

1. 2020년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2019년예산 (A)	2020년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,076,204	2,738,136	661,932	
01	입소자부담금수입		45,685	47,616	1,931	
	11	입소자부담금수입	45,685	47,616	1,931	
		111 입소자부담금수입	45,685	47,616	1,931	입소비용수입 증액(1,931천원)
02	사업수입		866,285	1,311,000	444,715	
	21	사업수입	866,285	1,311,000	444,715	
		211 근로사업수입	859,765	1,304,800	445,035	사업수입 증액(445,035천원)
		212 운영관리수입	6,520	6,200	△320	운영관리수입 감액(△320천원)
04	보조금수입		958,084	1,059,806	101,722	
	41	보조금수입	958,084	1,059,806	101,722	
		413 시군구보조금	953,284	1,059,006	105,722	안산시 보조금 증액(105,722천원)
		414 기타보조금	4,800	800	△4,000	경영지원사업 감액(△4,000천원)
05	후원금수입		10,798	111,200	100,402	
	51	후원금수입	10,798	111,200	100,402	
		511 지정후원금	1,800	101,800	100,000	지정후원금(파리바게트)증액(100,000천원)
		512 비지정후원금	8,998	9,400	402	비지정후원금 증액(402천원)
08	전입금		86,705	99,867	13,162	
	81	전입금	86,705	99,867	13,162	
		811 법인전입금	66,838	80,000	13,162	장애인고용장려금 증액(13,162천원)
		812 법인전입금(후원금)	19,867	19,867	0	
09	이월금		105,397	105,397		
	91	이월금	105,397	105,397	0	
		911 전년도이월금	85,042	85,042	0	
		912 전년도이월금(후원금)	4,758	4,758	0	
		913 이월사업비	15,597	15,597	0	
10	잡수입		3,250	3,250		
	101	잡수입	3,250	3,250	0	
		1012 기타예금이자수입	250	250	0	
		1013 기타잡수입	3,000	3,000	0	

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2019년예산 (A)	2020년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,076,204	2,738,136	661,932	
01 사무비			1,141,214	1,295,632	154,418	
	11 인건비		1,038,077	1,182,877	144,800	
		111 급여	615,022	691,282	76,260	기본급 증액(76,260천 원)
		112 제수당	249,719	309,527	59,808	제수당 증액(59,808천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	72,953	83,572	10,619	퇴직금및퇴직적립금 증액(10,619천 원)
		116 사회보험	88,353	86,466	△1,887	사회보험부담금 감액(△1,887천 원)
		117 기타후생경비	12,030	12,030	0	
	12 업무추진비		7,800	7,800	0	
		121 기관운영비	6,700	6,700	0	
		123 회의비	1,100	1,100	0	
	13 운영비		95,337	104,955	9,618	
		131 여비	700	700	0	
		132 수용비 및 수수료	24,282	30,935	6,653	수용비및수수료 증액(6,653천 원)
		133 공공요금	10,650	10,650	0	
		134 제세공과금	46,470	47,470	1,000	제세공과금 증액(1,000천 원)
		135 차량비	8,100	10,600	2,500	차량유류 및 정비 증액(2,500천 원)
		136 기타운영비	5,135	4,600	△535	기타운영비 감액(△535천 원)
02 재산조성비			89,948	57,370	△32,578	
	21 시설비		89,948	57,370	△32,578	
		211 시설비	3,180	5,007	1,827	시설개보수비용 증액(1,827천 원)
		212 자산취득비	77,250	26,600	△50,650	자산취득비 감액(△50,650천 원)
		213 시설장비유지비	9,518	25,764	16,246	시설장비유지비 증액(16,246천 원)
03 사업비			826,236	1,366,328	540,092	
	31 운영비		47,483	47,284	△199	
		311 생계비	35,711	35,280	△431	생계비 감액(△431천 원)
		313 피복비	5,040	5,040	0	
		314 의료비	3,108	3,340	232	의료비 증액(232천 원)
		318 특별급식비	3,624	3,624	0	

33 사업비		778,753	1,319,044	540,291	
	334 직업재활사업비	316,038	341,095	25,057	직업재활사업비 증액(25,057천원)
	335 지역사회조직관계사업비	1,047	1,207	160	지역사회조직관계사업비 증액(160천원)
	336 인적자원관리사업비	9,705	14,040	4,335	인적자원관리사업비 증액(4,335천원)
	337 조사연구사업비	0	0	0	
	338 홍보계몽사업비	2,484	2,484	0	
	339 임가공사업비	3,349	7,560	4,211	임가공사업비 증액(4,211천원)
	340 수익창출사업비	9,200	158,900	149,700	수익창출사업비 증액(149,700천원)
	341 베이커리운영사업비	397,200	744,382	347,182	베이커리운영사업비 증액(347,182천원)
	342 카페운영사업비	36,440	45,876	9,436	카페운영사업비 증액(9,436천원)
	344 대체인력사업비	0	0	0	
	345 기획운영사업비	3,290	3,500	210	기획운영사업비 증액(210천원)
07 잡지출		1,500	1,500		
	71 잡지출	1,500	1,500	0	
	711 잡지출	1,500	1,500	0	
08 예비비 및 기타		17,306	17,306		
	81 예비비 및 기타	17,306	17,306	0	
	811 예비비	1,709	1,709	0	
	812 보조금반환금	15,597	15,597	0	