

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652023000014

출력일자 : 2023년 11월 01일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	61,440,000	69,364,000	7,924,000	12.90	○ 은혜요양원 640개 × 12회 × 1,000원 = 7,680,000 ○ 문혜요양원 800개 × 12회 × 1,100원 = 10,560,000 ○ 서울정신요양원 720개 × 9회 × 1,000원 = 6,480,000 ○ 서울정신요양원 1,440개 × 3회 × 1,200원 = 5,184,000 ○ 실버힐스병원 880개 × 12회 × 1,000원 = 10,560,000 ○ 외부(쿠키등) = 2,500,000 ○ 임가공 12회 × 2,000,000원 = 24,000,000
세입	사업수입	사업수입 소계		61,440,000	69,364,000	7,924,000		
세입	사업수입 소계			61,440,000	69,364,000	7,924,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	270,821,000	291,419,000	20,598,000	7.61	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		270,821,000	291,419,000	20,598,000		
세입	보조금수입 소계			270,821,000	291,419,000	20,598,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 01일 09시 50분 43초

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	9,000,000	12,000,000	3,000,000	33.33	
			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,500,000	13,500,000	3,000,000		
세입	전입금 소계			10,500,000	13,500,000	3,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세입	이월금 소계			7,000,000	7,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	3,000,000	2,500,000	500.00	직원급식비등
세입	잡수입	잡수입 소계		525,000	3,025,000	2,500,000		
세입	잡수입 소계			525,000	3,025,000	2,500,000		
세입 소계				351,786,000	385,808,000	34,022,000		
세출	사무비	인건비	급여	163,517,000	174,264,000	10,747,000	6.57	
			기타후생경비	2,500,000	2,975,000	475,000	19.00	

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 01일 09시 50분 43초

			사회보험부담금	20,692,000	25,743,000	5,051,000	24.41	
			제수당	39,437,000	40,630,000	1,193,000	3.03	
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,245,000	21,767,000	1,522,000	7.52	
세출	사무비	인건비 소계		246,391,000	265,379,000	18,988,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	11,640,000	11,640,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	3,900,000	4,400,000	500,000	12.82	
			여비	800,000	800,000	0	0.00	
			제세공과금	6,629,000	6,629,000	0	0.00	
			차량비	9,500,000	9,500,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		32,469,000	32,969,000	500,000		
세출	사무비 소계			281,260,000	300,748,000	19,488,000		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 01일 09시 50분 43초

세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,856,000	8,630,000	1,774,000	25.88	
			자산취득비	4,000,000	7,000,000	3,000,000	75.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		10,856,000	15,630,000	4,774,000		
세출	재산조성비 소계			10,856,000	15,630,000	4,774,000		
세출	사업비	운영비	연료비	1,700,000	1,700,000	0	0.00	
			직업재활비	15,000,000	16,200,000	1,200,000	8.00	
세출	사업비	운영비 소계		16,700,000	17,900,000	1,200,000		
세출	사업비	사업비	사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
			사회심리 재활사업비	3,600,000	2,100,000	▲ 1,500,000	▲ 41.67	
			직업재활 사업비	33,830,000	43,890,000	10,060,000	29.74	
세출	사업비	사업비 소계		38,870,000	47,430,000	8,560,000		
세출	사업비 소계			55,570,000	65,330,000	9,760,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 01일 09시 50분 43초

세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계				351,786,000	385,808,000	34,022,000		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 01일 09시 50분 43초