

1. 2018년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2017년예산 (A)	2018년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			1,431,555	1,664,332	232,777	
01 입소자부담금수입			45,120	46,800	1,680	
	11 입소자부담금수입		45,120	46,800	1,680	
		111 입소자부담금수입	45,120	46,800	1,680	입소비용수입 증액(1,680천원)
02 사업수입			581,320	630,520	49,200	
	21 사업수입		581,320	630,520	49,200	
		211 근로사업수입	574,800	624,000	49,200	사업수입 증액(49,200천원)
		212 운영관리수입	6,520	6,520		
04 보조금수입			685,538	748,529	62,991	
	41 보조금수입		685,538	748,529	62,991	
		413 시군구보조금	681,838	747,729	65,891	안산시 보조금 증액(65,891천원)
		414 기타보조금	3,700	800	△2,900	경영지원사업 감액(△2,900천원)
05 후원금수입			14,200	14,200		
	51 후원금수입		14,200	14,200		
		511 지정후원금	3,000	3,000		
		512 비지정후원금	11,200	11,200		
08 전입금			40,479	43,458	2,979	
	81 전입금		40,479	43,458	2,979	
		811 법인전입금	20,611	23,590	2,979	장애인고용장려금 증액(2,979천원)
		812 법인전입금(후원금)	19,868	19,868		
09 이월금			61,648	110,575	48,927	
	91 이월금		61,648	110,575	48,927	
		911 전년도이월금	47,365	95,410	48,045	전년도이월금 예상금액 반영(45,635천원)
		912 전년도이월금(후원금)	7,382	8,001	619	전년도이월금(후원금) 예상금액 반영(619천원)
		913 이월사업비	6,901	7,164	263	이월사업비 예상금액 반영(263천원)
10 잡수입			3,250	70,250	67,000	
	101 잡수입		3,250	70,250	67,000	
		1012 기타예금이자수입	250	250		
		1013 기타잡수입	3,000	70,000	67,000	기타잡수입 증액(67,000천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2017년예산 (A)	2018년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거	
세 출 합 계			1,431,555	1,664,332	232,777		
01 사무비			796,501	875,279	78,778		
	11 인건비		711,443	793,179	81,736		
		111 급여	390,943	431,640	40,697	기본급 증액(40,697천원)	
		112 제수당	211,394	228,158	16,764	제수당 증액(16,764천원)	
		115 퇴직금및퇴직적립금	49,705	54,982	5,277	퇴직적립금 증액(5,277천원)	
		116 사회보험	48,821	67,419	18,598	사회보험부담금 증액(18,598천원)	
		117 기타후생경비	10,580	10,980	400	기타후생경비 증액(400천원)	
	12 업무추진비		7,900	7,900			
		121 기관운영비	6,800	6,800			
		123 회의비	1,100	1,100			
	13 운영비		77,158	74,200	△2,958		
			131 여비	520	700	180	여비 증액(180천원)
			132 수용비 및 수수료	19,102	25,310	6,208	수용비및수수료 증액(6,208천원)
			133 공공요금	12,996	11,820	△1,176	공공요금 감액(△1,176천원)
			134 제세공과금	33,540	26,970	△6,570	제세공과금 감액(△6,570천원)
			135 차량비	9,400	7,800	△1,600	차량유류 및 정비 감액(△1,600천원)
			136 기타운영비	1,600	1,600		
02 재산조성비			41,977	48,909	6,932		
	21 시설비		41,977	48,909	6,932		
		211 시설비	8,000	5,760	△2,240	시설개보수비용 감액(△2,240천원)	
		212 자산취득비	31,577	40,035	8,458	자산취득비 증액(8,458천원)	
		213 시설장비유지비	2,400	3,114	714	시설장비유지비 증액(714천원)	
03 사업비			582,676	730,480	147,804		
	31 운영비		43,395	46,620	3,225		
		311 생계비	31,443	36,000	4,557	생계비 증액(4,557천원)	
		313 피복비	5,400	4,320	△1,080	피복비 감액(△1,080천원)	
		314 의료비	2,960	2,708	△252	의료비 감액(△252천원)	
		318 특별급식비	3,592	3,592			

33 사업비		539,281	683,860	144,579	
	334 직업재활사업비	214,297	297,519	83,222	직업재활사업비 증액(83,222천원)
	335 지역사회조직관계사업비	2,160	1,747	△413	지역사회조직관계사업비 감액(△413천원)
	336 인적자원관리사업비	11,040	12,520	1,480	인적자원관리사업비 증액(1,480천원)
	337 조사연구사업비	600	0	△600	조사연구사업비 감액(△600천원)
	338 홍보계몽사업비	4,230	4,384	154	홍보계몽사업비 증액(154천원)
	339 임가공사업비	8,650	3,200	△5,450	임가공사업비 감액(△5,450천원)
	340 수익창출사업비	21,360	16,700	△4,660	수익창출사업비 감액(△4,660천원)
	341 베이커리운영사업비	202,743	266,564	63,821	베이커리운영사업비 증액(63,821천원)
	342 카페운영사업비	70,251	77,316	7,065	카페운영사업비 증액(7,065천원)
	344 대체인력사업비	800	800		
	345 기획운영사업비	3,150	3,110	△40	기획운영사업비 감액(△40천원)
07 잡지출		2,500	1,500	△1,000	
	71 잡지출	2,500	1,500	△1,000	
	711 잡지출	2,500	1,500	△1,000	예산 조정으로 인한 감액(△1,000천원)
08 예비비 및 기타		7,901	8,164	263	
	81 예비비 및 기타	7,901	8,164	263	
	811 예비비	1,000	1,000		
	812 보조금반환금	6,901	7,164	263	보조금반환금 예상액 반영(263천원)