ 8,236,000	▲ 3.54	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		244,893,000	224,572,000	▲ 20,321,000		
세입	보조금수입 소계			244,893,000	224,572,000	▲ 20,321,000		
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	16,300,000	3,000,000	▲ 13,300,000	▲ 81.60	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 21일 11시 49분 56초

			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		17,800,000	4,500,000	▲ 13,300,000		
세입	전입금 소계			17,800,000	4,500,000	▲ 13,300,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,800,000	4,000,000	▲ 3,800,000	▲ 48.72	
			전년도이월금 (후원금)	5,200,000	3,000,000	▲ 2,200,000	▲ 42.31	
세입	이월금	이월금 소계		13,000,000	7,000,000	▲ 6,000,000		
세입	이월금 소계			13,000,000	7,000,000	▲ 6,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	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				319,718,000	294,833,000	▲ 24,885,000		
세출	사무비	인건비	급여	130,762,000	133,175,000	2,413,000	1.85	
			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			사회보험부담금	16,324,000	16,549,000	225,000	1.38	
			제수당	31,947,000	31,800,000	▲ 147,000	▲ 0.46	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 21일 11시 49분 56초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	16,090,000	16,278,000	188,000	1.17	
세출	사무비	인건비 소계		196,323,000	199,002,000	2,679,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	2,400,000	600,000	33.33	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,800,000	2,400,000	600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	12,840,000	11,640,000	▲ 1,200,000	▲ 9.35	
			수용비 및 수 수료	2,716,000	2,736,000	20,000	0.74	
			여비	200,000	400,000	200,000	100.00	
			제세공과금	7,900,000	6,629,000	▲ 1,271,000	▲ 16.09	
			차량비	7,200,000	7,500,000	300,000	4.17	
세출	사무비	운영비 소계		30,856,000	28,905,000	▲ 1,951,000		
세출	사무비 소계			228,979,000	230,307,000	1,328,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	9,752,000	2,456,000	▲ 7,296,000	▲ 74.82	
			자산취득비	30,162,000	6,000,000	▲ 24,162,000	▲ 80.11	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 21일 11시 49분 56초

세출	재산조성비	시설비 소계		39,914,000	8,456,000	▲ 31,458,000		
세출	재산조성비 소계			39,914,000	8,456,000	▲ 31,458,000		
세출	사업비	운영비	연료비	4,956,000	1,700,000	▲ 3,256,000	▲ 65.70	
			직업재활비	10,800,000	11,400,000	600,000	5.56	
세출	사업비	운영비 소계		15,756,000	13,100,000	▲ 2,656,000		
세출	사업비	사업비	사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
			사회심리 재활 사업비	2,775,000	3,600,000	825,000	29.73	
			직업재활 사업 비	26,754,000	33,830,000	7,076,000	26.45	
세출	사업비	사업비 소계		30,969,000	38,870,000	7,901,000		
세출	사업비 소계			46,725,000	51,970,000	5,245,000		
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		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		4,000,000	4,000,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 21일 11시 49분 56초

세출	예비비 및 기타 소계	4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계		319,718,000	294,833,000	▲ 24,885,000		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 21일 11시 49분 56초