

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000793102023000026

출력일자 : 2023년 11월 13일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	생산품판매사업수입	982,593,000	997,834,000	15,241,000	1.55	○ 고효율 냉난방기 지원사업 - 냉난방기: 5,485,500원 * 2식 = 10,971,000원 ○ 박스판매수입 경정 (74,230,250원 × 12월 = 890,763,000원) - 기정 (73,874,420원 × 12월 = 886,493,000원) = 4,270,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		982,593,000	997,834,000	15,241,000		
세입	사업수입 소계			982,593,000	997,834,000	15,241,000		
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		

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 13일 14시 37분 18초

세입	전입금	전입금	법인전입금	16,300,000	16,300,000	0	0.00
세입	전입금	전입금 소계		16,300,000	16,300,000	0	
세입	전입금 소계			16,300,000	16,300,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	197,298,113	197,298,113	0	0.00
			전년도이월금(후원금)	277,375	277,375	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		197,575,488	197,575,488	0	
세입	이월금 소계			197,575,488	197,575,488	0	
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				1,926,580,488	1,941,821,488	15,241,000	
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
			제수당	110,714,000	110,714,000	0	0.00

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 13일 14시 37분 18초

			퇴직금 및 퇴직적립금	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 수수료	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	시설장비유지비	24,400,000	28,670,000	4,270,000	17.50	○하우스창고 수리비(수):4,270,000원×1식=4,270,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 13일 14시 37분 18초

			자산취득비	118,894,000	129,865,000	10,971,000	9.23	○안동시지원 냉난방기 구입:5,485,500원×1식=5,485,500원 ○한국전력지원 냉난방기 구입:5,485,500원×1식=5,485,500원
세출	재산조성비	시설비 소계		143,294,000	158,535,000	15,241,000		
세출	재산조성비 소계			143,294,000	158,535,000	15,241,000		
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	841,698,113	841,698,113	0	0.00	
			직업재활 사업비	11,577,375	11,577,375	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		1,052,228,488	1,052,228,488	0		
세출	사업비 소계			1,066,928,488	1,066,928,488	0		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		60,000,000	60,000,000	0		

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 13일 14시 37분 18초

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				1,926,580,488	1,941,821,488	15,241,000	

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 13일 14시 37분 18초