

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652024000024

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입			판매수입사업 수입	91,640,000	100,920,000	9,280,000	10.13	○ 은혜요양원 620개 × 12회 × 1,200원 = 8,928,000 ○ 문혜요양원 880개 × 12회 × 1,200원 = 12,672,000 ○ 서울정신요양원 1,400개 × 12회 × 1,200원 = 20,160,000 ○ 제이팍마음병원 680개 × 12회 × 1,000원 = 8,160,000 ○ 외부(쿠키,파이,제빵) 700개 × 12회 × 2,500원 = 21,000,000 ○ 임가공 12회 × 2,500,000원 = 30,000,000
세입		null 소계		91,640,000	100,920,000	9,280,000		
세입	null 소계			91,640,000	100,920,000	9,280,000		
세입				381,178,000	383,655,000	2,477,000	0.65	
				27,800,000	0	▲ 27,800,000	▲ 100.00	
세입		null 소계		408,978,000	383,655,000	▲ 25,323,000		
세입	null 소계			408,978,000	383,655,000	▲ 25,323,000		
세입				3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입		null 소계		3,000,000	3,000,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 27분 55초

세입	null 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입				27,800,000	0	▲ 27,800,000	▲ 100.00	
세입		null 소계		27,800,000	0	▲ 27,800,000		
세입	null 소계			27,800,000	0	▲ 27,800,000		
세입				23,500,000	13,500,000	▲ 10,000,000	▲ 42.55	
				1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입		null 소계		25,000,000	15,000,000	▲ 10,000,000		
세입	null 소계			25,000,000	15,000,000	▲ 10,000,000		
세입				8,401,000	10,000,000	1,599,000	19.03	
				3,011,000	5,000,000	1,989,000	66.06	
세입		null 소계		11,412,000	15,000,000	3,588,000		
세입	null 소계			11,412,000	15,000,000	3,588,000		
세입				25,000	25,000	0	0.00	
				14,400,000	14,400,000	0	0.00	
세입		null 소계		14,425,000	14,425,000	0		
세입	null 소계			14,425,000	14,425,000	0		
세입 소계				582,255,000	532,000,000	▲ 50,255,000		

세출				229,428,000	233,650,000	4,222,000	1.84	직책수당
				56,947,000	61,405,000	4,458,000	7.83	
				23,865,000	24,589,000	724,000	3.03	
				34,659,000	35,639,000	980,000	2.83	
				3,150,000	2,000,000	▲ 1,150,000	▲ 36.51	
세출		null 소계		348,049,000	357,283,000	9,234,000		
세출				800,000	3,200,000	2,400,000	300.00	
				3,600,000	3,600,000	0	0.00	
				1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출		null 소계		5,600,000	8,000,000	2,400,000		
세출				300,000	500,000	200,000	66.67	
				7,996,000	9,172,000	1,176,000	14.71	
				13,560,000	15,720,000	2,160,000	15.93	

				8,999,000	7,545,000	▲ 1,454,000	▲ 16.16	
				12,000,000	12,000,000	0	0.00	
				0	2,000,000	2,000,000	0.00	직원 및 근로장애인 교육비
세출		null 소계		42,855,000	46,937,000	4,082,000		
세출	null 소계			396,504,000	412,220,000	15,716,000		
세출				40,950,000	4,060,000	▲ 36,890,000	▲ 90.09	
				16,271,000	7,700,000	▲ 8,571,000	▲ 52.68	
세출		null 소계		57,221,000	11,760,000	▲ 45,461,000		
세출	null 소계			57,221,000	11,760,000	▲ 45,461,000		
세출				0	14,400,000	14,400,000	0.00	
				24,000,000	24,000,000	0	0.00	
				2,200,000	2,200,000	0	0.00	
세출		null 소계		26,200,000	40,600,000	14,400,000		

세출				3,900,000	5,760,000	1,860,000	47.69	
				65,090,000	56,120,000	▲ 8,970,000	▲ 13.78	
				1,440,000	1,440,000	0	0.00	
세출		null 소계		70,430,000	63,320,000	▲ 7,110,000		
세출	null 소계			96,630,000	103,920,000	7,290,000		
세출				27,800,000	0	▲ 27,800,000	▲ 100.00	
세출		null 소계		27,800,000	0	▲ 27,800,000		
세출	null 소계			27,800,000	0	▲ 27,800,000		
세출				100,000	100,000	0	0.00	
세출		null 소계		100,000	100,000	0		
세출	null 소계			100,000	100,000	0		
세출				4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출		null 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	null 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계				582,255,000	532,000,000	▲ 50,255,000		