

1. 2021년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,526,415	2,532,187	5,772	
01	입소자부담금수입		48,200	48,000	△200	
	11	입소자부담금수입	48,200	48,000	△200	
		111 입소자부담금수입	48,200	48,000	△200	입소비용수입 감액(△200천원)
02	사업수입		937,580	1,090,880	153,300	
	21	사업수입	937,580	1,090,880	153,300	
		211 근로사업수입	886,000	1,041,600	155,600	사업수입 증액(155,600천원)
		212 운영관리수입	51,580	49,280	△2,300	운영관리수입 감액(△2,300천원)
04	보조금수입		1,071,974	1,185,810	113,836	
	41	보조금수입	1,071,974	1,185,810	113,836	
		413 시군구보조금	1,071,974	1,185,810	113,836	안산시 보조금 증액(113,836천원)
		414 기타보조금	0	0	0	
05	후원금수입		48,617	18,000	△30,617	
	51	후원금수입	48,617	18,000	△30,617	
		511 지정후원금	34,697	2,400	△32,297	지정후원금 감액(△32,297천원)
		512 비지정후원금	13,920	15,600	1,680	비지정후원금 증액(1,680천원)
08	전입금		152,003	150,143	△1,860	
	81	전입금	152,003	150,143	△1,860	
		811 법인전입금	127,679	127,679	0	
		812 법인전입금(후원금)	24,324	22,464	△1,860	법인전입금(후원금) 감액(△1,860천원)
09	이월금		259,272	36,004	△223,268	
	91	이월금	259,272	36,004	△223,268	
		911 전년도이월금	140,001	14,400	△125,601	전년도이월금 감액(△125,601천원)
		912 전년도이월금(후원금)	107,984	10,001	△97,983	전년도이월금(후원금) 감액(△97,983천원)
		913 이월사업비	11,287	11,603	316	이월사업비 증액(316천원)
10	잡수입		8,769	3,350	△5,419	
	101	잡수입	8,769	3,350	△5,419	
		1012 기타예금이자수입	269	350	81	기타예금이자수입 증액(81천원)
		1013 기타잡수입	8,500	3,000	△5,500	기타잡수입 감액(△5,500천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,526,415	2,532,187	5,772	
01 사무비			1,326,403	1,416,802	90,399	
	11 인건비		1,178,274	1,275,104	96,830	
		111 급여	701,436	730,419	28,983	기본급 증액(28,983천 원)
		112 제수당	286,097	329,180	43,083	제수당 증액(43,083천 원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	83,218	87,967	4,749	퇴직금및퇴직적립금 증액(4,749천 원)
		116 사회보험	101,095	120,218	19,123	사회보험부담금 증액(19,123천 원)
		117 기타후생경비	6,428	7,320	892	기타후생경비 증액(892천 원)
	12 업무추진비		6,700	4,600	△2,100	
		121 기관운영비	6,300	3,800	△2,500	기관운영비 감액(△2,500천 원)
		123 회의비	400	800	400	회의비 증액(400천 원)
	13 운영비		141,429	137,098	△4,331	
		131 여비	700	700	0	
		132 수용비 및 수수료	35,254	36,984	1,730	수용비및수수료 증액(1,730천 원)
		133 공공요금	30,543	30,504	△39	공공요금 감액(△39천 원)
		134 제세공과금	50,905	47,170	△3,735	제세공과금 감액(△3,735천 원)
		135 차량비	15,300	13,800	△1,500	차량유류 및 정비 감액(△1,500천 원)
		136 기타운영비	8,727	7,940	△787	기타운영비 감액(△787천 원)
02 재산조성비			168,822	48,832	△119,990	
	21 시설비		168,822	48,832	△119,990	
		211 시설비	4,140	1,080	△3,060	시설비 감액(△3,060천 원)
		212 자산취득비	154,673	37,598	△117,075	자산취득비 감액(△117,075천 원)
		213 시설장비유지비	10,009	10,154	145	시설장비유지비 증액(145천 원)
03 사업비			1,016,803	1,051,950	35,147	
	31 운영비		58,675	63,178	4,503	
		311 생계비	44,803	48,189	3,386	생계비 증액(3,386천 원)
		313 피복비	4,860	6,280	1,420	피복비 증액(1,420천 원)
		314 의료비	4,396	5,041	645	의료비 증액(645천 원)
		318 특별급식비	4,616	3,668	△948	특별급식비 감액(△948천 원)

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			959,928	990,272	30,344	
	33 사업비		958,128	988,772	30,644	
		334 직업재활사업비	323,709	374,872	51,163	직업재활사업비 증액(51,163천원)
		335 지역사회조직관계사업비	1,207	664	△543	지역사회조직관계사업비 감액(△543천원)
		336 인적자원관리사업비	2,000	15,460	13,460	인적자원관리사업비 증액(13,460천원)
		338 홍보계몽사업비	670	1,160	490	홍보계몽사업비 증액(490천원)
		339 임가공사업비	100	1,520	1,420	임가공사업비 증액(1,420천원)
		340 수익창출사업비	134,500	4,800	△129,700	수익창출사업비 감액(△129,700천원)
		341 베이커리운영사업비	485,150	572,012	86,862	베이커리운영사업비 증액(86,862천원)
		342 카페운영사업비	9,812	15,984	6,172	카페운영사업비 증액(6,172천원)
		345 기획운영사업비	980	2,300	1,320	기획운영사업비 증액(1,320천원)
07	잡지출		1,308	1,500	192	
	71 잡지출		1,308	1,500	192	
		711 잡지출	1,308	1,500	192	잡지출 증액(192천원)
08	예비비 및 기타		13,079	13,103	24	
	81 예비비 및 기타		13,079	13,103	24	
		811 예비비	1,800	1,500	△300	예비비 감액(△300천원)
		812 보조금반환금	11,279	11,603	324	보조금반환금 증액(324천원)