

1. 2020년도 2차 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	2,754,688	2,526,415	△228,273	△8.3	
	01 입소자부담금수입	47,616	48,200	584	1.2	
	02 사업수입	1,237,480	937,580	△299,900	△24.2	근로사업수입 감소(△302,800천원), 운영관리수입 증가(2,900천원)
	04 보조금수입	1,096,881	1,071,974	△24,907	△2.3	시군구보조금 감소(△24,907천원)
	05 후원금수입	11,200	48,617	37,417	334.1	지정후원금 증가(32,897천원), 비지정후원금 증가(4,520천원)
	08 법인전입금	104,324	152,003	47,679	45.7	법인전입금 증가(47,679천원)
	09 이월금	253,937	259,272	5,335	2.1	전년도이월금 증가(1천원), 이월사업비 증가(5,334천원)
	10 잡수입	3,250	8,769	5,519	169.8	기타예금이자수입 증가(19천원), 기타잡수입 증가(5,500천원)
세출 내역	세출총계	2,754,688	2,526,415	△228,273	△8.3	
	01 사무비	1,377,507	1,326,403	△51,104	3.7	인건비 감소(△18,740천원), 업무추진비 감소(△2,100천원), 운영비 감소(△30,264천원)
	02 재산조성비	133,402	168,822	35,420	26.6	시설비 증가(35,420천원)
	03 사업비	1,233,827	1,016,803	△217,024	17.6	운영비 감소(△3,902천원), 사업비 감소(△213,122천원)
	07 잡지출	1,500	1,308	△192	12.8	잡지출 감소(△192천원)
	08 예비비 및 기타	8,452	13,079	4,627	54.7	예비비 감소(△700천원), 보조금반환금 증가(5,327천원)

2. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,754,688	2,526,415	△228,273	
01 입소자부담금수입			47,616	48,200	584	
	11 입소자부담금수입		47,616	48,200	584	
		111 입소자부담금수입	47,616	48,200	584	입소자부담금수입 증가(584천원)
02 사업수입			1,237,480	937,580	△299,900	
	21 사업수입		1,237,480	937,580	△299,900	
		211 근로사업수입	1,188,800	886,000	△302,800	근로사업수입 감소(△302,800천원) : 코로나19로 운영이 어려움
		212 운영관리수입	48,680	51,580	2,900	운영관리수입 증가(2,900천원)
04 보조금수입			1,096,881	1,071,974	△24,907	
	41 보조금수입		1,096,881	1,071,974	△24,907	
		413 시군구보조금	1,096,881	1,071,974	△24,907	시군구보조금 감소(△24,907천원)
		414 기타보조금	0	0	0	
05 후원금수입			11,200	48,617	37,417	
	51 후원금수입		11,200	48,617	37,417	
		511 지정후원금	1,800	34,697	32,897	지정후원금 증가(32,897천원) : 일터환경개선사업 지원
		512 비지정후원금	9,400	13,920	4,520	비지정후원금 증가(4,520천원)
08 전입금			104,324	152,003	47,679	
	81 전입금		104,324	152,003	47,679	
		811 법인전입금	80,000	127,679	47,679	법인전입금 증가(47,679천원) : 3분기 고용장려금 추가
		812 법인전입금(후원금)	24,324	24,324	0	
09 이월금			253,937	259,272	5,335	
	91 이월금		253,937	259,272	5,335	
		911 전년도이월금	140,000	140,001	1	전년도이월금 증가(1천원)
		912 전년도이월금(후원금)	107,984	107,984	0	
		913 이월사업비	5,953	11,287	5,334	이월사업비 증가(5,334천원)
10 잡수입			3,250	8,769	5,519	
	101 잡수입		3,250	8,769	5,519	
		1012 기타예금이자수입	250	269	19	기타예금이자수입 증가(19천원)
		1013 기타잡수입	3,000	8,500	5,500	기타잡수입 증가(5,500천원)

2. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,754,688	2,526,415	△228,273	
01 사무비			1,377,507	1,326,403	△51,104	
	11 인건비		1,197,014	1,178,274	△18,740	
	111	급여	703,723	701,436	△2,287	급여 감소(△2,287천원) : 종사자 변동
	112	제수당	295,647	286,097	△9,550	제수당 시간외 감소(△9,550천원)
	115	퇴직금및퇴직적립금	83,714	83,218	△496	퇴직금 및 퇴직적립금 감소(△496천원)
	116	사회보험	99,170	101,095	1,925	사회보험 증가(1,925천원)
	117	기타후생경비	14,760	6,428	△8,332	기타후생경비 감소(△8,332천원)
	12 업무추진비		8,800	6,700	△2,100	
	121	기관운영비	7,700	6,300	△1,400	기관운영비 감소(△1,400천원)
	123	회의비	1,100	400	△700	회의비 감소(△700천원)
	13 운영비		171,693	141,429	△30,264	
	131	여비	700	700	0	
	132	수용비 및 수수료	46,573	35,254	△11,319	수용비 및 수수료 감소(△11,319천원)
	133	공공요금	30,480	30,543	63	공공요금 증가(63천원) : 매장 추가로 공공요금 증가
	134	제세공과금	77,140	50,905	△26,235	제세공과금 감소(△26,235천원)
	135	차량비	14,400	15,300	900	차량비 증가(900천원)
	136	기타운영비	2,400	8,727	6,327	식당가스구입비 증가(6,327천원)

2. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,754,688	2,526,415	△228,273	
02 재산조성비			133,402	168,822	35,420	
	21	시설비	133,402	168,822	35,420	
		211 시설비	7,892	4,140	△3,752	시설개보수 비용 감소(△3,752천원)
		212 자산취득비	121,162	154,673	33,511	기타자산취득비 증가(33,511천원) : 매장 추가로 인한 증가
		213 시설장비유지비	4,348	10,009	5,661	시설장비유지비 증가(5,661천원)
03 사업비			1,233,827	1,016,803	△217,024	
	31	운영비	62,577	58,675	△3,902	
		311 생계비	42,631	44,803	2,172	생계비 증가(2,172천원)
		313 피복비	6,880	4,860	△2,020	피복비 감소(△2,020천원)
		314 의료비	4,970	4,396	△574	의료비 감소(△574천원)
		318 특별급식비	8,096	4,616	△3,480	특별급식비 감소(△3,480천원)
	33	사업비	1,171,250	958,128	△213,122	
		334 직업재활사업비	358,411	323,709	△34,702	직업재활사업비 감소(△34,702천원) : 코로나19로 미진행
		335 지역사회연계사업비	1,207	1,207	0	
		336 인적자원관리사업비	14,440	2,000	△12,440	인적자원관리사업비 감소(△12,440천원)
		338 홍보계몽사업비	2,484	670	△1,814	홍보계몽사업비 감소(△1,814천원)

2. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(A)	변경 예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,754,688	2,526,415	△228,273	
		339 임가공사업비	7,600	100	△7,500	임가공운영비 감소(△7,500천 원)
		340 수익창출사업비	140,400	134,500	△5,900	수익창출사업비 감소(△5,900천 원)
		341 베이커리운영사업비	597,332	485,150	△112,182	베이커리 재료구입비 감소(△112,182천 원)
		342 카페운영사업비	45,876	9,812	△36,064	카페운영사업비 감소(△36,064천 원) : 코로나19로 미 운영
		344 대체인력사업비	0	0	0	
		345 기획운영사업비	3,500	980	△2,520	기획운영사업비 감소(△2,520천 원)
07 잡지출			1,500	1,308	△192	
	71 잡지출		1,500	1,308	△192	
		711 잡지출	1,500	1,308	△192	잡지출 감소(△192천 원)
08 예비비 및 기타			8,452	13,079	4,627	
	81 예비비 및 기타		8,452	13,079	4,627	
		811 예비비	2,500	1,800	△700	예비비 감소(△700천 원)
		812 보조금반환금	5,952	11,279	5,327	보조금반환금 증가(5,327천 원) : 실반환금 재반영