

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512025000123

출력일자 : 2025년 12월 23일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,769,500,000	1,791,900,000	22,400,000	사무비	인건비	급여	794,817,900	796,155,500	1,337,600
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	220,000,000	276,000,000	56,000,000	사무비	인건비	제수당	168,049,700	186,411,380	18,361,680
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	100,000,000	▲ 50,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	78,946,300	80,737,910	1,791,610
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	101,528,470	104,142,770	2,614,300
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	46,800,000	46,800,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,260,000	1,260,000	0
6	사업수입	사업수입	보건용마스크사업수입	330,000,000	330,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	15,600,000	15,600,000	0
7	보조금수입	보조금수입	국고보조금	18,800,000	18,800,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,217,025,300	1,262,108,000	45,082,700	사무비	업무추진비	회의비	6,000,000	6,000,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	22,532,000	22,532,000	0	사무비	운영비	여비	1,298,900	2,314,600	1,015,700
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	371,000	371,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	52,242,100	63,698,560	11,456,460
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,450,000	9,450,000	0	사무비	운영비	공공요금	159,459,730	168,688,450	9,228,720
12	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	9,398,790	8,939,710	▲ 459,080
13	이월금	이월금	전년도이월금	309,491,662	309,491,662	0	사무비	운영비	차량비	11,600,000	11,600,000	0
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	21,900,000	21,900,000	0
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	24,292,000	24,292,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	48,732,360	51,032,238	2,299,878	재산조성비	시설비	자산취득비	154,515,871	152,174,459	▲ 2,341,412
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	17,550,000	16,432,000	▲ 1,118,000

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2025년 12월 23일 13시 01분 40초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									총)사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	125,900,288	122,796,288	▲ 3,104,000
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,313,811,000	1,344,560,000	30,749,000
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	902,395,350	902,395,350	0
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	15,000,000	15,000,000	0
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	160,889,000	167,139,000	6,250,000
24				0	0	0	사업비	근로활동사업비	식당운영사업비	46,800,000	46,800,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	905,510	905,510	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	141,413	141,413	0
세입 합계				4,194,302,322	4,270,084,900	75,782,578	세출 합계			4,194,302,322	4,270,084,900	75,782,578

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2025년 12월 23일 13시 01분 40초