

예산서내역

공문제출번호 : C00000063652026000015

출력일자 : 2026년 09월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	판매수입사업 수입	100,920,000	100,920,000	0	0.00	○ 은혜요양원440개 × 12회 × 1,200원=6,336,000 ○ 문혜요양원720개 × 12회 × 1,200원= 10,368,000 ○ 서울정신요양원1,400개 × 12회 × 1,200원= 20,160,000 ○ 제이팍마음병원680개 × 12회 × 1,000원= 8,160,000 ○ 외부 (쿠키,파이,제빵)700개 × 12회 × 2,500원= 21,000,000 ○ 임가공 12회 × 2,908,000원=34,896,000
세입	사업수입	사업수입 소계		100,920,000	100,920,000	0		
세입	사업수입 소계			100,920,000	100,920,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	395,045,000	409,865,000	14,820,000	3.75	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		395,045,000	409,865,000	14,820,000		
세입	보조금수입 소계			395,045,000	409,865,000	14,820,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	13,500,000	15,500,000	2,000,000	14.81	

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 09월 22일 14시 21분 11초

			법인전입금 (후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		15,000,000	17,000,000	2,000,000		
세입	전입금 소계			15,000,000	17,000,000	2,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	12,157,000	2,157,000	21.57	
			전년도이월금 (후원금)	4,000,000	2,324,000	▲ 1,676,000	▲ 41.90	
세입	이월금	이월금 소계		14,000,000	14,481,000	481,000		
세입	이월금 소계			14,000,000	14,481,000	481,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		16,025,000	16,025,000	0		
세입	잡수입 소계			16,025,000	16,025,000	0		
세입 소계				543,990,000	561,291,000	17,301,000		
세출	사무비	인건비	급여	236,351,000	244,609,000	8,258,000	3.49	
			제수당	65,273,000	68,766,000	3,493,000	5.35	직책수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,138,000	26,115,000	977,000	3.89	
			사회보험부담금	36,431,000	37,851,000	1,420,000	3.90	

			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		365,193,000	379,341,000	14,148,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,200,000	2,200,000	▲ 1,000,000	▲ 31.25	
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			회의비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,240,000	7,240,000	▲ 1,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	6,800,000	11,520,000	4,720,000	69.41	
			공공요금	14,520,000	17,040,000	2,520,000	17.36	
			제세공과금	7,545,000	7,545,000	0	0.00	
			차량비	10,500,000	13,767,000	3,267,000	31.11	
			기타운영비	1,500,000	500,000	▲ 1,000,000	▲ 66.67	직원 및 근로장애인 교육비
세출	사무비	운영비 소계		41,365,000	50,872,000	9,507,000		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 09월 22일 14시 21분 11초

세출	사무비 소계			414,798,000	437,453,000	22,655,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	
			시설장비유지비	4,784,000	6,784,000	2,000,000	41.81	
세출	재산조성비	시설비 소계		5,784,000	7,284,000	1,500,000		
세출	재산조성비 소계			5,784,000	7,284,000	1,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	16,200,000	16,200,000	0	0.00	
			직업재활비	30,000,000	24,000,000	▲ 6,000,000	▲ 20.00	
			연료비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		48,400,000	42,400,000	▲ 6,000,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	4,380,000	2,400,000	▲ 1,980,000	▲ 45.21	
			직업재활 사업비	60,608,000	61,734,000	1,126,000	1.86	
			사업비	1,920,000	1,920,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		66,908,000	66,054,000	▲ 854,000		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 09월 22일 14시 21분 11초

세출	사업비 소계			115,308,000	108,454,000	▲ 6,854,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0		
세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,000,000	8,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,000,000	8,000,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			8,000,000	8,000,000	0		
세출 소계				543,990,000	561,291,000	17,301,000		

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 09월 22일 14시 21분 11초