

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652024000004

출력일자 : 2024년 04월 01일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업수입	77,976,000	77,976,000	0	0.00	○ 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	사업수입	사업수입 소계		77,976,000	77,976,000	0		
세입	사업수입 소계			77,976,000	77,976,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	8,470,000	8,470,000	0	0.00	기능보강사업비(장비보강)
			기타보조금	0	27,800,000	27,800,000	0.00	출퇴근용 승합차량 구입비 지원(장애인공용공단 강원지사)
			시도보조금	329,724,000	329,724,000	0	0.00	기능보강사업비(장비보강)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		338,194,000	365,994,000	27,800,000		
세입	보조금수입 소계			338,194,000	365,994,000	27,800,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,500,000	1,500,000	0		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 23분 48초

세입	후원금수입 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세입	차입금	차입금	기타차입금	0	27,800,000	27,800,000	0.00	출퇴근용 승합차량 구입비
세입	차입금	차입금 소계		0	27,800,000	27,800,000		
세입	차입금 소계			0	27,800,000	27,800,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	13,500,000	23,500,000	10,000,000	74.07	
			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		15,000,000	25,000,000	10,000,000		
세입	전입금 소계			15,000,000	25,000,000	10,000,000		
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	기타예금이자 수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	8,000,000	8,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,025,000	8,025,000	0		
세입	잡수입 소계			8,025,000	8,025,000	0		
세입 소계				447,695,000	513,295,000	65,600,000		

세출	사무비	인건비	급여	194,603,000	194,603,000	0	0.00	
			기타후생경비	3,150,000	3,150,000	0	0.00	
			사회보험부담금	28,221,000	28,221,000	0	0.00	
			제수당	51,272,000	51,272,000	0	0.00	직책수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,490,000	20,490,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		297,736,000	297,736,000	0		
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	1,600,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	11,640,000	11,640,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	6,820,000	6,820,000	0	0.00	
			여비	800,000	800,000	0	0.00	

			제세공과금	6,629,000	8,999,000	2,370,000	35.75	
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		37,889,000	40,259,000	2,370,000		
세출	사무비 소계			341,625,000	343,995,000	2,370,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,200,000	6,200,000	0	0.00	
			자산취득비	21,940,000	57,370,000	35,430,000	161.49	
세출	재산조성비	시설비 소계		28,140,000	63,570,000	35,430,000		
세출	재산조성비 소계			28,140,000	63,570,000	35,430,000		
세출	사업비	운영비	연료비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
			직업재활비	16,200,000	16,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		18,400,000	18,400,000	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	51,890,000	51,890,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		55,430,000	55,430,000	0		
세출	사업비 소계			73,830,000	73,830,000	0		
세출	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	27,800,000	27,800,000	0.00	
세출	부채상환금	부채상환금 소계		0	27,800,000	27,800,000		
세출	부채상환금 소계			0	27,800,000	27,800,000		
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				447,695,000	513,295,000	65,600,000		