1. 2023년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2022년예산 (A)	2023년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세입합계			2,951,905	3,205,698	253,793	
01	입소자부담금수입		57,816	55,440	△2,376	
	11	입소자부담금수입	57,816	55,440	△2,376	
		111 입소자부담금수입	57,816	55,440	△2,376	입소비용수입 감액(△2,376천원)
02	사업수입		1,214,630	1,274,630	60,000	
	21	사업수입	1,214,630	1,274,630	60,000	
		211 근로사업수입	1,178,400	1,234,800	56,400	사업수입 증액(56,400천원)
		212 운영관리수입	36,230	39,830	3,600	운영관리수입 증액(3,600천원)
04	보조금수입		1,240,500	1,498,885	258,385	
	41	보조금수입	1,240,500	1,498,885	258,385	
		413 시군구보조금	1,240,500	1,496,085	255,585	안산시 보조금 증액(255,585천원)
		414 기타보조금		2,800	2,800	기타 보조금 증액(2,800천원)
05	후원금수입		17,990	15,360	△2,630	
	51	후원금수입	17,990	15,360	△2,630	
		511 지정후원금	4,430	2,400	△2,030	지정후원금 감액(△2,030천원)
		512 비지정후원금	13,560	12,960	△600	비지정후원금 감액(△600천원)
08	전입금		183,020	122,464	△60,556	
	81	전입금	183,020	122,464	△60,556	
		811 법인전입금	160,556	100,000	△60,556	법인전입금 감액(△60,556천원)
		812 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
09	이월금		232,589	235,569	2,980	
	91	이월금	232,589	235,569	2,980	
		911 전년도이월금	198,857	212,857	14,000	전년도이월금 증액(14,000천원)
		912 전년도이월금(후원금)	14,019	3,000	△11,019	전년도이월금(후원금) 감액(△11,019천원)
		913 이월사업비	19,713	19,712	△1	이월사업비 감액(△1천원)
10	잡수입		5,360	3,350	△2,010	
	101	잡수입	5,360	3,350	△2,010	
		1012 기타예금이자수입	350	350	0	
		1013 기타잡수입	5,010	3,000	△2,010	잡수입 감액(△2,010천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2022년예산 (A)	2023년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세출합계			2,951,905	3,205,698	253,793	
01 사무비			1,548,546	1,781,877	233,331	
	11 인건비		1,285,303	1,523,520	238,217	
		111 급여	747,879	875,573	127,694	기본급 증액(127,694천원)
		112 제수당	322,143	402,742	80,599	제수당 증액(80,599천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	94,286	93,134	△1,152	퇴직금및퇴직적립금 감액(△1,152천원)
		116 사회보험	111,342	142,091	30,749	사회보험부담금 증액(30,749천원)
		117 기타후생경비	9,653	9,980	327	기타후생경비 증액(327천원)
	12 업무추진비		10,066	7,800	△2,266	
		121 기관운영비	9,466	7,200	△2,266	기관운영비 감액(△2,266천원)
		123 회의비	600	600	0	
	13 운영비		253,177	250,557	△2,620	
		131 여비	6,163	7,400	1,237	여비 증액(1,237천원)
		132 수용비 및 수수료	43,299	41,610	△1,689	수용비및수수료 감액(△1,689천원)
		133 공공요금	47,309	40,842	△6,467	공공요금 감액(△6,467천원)
		134 제세공과금	94,543	98,505	3,962	제세공과금 증액(3,962천원)
		135 차량비	22,720	24,720	2,000	차량유류 및 정비 증액(2,000천원)
		136 기타운영비	39,143	37,480	△1,663	기타운영비 감액(△1,663천원)
02 재산조성비			147,286	102,076	△45,210	
	21 시설비		147,286	102,076	△45,210	
		211 시설비	3,000	3,000	0	
		212 자산취득비	135,737	90,692	△45,045	자산취득비 감액(△45,045천원)
		213 시설장비유지비	8,549	8,384	△165	시설장비유지비 감액(△165천원)
03 사업비			1,232,584	1,298,286	65,702	
	31 운영비		63,572	66,020	2,448	
		311 생계비	50,893	52,800	1,907	생계비 증액(1,907천원)
		313 피복비	5,860	6,200	340	피복비 증액(340천원)
		314 의료비	3,403	3,600	197	의료비 증액(197천원)
		318 특별급식비	3,416	3,420	4	특별급식비 증액(4천원)

33 사업비		1,169,012	1,232,266	63,254	
	334 직업재활사업비	465,664	570,002	104,338	직업재활사업비 증액(104,338천원)
	335 지역사회조직관계사업비	405	2,306	1,901	지역사회조직관계사업비 증액(1,901천원)
	336 인적자원관리사업비	17,245	26,370	9,125	인적자원관리사업비 증액(9,125천원)
	338 홍보계몽사업비	560	660	100	홍보계몽사업비 증액(100천원)
	339 임가공사업비	1,800	1,380	△420	임가공사업비 감액(△420천원)
	340 수익창출사업비	34,350	50,000	15,650	수익창출사업비 증액(15,650천원)
	341 베이커리운영사업비	646,838	579,128	△67,710	베이커리운영사업비 감액(△67,710천원)
	345 기획운영사업비	2,150	2,420	270	기획운영사업비 증액(270천원)
05 과년도지출		620	0	△620	
	51 과년도지출	620	0	△620	
	511 과년도지출	620		△620	과년도지출 감액(△620천원)
07 잡지출		2,156	1,747	△409	
	71 잡지출	2,156	1,747	△409	
	711 잡지출	2,156	1,747	△409	잡지출 감액(△409천원)
08 예비비 및 기타		20,713	21,712	999	
	81 예비비 및 기타	20,713	21,712	999	
	811 예비비	1,000	2,000	1,000	예비비 증가(1,000천원)
	812 보조금반환금	19,713	19,712	△1	보조금반환금감소(△1천원)