

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652023000016

출력일자 : 2023년 12월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입			판매수입사업 수입	69,364,000	77,976,000	8,612,000	12.42	○ 은혜요양원 640개 × 12회 × 1,000원 = 7,680,000 ○ 문혜요양원 800개 × 12회 × 1,100원 = 10,560,000 ○ 서울정신요양원 1,440개 × 12회 × 1,200원 = 20,736,000 ○ 실버힐스병원 800개 × 12회 × 1,000원 = 9,600,000 ○ 제과(쿠키) 100개 × 12회 × 2,500원 = 3,000,000 ○ 임가공 12회 × 2,200,000원 = 26,400,000
세입		null 소계		69,364,000	77,976,000	8,612,000		
세입	null 소계			69,364,000	77,976,000	8,612,000		
세입				0	8,470,000	8,470,000	0.00	기능보강사업비(장비보강)
				291,419,000	329,724,000	38,305,000	13.14	기능보강사업비(장비보강)
세입		null 소계		291,419,000	338,194,000	46,775,000		
세입	null 소계			291,419,000	338,194,000	46,775,000		
세입				1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입		null 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세입	null 소계			1,500,000	1,500,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 02분 36초

세입				1,500,000	1,500,000	0	0.00	
				12,000,000	13,500,000	1,500,000	12.50	
세입		null 소계		13,500,000	15,000,000	1,500,000		
세입	null 소계			13,500,000	15,000,000	1,500,000		
세입				3,000,000	3,000,000	0	0.00	
				4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세입		null 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세입	null 소계			7,000,000	7,000,000	0		
세입				25,000	25,000	0	0.00	
				3,000,000	8,000,000	5,000,000	166.67	
세입		null 소계		3,025,000	8,025,000	5,000,000		
세입	null 소계			3,025,000	8,025,000	5,000,000		
세입 소계				385,808,000	447,695,000	61,887,000		
세출				2,875,000	3,150,000	275,000	9.57	
				24,735,000	28,221,000	3,486,000	14.09	
				19,767,000	20,490,000	723,000	3.66	

				39,610,000	51,272,000	11,662,000	29.44	직책수당
				160,392,000	194,603,000	34,211,000	21.33	
세출		null 소계		247,379,000	297,736,000	50,357,000		
세출				0	1,600,000	1,600,000	0.00	
				0	3,600,000	3,600,000	0.00	
				2,400,000	800,000	▲ 1,600,000	▲ 66.67	
세출		null 소계		2,400,000	6,000,000	3,600,000		
세출				11,640,000	11,640,000	0	0.00	
				6,629,000	6,629,000	0	0.00	
				9,500,000	12,000,000	2,500,000	26.32	
				4,400,000	6,820,000	2,420,000	55.00	
				800,000	800,000	0	0.00	
세출		null 소계		32,969,000	37,889,000	4,920,000		

세출	null 소계			282,748,000	341,625,000	58,877,000		
세출				7,000,000	21,940,000	14,940,000	213.43	
				8,630,000	6,200,000	▲ 2,430,000	▲ 28.16	
세출		null 소계		15,630,000	28,140,000	12,510,000		
세출	null 소계			15,630,000	28,140,000	12,510,000		
세출				16,200,000	16,200,000	0	0.00	
				1,700,000	2,200,000	500,000	29.41	
세출		null 소계		17,900,000	18,400,000	500,000		
세출				2,100,000	2,100,000	0	0.00	
				43,890,000	51,890,000	8,000,000	18.23	
				1,440,000	1,440,000	0	0.00	
세출		null 소계		47,430,000	55,430,000	8,000,000		
세출	null 소계			65,330,000	73,830,000	8,500,000		
세출				100,000	100,000	0	0.00	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 02분 36초

세출		null 소계		100,000	100,000	0		
세출	null 소계			100,000	100,000	0		
세출				22,000,000	4,000,000	▲ 18,000,000	▲ 81.82	
세출		null 소계		22,000,000	4,000,000	▲ 18,000,000		
세출	null 소계			22,000,000	4,000,000	▲ 18,000,000		
세출 소계				385,808,000	447,695,000	61,887,000		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 12월 22일 20시 02분 36초