

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512026000027

출력일자 : 2026년 02월 23일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,750,000,000	1,750,000,000	0	사무비	인건비	급여	615,083,420	823,467,500	208,384,080
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	230,000,000	230,000,000	0	사무비	인건비	제수당	139,497,040	196,021,860	56,524,820
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	62,870,030	83,619,100	20,749,070
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	80,646,130	109,559,760	28,913,630
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	46,800,000	46,800,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	500,000	500,000	0
6	사업수입	사업수입	보건용마스크사업수입	330,000,000	330,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	13,700,000	15,900,000	2,200,000
7	보조금수입	보조금수입	국고보조금	35,000,000	35,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,013,858,700	1,322,319,000	308,460,300	사무비	업무추진비	회의비	6,000,000	6,000,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	여비	1,530,000	3,514,600	1,984,600
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	371,000	371,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	55,672,790	61,715,640	6,042,850
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,450,000	9,450,000	0	사무비	운영비	공공요금	104,587,538	163,005,408	58,417,870
12	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	8,939,710	8,939,710	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	0	667,389,840	667,389,840	사무비	운영비	차량비	9,000,000	12,600,000	3,600,000
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	17,700,000	20,700,000	3,000,000
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	10,000,000	8,000,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	51,032,238	3,034,238	▲ 47,998,000	재산조성비	시설비	자산취득비	56,556,420	138,350,146	81,793,726
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	12,474,000	16,200,000	3,726,000

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2026년 02월 23일 15시 57분 59초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
									총)사업비				
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	79,020,000	117,378,682	38,358,682	
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,295,000,000	1,427,000,000	132,000,000	
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	899,895,350	1,029,442,080	129,546,730	
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	139,734,000	277,185,180	137,451,180	
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	0	2,158,902	2,158,902	
세입 합계				3,668,111,938	4,595,964,078	927,852,140	세출 합계				3,668,111,938	4,595,964,078	927,852,140

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2026년 02월 23일 15시 57분 59초