

1. 2019년도 2차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

구분	과목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)		산출근거
				금액	비율(%)	
세입내역	세입총계	2,253,150	2,076,204	△176,946	△7.9	
	01 입소자부담금수입	49,985	45,685	△4,300	△8.6	입소비용수입 감소(△4,300천원)
	02 사업수입	1,020,970	866,285	△154,685	△15.2	임가공수입 감소(△1,635천원), 카페사업수익 증가(15,000천원), 베이커리사업수익 감소(△168,049천원)
	04 보조금수입	957,181	958,084	903	0.1	인건비 감소(△135,791천원), 관리운영비 감소(△600,000천원), 장비구입 및 환경개선사업 증가(2,833천원)
	05 후원금수입	11,500	10,798	-702	△6.1	지정후원금 증가(1,500천원), 비지정후원금 감소(△2,202천원)
	08 법인전입금	104,867	86,705	△18,162	△17.3	장애인고용장려금 감소(△18,163천원)
	09 이월금	105,397	105,397	0	0.0	
	10 잡수입	3,250	3,250	0	0	
세출내역	세출총계	2,253,150	2,076,204	△176,946	△7.9	
	01 사무비	1,152,879	1,141,214	△11,665	△1.0	신규인력 인건비 반영(△146천원) / 이용자 현원기준반영 관리운영비 감소(△10,220천원)
	02 재산조성비	87,193	89,948	2,755	3.2	시설개보수 비용 감소(△2,580천원), 장비구입 및 환경개선사업비 증가(2,000천원), 시설관리유지비 증가(6,385천원)
	03 사업비	994,272	826,236	△168,036	△16.9	운영비 감소(△2,193천원), 직업재활사업비 감소(△47,498천원), 인적자원관리사업비 감소(△2,050천원), 베이커리운영사업비 감소(△54,544천원), 카페운영비 감소(△61,000천원)
	07 잡지출	1,500	1,500	0	0.0	
	08 예비비 및 기타	17,306	17,306	0	0.0	