

1. 2022년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2022년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,658,345	2,759,003	100,658	
01	입소자부담금수입		48,000	55,440	7,440	
	11	입소자부담금수입	48,000	55,440	7,440	
		111 입소자부담금수입	48,000	55,440	7,440	입소비용수입 증액(7,440천원)
02	사업수입		1,163,986	1,196,380	32,394	
	21	사업수입	1,163,986	1,196,380	32,394	
		211 근로사업수입	1,114,206	1,173,600	59,394	사업수입 증액(59,394천원)
		212 운영관리수입	49,780	22,780	△27,000	운영관리수입 감액(△27,000천원)
04	보조금수입		1,198,152	1,279,417	81,265	
	41	보조금수입	1,198,152	1,279,417	81,265	
		413 시군구보조금	1,195,352	1,276,617	81,265	안산시 보조금 증액(81,265천원)
		414 기타보조금	2,800	2,800	0	
05	후원금수입		20,000	19,600	△400	
	51	후원금수입	20,000	19,600	△400	
		511 지정후원금	4,400	2,400	△2,000	지정후원금 감액(△2,000천원)
		512 비지정후원금	15,600	17,200	1,600	비지정후원금 증액(1,600천원)
08	전입금		113,325	115,000	1,675	
	81	전입금	113,325	115,000	1,675	
		811 법인전입금	91,941	92,536	595	법인전입금 증액(595천원)
		812 법인전입금(후원금)	21,384	22,464	1,080	법인전입금(후원금) 증액(1,080천원)
09	이월금		111,532	89,816	△21,716	
	91	이월금	111,532	89,816	△21,716	
		911 전년도이월금	88,465	63,820	△24,645	전년도이월금 감액(△24,645천원)
		912 전년도이월금(후원금)	11,072	14,001	2,929	전년도이월금(후원금) 증액(2,929천원)
		913 이월사업비	11,995	11,995	0	
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) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2022년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,658,345	2,759,003	100,658	
01 사무비			1,384,533	1,502,853	118,320	
	11 인건비		1,177,169	1,292,444	115,275	
		111 급여	690,948	732,511	41,563	기본급 증액(41,563천 원)
		112 제수당	297,322	346,919	49,597	제수당 증액(49,597천 원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	82,417	89,811	7,394	퇴직금및퇴직적립금 증액(7,394천 원)
		116 사회보험	99,162	114,323	15,161	사회보험부담금 증액(15,161천 원)
		117 기타후생경비	7,320	8,880	1,560	기타후생경비 증액(1,560천 원)
	12 업무추진비		6,500	6,300	△200	
		121 기관운영비	5,700	5,700	0	
		123 회의비	800	600	△200	회의비 감액(△200천 원)
	13 운영비		200,864	204,109	3,245	
		131 여비	2,600	6,200	3,600	여비 증액(3,600천 원)
		132 수용비 및 수수료	44,290	39,924	△4,366	수용비및수수료 감액(△4,366천 원)
		133 공공요금	45,904	45,905	1	공공요금 증액(1천 원)
		134 제세공과금	67,770	69,820	2,050	제세공과금 증액(2,050천 원)
		135 차량비	24,800	24,720	△80	차량유류 및 정비 감액(△80천 원)
		136 기타운영비	15,500	17,540	2,040	기타운영비 증액(2,040천 원)
02 재산조성비			177,251	138,437	△38,814	
	21 시설비		177,251	138,437	△38,814	
		211 시설비	3,300	3,000	△300	시설비 감액(△300천 원)
		212 자산취득비	159,497	124,531	△34,966	자산취득비 감액(△34,966천 원)
		213 시설장비유지비	14,454	10,906	△3,548	시설장비유지비 감액(△3,548천 원)
03 사업비			1,081,566	1,102,718	21,152	
	31 운영비		64,179	63,377	△802	
		311 생계비	49,605	49,129	△476	생계비 감액(△476천 원)
		313 피복비	6,220	6,280	60	피복비 증액(60천 원)
		314 의료비	4,722	4,300	△422	의료비 감액(△422천 원)
		318 특별급식비	3,632	3,668	36	특별급식비 증액(36천 원)

33 사업비		1,017,387	1,039,341	21,954	
	334 직업재활사업비	376,139	476,872	100,733	직업재활사업비 증액(100,733천원)
	335 지역사회조직관계사업비	132	408	276	지역사회조직관계사업비 증액(276천원)
	336 인적자원관리사업비	15,960	17,245	1,285	인적자원관리사업비 증액(1,285천원)
	338 홍보계몽사업비	1,820	560	△1,260	홍보계몽사업비 감액(△1,260천원)
	339 임가공사업비	1,520	1,500	△20	임가공사업비 감액(△20천원)
	340 수익창출사업비	5,304	504	△4,800	수익창출사업비 감액(△4,800천원)
	341 베이커리운영사업비	614,812	540,102	△74,710	베이커리운영사업비 감액(△74,710천원)
	345 기획운영사업비	1,700	2,150	450	기획운영사업비 증액(450천원)
07 잡지출		1,500	1,500	0	
	71 잡지출	1,500	1,500	0	
	711 잡지출	1,500	1,500	0	
08 예비비 및 기타		13,495	13,495	0	
	81 예비비 및 기타	13,495	13,495	0	
	811 예비비	1,500	1,500	0	
	812 보조금반환금	11,995	11,995	0	