

예산총괄표

공문제출번호 : C01091986512025000093

출력일자 : 2025년 09월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	비닐봉투사업수입	1,750,000,000	1,769,500,000	19,500,000	사무비	인건비	급여	794,817,900	794,817,900	0
2	사업수입	사업수입	임가공사사업수입	220,000,000	220,000,000	0	사무비	인건비	제수당	157,729,700	168,049,700	10,320,000
3	사업수입	사업수입	광고물사업수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	77,581,450	78,946,300	1,364,850
4	사업수입	사업수입	직업재활사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	99,683,510	101,528,470	1,844,960
5	사업수입	사업수입	식당운영사업수입	36,000,000	46,800,000	10,800,000	사무비	인건비	기타후생경비	4,560,000	1,260,000	▲ 3,300,000
6	사업수입	사업수입	보건용마스크사업수입	330,000,000	330,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	13,000,000	15,600,000	2,600,000
7	보조금수입	보조금수입	국고보조금	18,800,000	18,800,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	10,800,000	0	▲ 10,800,000
8	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,221,003,250	1,217,025,300	▲ 3,977,950	사무비	업무추진비	회의비	6,000,000	6,000,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,240,000	22,532,000	19,292,000	사무비	운영비	여비	1,088,900	1,298,900	210,000
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	371,000	371,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	52,242,100	52,242,100	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,450,000	9,450,000	0	사무비	운영비	공공요금	158,459,730	159,459,730	1,000,000
12	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	9,398,790	9,398,790	0
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	9,400,000	21,900,000	12,500,000
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	24,292,000	19,292,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	46,734,360	48,732,360	1,998,000	재산조성비	시설비	자산취득비	157,241,625	154,515,871	▲ 2,725,754
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	입소자지원(4	19,305,000	17,550,000	▲ 1,755,000

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2025년 09월 22일 13시 48분 02초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									총)사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활사업비	138,350,288	125,900,288	▲ 12,450,000
20				0	0	0	사업비	근로활동사업비	제조경비사업비	1,295,000,000	1,313,811,000	18,811,000
21				0	0	0	사업비	근로활동사업비	근로인임금(인건비)사업비	902,395,356	902,395,350	▲ 6
22				0	0	0	사업비	근로활동사업비	생산재료사업비	15,000,000	15,000,000	0
23				0	0	0	사업비	근로활동사업비	판매일반관리사업비	154,089,000	160,889,000	6,800,000
24				0	0	0	사업비	근로활동사업비	식당운영사업비	42,900,000	46,800,000	3,900,000
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				4,146,690,272	4,194,302,322	47,612,050	세출 합계			4,146,690,272	4,194,302,322	47,612,050

(단위 : 원)

출력자 : 장경희 소속기관 : 부천시장애인직업재활시설 출력일시 : 2025년 09월 22일 13시 48분 02초