

1. 2022년도 1차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

구분	과목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)		산출근거
				금액	비율(%)	
세입 내역	세입총계	2,759,003	2,938,404	179,401	6.5	
	01 입소자부담금수입	55,440	57,816	2,376	4.3	입소자부담금수입 증가(2,376천원) : 차량이용료 증가
	02 사업수입	1,196,380	1,196,380	0	0.0	
	04 보조금수입	1,279,417	1,313,669	34,252	2.7	시군구보조금 증가(34,252천원) : 2022년 인건비 예산 적용
	05 후원금수입	19,600	19,600	0	0.0	
	08 법인전입금	115,000	115,000	0	0.0	
	09 이월금	89,816	232,589	142,773	159.0	이월금 증가(142,773천원) : 실제이월금 및 반납액 반영
	10 잡수입	3,350	3,350	0	0.0	
세출 내역	세출총계	2,759,003	2,938,404	179,401	6.5	
	01 사무비	1,502,853	1,567,526	64,673	4.3	인건비 증가(35,465천원), 운영비 증가(29,208천원)
	02 재산조성비	138,437	138,437	0	0.0	
	03 사업비	1,102,718	1,209,471	106,753	9.7	사업비 증가(106,753천원)
	07 잡지출	1,500	1,757	257	17.1	잡지출 증가(257천원)
	08 예비비 및 기타	13,495	21,213	7,718	57.2	보조금반환금 반영(7,718천원) : 실반환금 반영

2. 2022년 1차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,759,003	2,938,404	179,401	
01 입소자부담금수입			55,440	57,816	2,376	
	11 입소자부담금수입		55,440	57,816	2,376	
		111 입소자부담금수입	55,440	57,816	2,376	입소자부담금수입 증가(2,376천원) : 차량이용료 증가
02 사업수입			1,196,380	1,196,380	0	
	21 사업수입		1,196,380	1,196,380	0	
		211 근로사업수입	1,173,600	1,173,600	0	
		212 운영관리수입	22,780	22,780	0	
04 보조금수입			1,279,417	1,313,669	34,252	
	41 보조금수입		1,279,417	1,313,669	34,252	
		413 시군구보조금	1,276,617	1,310,869	34,252	시군구보조금 증가(34,252천원) : 2022년 인건비 예산 적용
		414 기타보조금	2,800	2,800	0	
05 후원금수입			19,600	19,600	0	
	51 후원금수입		19,600	19,600	0	
		511 지정후원금	2,400	2,400	0	
		512 비지정후원금	17,200	17,200	0	
08 전입금			115,000	115,000	0	
	81 전입금		115,000	115,000	0	
		811 법인전입금	92,536	92,536	0	
		812 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
09 이월금			89,816	232,589	142,773	
	91 이월금		89,816	232,589	142,773	
		911 전년도이월금	63,820	198,857	135,037	전년도이월금 실제이월금 반영(135,037천원)
		912 전년도이월금(후원금)	14,001	14,019	18	전년도이월금(후원금) 실제이월금 반영(18천원)
		913 이월사업비	11,995	19,713	7,718	이월사업비 실제반납액 반영(7,718천원)
10 잡수입			3,350	3,350	0	
	101 잡수입		3,350	3,350	0	
		1012 기타예금이자수입	350	350	0	
		1013 기타잡수입	3,000	3,000	0	

2. 2022년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,759,003	2,938,404	179,401	
01 사무비			1,502,853	1,567,526	64,673	
	11 인건비		1,292,444	1,327,909	35,465	
		111 급여	732,511	756,677	24,166	급여 증가(24,166천원)
		112 제수당	346,919	356,244	9,325	제수당 증가(9,325천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	89,811	92,422	2,611	퇴직금 및 퇴직적립금 증가(2,611천원)
		116 사회보험	114,323	113,686	△637	사회보험 감소(△637천원)
		117 기타후생경비	8,880	8,880	0	
	12 업무추진비		6,300	6,300	0	
		121 기관운영비	5,700	5,700	0	
		123 회의비	600	600	0	
	13 운영비		204,109	233,317	29,208	
		131 여비	6,200	6,200	0	
		132 수용비 및 수수료	39,924	43,092	3,168	수용비 및 수수료 증가(3,168천원)
		133 공공요금	45,905	45,665	△240	공공요금 감소(240천원)
		134 제세공과금	69,820	71,020	1,200	제세공과금 증가(1,200천원)
		135 차량비	24,720	24,720	0	
		136 기타운영비	17,540	42,620	25,080	기타운영비 증가(25,080천원)

2. 2022년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,759,003	2,938,404	179,401	
02 재산조성비			138,437	138,437	0	
	21 시설비		138,437	138,437	0	
		211 시설비	3,000	3,000	0	
		212 자산취득비	124,531	124,531	0	
		213 시설장비유지비	10,906	10,906	0	
03 사업비			1,102,718	1,209,471	106,753	
	31 운영비		63,377	63,377	0	
		311 생계비	49,129	49,129	0	
		313 피복비	6,280	6,280	0	
		314 의료비	4,300	4,300	0	
		318 특별급식비	3,668	3,668	0	
	33 사업비		1,039,341	1,146,094	106,753	
		334 직업재활사업비	476,872	476,872	0	
		335 지역사회연계사업비	408	425	17	지역사회연계사업비 증가(17천원)
		336 인적자원관리사업비	17,245	17,245	0	
		338 홍보계몽사업비	560	560	0	
		339 임가공사업비	1,500	1,500	0	
		340 수익창출사업비	504	504	0	
		341 베이커리운영사업비	540,102	646,838	106,736	베이커리운영사업비 증가(106,736천원)
		345 기획운영사업비	2,150	2,150	0	

2. 2022년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,759,003	2,938,404	179,401	
07 잡지출			1,500	1,757	257	
	71 잡지출		1,500	1,757	257	
		711 잡지출	1,500	1,757	257	
08 예비비 및 기타			13,495	21,213	7,718	
	81 예비비 및 기타		13,495	21,213	7,718	
		811 예비비	1,500	1,500	0	
		812 보조금반환금	11,995	19,713	7,718	보조금 실반환금 반영 (7,718천원)