

1. 2023년도 2차 푸른동산보호작업장 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	3,388,454	3,384,797	△3,657	△0.1	
	01 입소자부담금수입	55,440	55,440	0	0.0	
	02 사업수입	1,274,630	1,419,023	144,393	11.3	
	04 보조금수입	1,524,934	1,335,440	△189,494	△12.4	시군구보조금 감소(△189,494천원)
	05 후원금수입	15,360	15,860	500	3.3	후원금수입 증가(500천원)
	08 전입금	157,464	198,408	40,944	26.0	전입금 증가(40,944천원)
	09 이월금	357,276	357,276	0	0.0	
	10 잡수입	3,350	3,350	0	0.0	
세출 내역	세출총계	3,388,454	3,384,797	△3,657	△0.1	
	01 사무비	1,899,688	1,680,627	△219,061	△11.5	인건비 감소(△167,077천원), 운영비 감소(△51,984천원)
	02 재산조성비	102,106	102,907	801	0.8	재산조성비 증가(801천원)
	03 사업비	1,350,612	1,564,397	213,785	15.8	사업비 증가(213,785천원)
	05 과년도지출	0	0	0	0.0	
	07 잡지출	1,747	2,565	818	46.8	잡지출 증가(818천원)
	08 예비비 및 기타	34,301	34,301	0	0.0	

2. 2023년 2차 푸른동산보호작업장 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			3,388,454	3,384,797	△3,657	
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	1,419,023	144,393	
	21	사업수입	1,274,630	1,419,023	144,393	
		211 근로사업수입	1,234,800	1,390,800	156,000	근로사업수입 증가(156천원)
		212 운영관리수입	39,830	28,223	△11,607	청년 인턴형 고용지원금 감소(△11,607천원)
03	보조금수입		1,524,934	1,335,440	△189,494	
	31	보조금수입	1,524,934	1,335,440	△189,494	
		312 시도보조금	1,521,934	1,332,440	△189,494	시군구보조금 감소(△189,494천원) : 정원 대비 인력 예산 미지원
		314 기타보조금	3,000	3,000	0	
04	후원금수입		15,360	15,860	500	
	41	후원금 수입	15,360	15,860	500	
		411 지정후원금	2,400	2,900	500	지정후원금 증가(500천원) : 제주 캠프 부모회 지정 후원
		412 비지정후원금	12,960	12,960	0	
06	전입금		157,464	198,408	40,944	
	61	법인전입금	157,464	198,408	40,944	
		611 법인전입금	135,000	175,944	40,944	법인전입금(고용장려금) 증가(40,944천원)
		612 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
07	이월금		357,276	357,276		
	71	이월금	357,276	357,276		
		711 전년도이월금	321,321	321,321		
		712 전년도이월금(후원금)	3,654	3,654		
		713 이월사업비	32,301	32,301		
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 2차 푸른동산보호작업장 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
		세 출 합 계	3,388,454	3,384,797	△3,657	
01		사무비	1,899,688	1,680,627	△219,061	
	11	인건비	1,590,741	1,423,663	△167,078	
		111급여	915,573	823,918	△91,655	급여 감소(△91,655천원)
		112제수당	405,732	359,333	△46,399	제수당 감소(△46,399천원)
		115퇴직금 및 퇴직적립금	110,109	105,260	△4,849	퇴직금 및 퇴직적립금 감소(△4,849천원)
		116사회보험부담금	148,847	124,656	△24,191	사회보험 감소(△24,191천원)
		117기타후생경비	10,480	10,496	16	기타후생경비 증가(16천원)
	12	업무추진비	7,800	7,800	0	
		121기관운영비	7,200	7,200	0	
		123회의비	600	600	0	
	13	운영비	301,147	249,164	△51,983	
		131 여비	7,400	7,574	174	여비 증가(174천원)
		132 수용비 및 수수료	41,867	42,968	1,101	수용비 및 수수료 증가(1,101천원)
		133 공공요금	50,190	56,525	6,335	공공요금 증가6,335천원)
		134 제세공과금	139,490	79,897	△59,593	제세공과금 감소(△59,593천원) 법인세 환급 등
		135 차량비	24,720	24,720	0	
		136 기타운영비	37,480	37,480	0	
02		재산조성비	102,106	102,907	801	
	21	시설비	102,106	102,907	801	
		211 시설비	3,000	9,048	6,048	시설비 증가(6,048천원)
		212 자산취득비	90,692	90,692	0	
		213 시설장비유지비	8,414	3,167	△5,247	시설장비유지비 감소(△5,247천원)
03		사업비	1,350,612	1,564,397	213,785	
	31	운영비	81,500	78,646	△2,854	
		311 생계비	68,280	65,386	△2,894	생계비 감소(△2,894천원)
		313 피복비	6,200	6,200	0	
		314 의료비	3,600	3,640	40	의료비 증가(40천원)
		318 특별급식비	3,420	3,420	0	
	33	사업비	1,269,112	1,485,751	216,639	

관	항	목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
		334 직업재활사업비	650,158	671,057	20,899	직업재활사업비 증가(20,899천원)
		335 지역사회연계사업비	2,306	2,280	△26	지역사회연계사업비 감소(△26천원)
		336 인적자원관리사업비	32,180	32,180	0	
		338 홍보계몽사업비	660	660	0	
		339 임가공사업비	1,380	240	△1,140	임가공사업비 감소(△1,140천원)
		340 수익창출사업비	0	0	0	
		341 베이커리운영사업비	579,328	775,225	195,897	베이커리 운영비 증가(195,897천원)
		345 기획운영사업비	3,100	4,109	1,009	기획운영사업비 증가(1,009천원)
					0	
05 과년도 지출			0	0	0	
	51 과년도지출		0	0	0	
	511 과년도지출		0	0	0	
07 잡지출			1,747	2,565	818	
	71 잡지출		1,747	2,565	818	
	711 잡지출		1,747	2,565	818	잡지출 증가(818천원)
08 예비비 및 기타			34,301	34,301	0	
	81 예비비 및 기타		34,301	34,301	0	
	811 예비비		2,000	2,000	0	
	812 보조금반환금		32,301	32,301	0	