

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652023000015

출력일자 : 2023년 12월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	69,364,000	69,364,000	0	0.00	○ 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		69,364,000	69,364,000	0		
세입	사업수입 소계			69,364,000	69,364,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	291,419,000	291,419,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		291,419,000	291,419,000	0		
세입	보조금수입 소계			291,419,000	291,419,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 03분 35초

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	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		13,500,000	13,500,000	0		
세입	전입금 소계			13,500,000	13,500,000	0		
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	기타예금이자 수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원급식비등
세입	잡수입	잡수입 소계		3,025,000	3,025,000	0		
세입	잡수입 소계			3,025,000	3,025,000	0		
세입 소계				385,808,000	385,808,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	174,264,000	160,392,000	▲ 13,872,000	▲ 7.96	
			기타후생경비	2,975,000	2,875,000	▲ 100,000	▲ 3.36	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 03분 35초

			사회보험부담금	25,743,000	24,735,000	▲ 1,008,000	▲ 3.92	
			제수당	40,630,000	39,610,000	▲ 1,020,000	▲ 2.51	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,767,000	19,767,000	▲ 2,000,000	▲ 9.19	
세출	사무비	인건비 소계		265,379,000	247,379,000	▲ 18,000,000		
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	4,400,000	4,400,000	0	0.00	
			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		32,969,000	32,969,000	0		
세출	사무비 소계			300,748,000	282,748,000	▲ 18,000,000		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 03분 35초

세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,630,000	8,630,000	0	0.00	
			자산취득비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		15,630,000	15,630,000	0		
세출	재산조성비 소계			15,630,000	15,630,000	0		
세출	사업비	운영비	연료비	1,700,000	1,700,000	0	0.00	
			직업재활비	16,200,000	16,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		17,900,000	17,900,000	0		
세출	사업비	사업비	사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
			사회심리 재활사업비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
			직업재활 사업비	43,890,000	43,890,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		47,430,000	47,430,000	0		
세출	사업비 소계			65,330,000	65,330,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 03분 35초

세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,000,000	22,000,000	18,000,000	450.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,000,000	22,000,000	18,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			4,000,000	22,000,000	18,000,000		
세출 소계				385,808,000	385,808,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 03분 35초