

【붙임 9-2】

2. 2023년 1차 푸른동산보호작업장 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세입합계			3,205,698	3,388,454	182,756	
01	입소자부담금수입		55,440	55,440	0	
	11	입소자부담금수입	55,440	55,440	0	
		111 입소자부담금수입	55,440	55,440	0	
02	사업수입		1,274,630	1,274,630		
	21	사업수입	1,274,630	1,274,630		
		211 근로사업수입	1,234,800	1,234,800		
		212 운영관리수입	39,830	39,830		
03	보조금수입		1,498,885	1,524,934	26,049	
	31	보조금수입	1,498,885	1,524,934	26,049	
		312 시도보조금	1,496,085	1,521,934	25,849	시군구보조금 증가(25,849천원) : 2023년 인건비 예산 적용
		314 기타보조금	2,800	3,000	200	기타보조금 증가(200천원) : 경영지원사업 증가
04	후원금수입		15,360	15,360	0	
	41	후원금 수입	15,360	15,360	0	
		411 지정후원금	2,400	2,400	0	
		412 비지정후원금	12,960	12,960	0	
06	전입금		122,464	157,464	35,000	
	61	법인전입금	122,464	157,464	35,000	
		611 법인전입금	100,000	135,000	35,000	법인전입금 증가(35,000천원)
		612 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
07	이월금		235,569	357,276	121,707	
	71	이월금	235,569	357,276	121,707	
		711 전년도이월금	212,857	321,321	108,464	전년도이월금 증가(108,464천원) : 실제이월금 반영
		712 전년도이월금(후원금)	3,000	3,654	654	전년도이월금(후원금)증가(654천원) : 실제이월금 반영
		713 이월사업비	19,712	32,301	12,589	이월사업비 증가(12,589천원) : 실제반납액 반영
08	잡수입		3,350	3,350	0	
	81	잡수입	3,350	3,350	0	
		812 기타예금이자수입	350	350	0	
		813 기타잡수입	3,000	3,000	0	

3. 2023년 1차 푸른동산보호작업장 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세출합계			3,205,698	3,388,454	182,756	
01	사무비		1,781,877	1,899,688	117,811	
	11인건비		1,523,520	1,590,741	67,221	
		111급여	875,573	915,573	40,000	
		112제수당	402,742	405,732	2,990	제수당 증가(2,990천원)
		115퇴직금 및 퇴직적립금	93,134	110,109	16,975	퇴직금 및 퇴직적립금 증가(16,675천원)
		116사회보험부담금	142,091	148,847	6,756	사회보험 증가(6,756천원)
		117기타후생경비	9,980	10,480	500	기타후생경비 증가(500천원)
	12업무추진비		7,800	7,800	0	
		121기관운영비	7,200	7,200	0	
		123회의비	600	600	0	
	13운영비		250,557	301,147	50,590	
		131여비	7,400	7,400	0	
		132수용비 및 수수료	41,610	41,867	257	수용비 및 수수료 증가(257천원)
		133공공요금	40,842	50,190	9,348	공공요금 증가(9,348천원)
		134제세공과금	98,505	139,490	40,985	제세공과금 증가(40,985천원)
		135차량비	24,720	24,720	0	
		136기타운영비	37,480	37,480	0	
02	재산조성비		102,076	102,106	30	
	21시설비		102,076	102,106	30	
		211시설비	3,000	3,000	0	
		212자산취득비	90,692	90,692	0	
		213시설장비유지비	8,384	8,414	30	시설장비유지비 증가(30천원)
03	사업비		1,298,286	1,350,612	52,326	
	31운영비		66,020	81,500	15,480	
		311생계비	52,800	68,280	15,480	생계비 증가(15,480천원)
		313피복비	6,200	6,200	0	
		314의료비	3,600	3,600	0	
		318특별급식비	3,420	3,420	0	
	33사업비		1,232,266	1,269,112	36,846	

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
		334 직업재활사업비	570,002	650,158	80,156	직업재활사업비 증가(80,156천원)
		335 지역사회연계사업비	2,306	2,306	0	
		336 인적자원관리사업비	26,370	32,180	5,810	인적자원관리사업비 증가(5,810천원)
		338 홍보계몽사업비	660	660	0	
		339 임가공사업비	1,380	1,380	0	
		340 수익창출사업비	50,000	0	△50,000	수익창출사업비 감소(△50,000천원)
		341 베이커리운영사업비	579,128	579,328	200	베이커리 운영비 증가(200천원)
		345 기획운영사업비	2,420	3,100	680	기획운영사업비 증가(680천원)
					0	
05	과년도 지출		0	0	0	
	51	과년도지출	0	0	0	
		511 과년도지출	0	0	0	
07	잡지출		1,747	1,747	0	
	71	잡지출	1,747	1,747	0	
		711 잡지출	1,747	1,747	0	
08	예비비 및 기타		21,712	34,301	12,589	
	81	예비비 및 기타	21,712	34,301	12,589	
		811 예비비	2,000	2,000	0	
		812 보조금반환금	19,712	32,301	12,589	보조금 실반환금 반영