

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652024000023

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	79,640,000	91,640,000	12,000,000	15.07	○ 은혜요양원 640개 × 2회 × 1,000원 = 1,280,000 ○ 은혜요양원 640개 × 10회 × 1,200원 = 7,680,000 ○ 문혜요양원 800개 × 12회 × 1,200원 = 11,520,000 ○ 서울정신요양원 1,400개 × 12회 × 1,200원 = 20,160,000 ○ 제이팍마음병원 800개 × 12회 × 1,000원 = 9,600,000 ○ 외부(쿠키,파이,제빵) 500개 × 12회 × 2,500원 = 15,000,000 ○ 임가공 12회 × 2,200,000원 = 26,400,000
세입	사업수입	사업수입 소계		79,640,000	91,640,000	12,000,000		
세입	사업수입 소계			79,640,000	91,640,000	12,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	8,470,000	0	▲ 8,470,000	▲ 100.00	
			시도보조금	330,598,000	381,178,000	50,580,000	15.30	
			기타보조금	27,800,000	27,800,000	0	0.00	출퇴근용 승합차량 구입비 지원(장애인공용공단 강원지사)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		366,868,000	408,978,000	42,110,000		
세입	보조금수입 소계			366,868,000	408,978,000	42,110,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 26분 13초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	차입금	차입금	기타차입금	27,800,000	27,800,000	0	0.00	출퇴근용 승합차량 구입비
세입	차입금	차입금 소계		27,800,000	27,800,000	0		
세입	차입금 소계			27,800,000	27,800,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	23,500,000	23,500,000	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		25,000,000	25,000,000	0		
세입	전입금 소계			25,000,000	25,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	8,401,000	8,401,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	3,011,000	3,011,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		11,412,000	11,412,000	0		
세입	이월금 소계			11,412,000	11,412,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	12,000,000	14,400,000	2,400,000	20.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		12,025,000	14,425,000	2,400,000		
세입	잡수입 소계			12,025,000	14,425,000	2,400,000		

세입 소계				525,745,000	582,255,000	56,510,000		
세출	사무비	인건비	급여	194,603,000	229,428,000	34,825,000	17.90	
			제수당	51,272,000	56,947,000	5,675,000	11.07	직책수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	20,490,000	23,865,000	3,375,000	16.47	
			사회보험부담 금	28,221,000	34,659,000	6,438,000	22.81	
			기타후생경비	3,150,000	3,150,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		297,736,000	348,049,000	50,313,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	0.00	
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			회의비	1,600,000	1,200,000	▲ 400,000	▲ 25.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		6,000,000	5,600,000	▲ 400,000		
세출	사무비	운영비	여비	800,000	300,000	▲ 500,000	▲ 62.50	
			수용비 및 수 수료	7,996,000	7,996,000	0	0.00	
			공공요금	12,840,000	13,560,000	720,000	5.61	

			제세공과금	8,999,000	8,999,000	0	0.00	
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		42,635,000	42,855,000	220,000		
세출	사무비 소계			346,371,000	396,504,000	50,133,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	57,370,000	40,950,000	▲ 16,420,000	▲ 28.62	
			시설장비유지비	9,074,000	16,271,000	7,197,000	79.31	
세출	재산조성비	시설비 소계		66,444,000	57,221,000	▲ 9,223,000		
세출	재산조성비 소계			66,444,000	57,221,000	▲ 9,223,000		
세출	사업비	운영비	직업재활비	19,200,000	24,000,000	4,800,000	25.00	
			연료비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		21,400,000	26,200,000	4,800,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	3,900,000	3,900,000	0	0.00	

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 26분 13초

			직업재활 사업비	54,290,000	65,090,000	10,800,000	19.89	
			사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		59,630,000	70,430,000	10,800,000		
세출	사업비 소계			81,030,000	96,630,000	15,600,000		
세출	부채상환금	부채상환금	원금상환금	27,800,000	27,800,000	0	0.00	
세출	부채상환금	부채상환금 소계		27,800,000	27,800,000	0		
세출	부채상환금 소계			27,800,000	27,800,000	0		
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 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				525,745,000	582,255,000	56,510,000		