

# 예산서내역

공문제출번호 : C00000793102023000014

출력일자 : 2023년 03월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	생산품판매사업수입	982,593,000	982,593,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		982,593,000	982,593,000	0		
세입	사업수입 소계			982,593,000	982,593,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	48,720,000	48,720,000	0	0.00	
			시군구보조금	556,898,000	556,898,000	0	0.00	
			시도보조금	113,394,000	113,394,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		719,012,000	719,012,000	0		
세입	보조금수입 소계			719,012,000	719,012,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,800,000	4,800,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,800,000	4,800,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	15,800,000	16,300,000	500,000	3.16	○고용장려금 경정(2,825,000원×4회=11,300,000원)-기정(2,700,000원×4회=10,800,000원)=500,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 30일 10시 55분 55초

세입	전입금	전입금 소계		15,800,000	16,300,000	500,000		
세입	전입금 소계			15,800,000	16,300,000	500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	197,298,113	137,298,113	228.83	○전년도이월금 경정(197,298,113원×1식=197,298,113원)-기정 (60,000,000원×1식=60,000,000원)=137,298,113원
			전년도이월금(후원금)	1,000,000	277,375	▲ 722,625	▲ 72.26	○전년도이월금 경정(277,375원×1식=277,375원)-기정(1,000,000원×1식 =1,000,000원)=-722,625원
세입	이월금	이월금 소계		61,000,000	197,575,488	136,575,488		
세입	이월금 소계			61,000,000	197,575,488	136,575,488		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,300,000	6,300,000	0		
세입	잡수입 소계			6,300,000	6,300,000	0		
세입 소계				1,789,505,000	1,926,580,488	137,075,488		
세출	사무비	인건비	급여	312,099,000	312,099,000	0	0.00	
			기타후생경비	1,750,000	1,750,000	0	0.00	
			사회보험부담금	89,913,000	89,913,000	0	0.00	

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 30일 10시 55분 55초

			제수당	110,714,000	110,714,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	35,232,000	35,232,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		549,708,000	549,708,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		6,400,000	6,400,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	9,170,000	9,170,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			여비	9,280,000	9,280,000	0	0.00	
			제세공과금	33,000,000	33,000,000	0	0.00	
			차량비	22,500,000	22,500,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		98,950,000	98,950,000	0		
세출	사무비 소계			655,058,000	655,058,000	0		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	24,400,000	24,400,000	0	0.00	

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 30일 10시 55분 55초

			자산취득비	118,894,000	118,894,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		143,294,000	143,294,000	0		
세출	재산조성비 소계			143,294,000	143,294,000	0		
세출	사업비	운영비	연료비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			피복비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		14,700,000	14,700,000	0		
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			생산활동지원 사업비	195,353,000	195,353,000	0	0.00	
			재료비기타사업비	706,400,000	841,698,113	135,298,113	19.15	○박스원지구입(이) 경정(64,274,840원×12월=771,298,113원)-기정(53,000,000원×12월=636,000,000원)=135,298,113원
			직업재활 사업비	9,800,000	11,577,375	1,777,375	18.14	○프로그램 행사(전) : 500,000원×1회=500,000원 ○직업재활훈련비(이) : 500,000원×4회=2,000,000원 ○사회적응훈련비(이후) 경정(277,375원×1회=277,375원)-기정(250,000원×4회=1,000,000원)=-722,625원
세출	사업비	사업비 소계		915,153,000	1,052,228,488	137,075,488		
세출	사업비 소계			929,853,000	1,066,928,488	137,075,488		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	60,000,000	60,000,000	0	0.00	

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 30일 10시 55분 55초

세출	과년도지출	과년도지출 소계		60,000,000	60,000,000	0	
세출	과년도지출 소계			60,000,000	60,000,000	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	300,000	0	0.00
			예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,300,000	1,300,000	0	
세출	예비비 및 기타 소계			1,300,000	1,300,000	0	
세출 소계				1,789,505,000	1,926,580,488	137,075,488	

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 30일 10시 55분 55초