

# 2020년도 1차 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	2,739,365	2,754,688	15,323	0.6	
	01 입소자부담금수입	47,616	47,616	0	0.0	
	02 사업수입	1,311,000	1,237,480	△73,520	△5.6	근로사업수입 감소(△116,000천원), 운영관리수입 증가(42,480천원)
	04 보조금수입	1,059,805	1,096,881	37,076	3.5	시군구보조금 증가(37,876천원), 기타보조금 감소(△800천원)
	05 후원금수입	111,200	11,200	△100,000	△89.9	지정후원금 감소(△100,000천원)
	08 법인전입금	101,097	104,324	3,227	3.2	법인전입금(후원금) 증가(3,227천원)
	09 이월금	105,397	253,937	148,540	141	전년도이월금 증가(54,957천원), 전년도이월금(후원금) 증가(103,227천원), 이월사업비 감소(△9,644천원)
	10 잡수입	3,250	3,250	0	0.0	
세출 내역	세출총계	2,739,365	2,754,688	15,323	0.6	
	01 사무비	1,295,632	1,377,507	81,875	6.3	인건비 증가(14,137천원), 업무추진비 증가(1,000천원), 운영비 증가(66,738천원)
	02 재산조성비	57,370	133,402	76,032	132.5	시설비 증가(76,032천원)
	03 사업비	1,367,558	1,233,827	△133,731	9.8	운영비 증가(15,293천원), 사업비 감소(△149,024천원)
	07 잡지출	1,500	1,500	0	0.0	
	08 예비비 및 기타	17,305	8,452	△8,853	51.2	예비비 증가(792천원), 보조금반환금 감소(△9,645천원)