

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652024000007

출력일자 : 2024년 06월 03일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	77,976,000	79,640,000	1,664,000	2.13	○ 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 ○ 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	79,640,000	1,664,000		
세입	사업수입 소계			77,976,000	79,640,000	1,664,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	8,470,000	8,470,000	0	0.00	기능보강사업비(장비보강)
			기타보조금	27,800,000	27,800,000	0	0.00	출퇴근용 승합차량 구입비 지원(장애인공용공단 강원지사)
			시도보조금	329,724,000	330,598,000	874,000	0.27	기능보강사업비(장비보강)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		365,994,000	366,868,000	874,000		
세입	보조금수입 소계			365,994,000	366,868,000	874,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,500,000	3,000,000	1,500,000		

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 06월 03일 15시 38분 38초

세입	후원금수입 소계			1,500,000	3,000,000	1,500,000		
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	4,000,000	8,401,000	4,401,000	110.02	
			전년도이월금 (후원금)	3,000,000	3,011,000	11,000	0.37	
세입	이월금	이월금 소계		7,000,000	11,412,000	4,412,000		
세입	이월금 소계			7,000,000	11,412,000	4,412,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	8,000,000	12,000,000	4,000,000	50.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,025,000	12,025,000	4,000,000		
세입	잡수입 소계			8,025,000	12,025,000	4,000,000		
세입 소계				513,295,000	525,745,000	12,450,000		

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	12,840,000	1,200,000	10.31	
			수용비 및 수수료	6,820,000	7,996,000	1,176,000	17.24	
			여비	800,000	800,000	0	0.00	

			제세공과금	8,999,000	8,999,000	0	0.00	
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		40,259,000	42,635,000	2,376,000		
세출	사무비 소계			343,995,000	346,371,000	2,376,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,200,000	9,074,000	2,874,000	46.35	
			자산취득비	57,370,000	57,370,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		63,570,000	66,444,000	2,874,000		
세출	재산조성비 소계			63,570,000	66,444,000	2,874,000		
세출	사업비	운영비	연료비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
			직업재활비	16,200,000	19,200,000	3,000,000	18.52	
세출	사업비	운영비 소계		18,400,000	21,400,000	3,000,000		
세출	사업비	사업비	사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
			사회심리 재활사업비	2,100,000	3,900,000	1,800,000	85.71	

			직업재활 사업비	51,890,000	54,290,000	2,400,000	4.63	
세출	사업비	사업비 소계		55,430,000	59,630,000	4,200,000		
세출	사업비 소계			73,830,000	81,030,000	7,200,000		
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				513,295,000	525,745,000	12,450,000		