

1. 2019년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2018년예산 (A)	2019년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세입합계			1,811,417	2,111,420	300,002	
01	입소자부담금수입		46,800	46,800		
	11	입소자부담금수입	46,800	46,800	0	
		111 입소자부담금수입	46,800	46,800	0	
02	사업수입		738,820	1,105,520	366,700	
	21	사업수입	738,820	1,105,520	366,700	
		211 근로사업수입	732,000	1,099,000	367,000	사업수입 증액(367,000천원)
		212 운영관리수입	6,820	6,520	△300	운영관리수입 감액(△300)
04	보조금수입		740,968	743,979	3,011	
	41	보조금수입	740,968	743,979	3,011	
		413 시군구보조금	736,686	743,179	6,493	안산시 보조금 증액6,493천원)
		414 기타보조금	4,282	800	△3,482	경영지원사업 감액(△3,482천원)
05	후원금수입		19,200	11,500	△7,700	
	51	후원금수입	19,200	11,500	△7,700	
		511 지정후원금	7,200	300	△6,900	지정후원금 감액(△6,900천원)
		512 비지정후원금	12,000	11,200	△800	비지정후원금 감액(△800천원)
08	전입금		64,867	72,367	7,500	
	81	전입금	64,867	72,367	7,500	
		811 법인전입금	45,000	52,500	7,500	장애인고용장려금 증액(7,500천원)
		812 법인전입금(후원금)	19,867	19,867	0	
09	이월금		130,462	128,004	△2,458	
	91	이월금	130,462	128,004	△2,459	
		911 전년도이월금	114,720	114,720	0	
		912 전년도이월금(후원금)	6,020	6,020	0	전년도이월금(후원금) 예상금액 반영(6,020천원)
		913 이월사업비	9,722	7,264	△2,458	이월사업비 감액(△2,458천원)
10	잡수입		70,300	3,250	△67,050	
	101	잡수입	70,300	3,250	△67,050	
		1012 기타예금이자수입	300	250	△50	기타예금이자수입 감액(△50천원)
		1013 기타잡수입	70,000	3,000	△67,000	기타잡수입 감액(△67,000천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2018년예산 (A)	2019년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			1,811,417	2,111,420	300,002	
01 사무비			893,573	969,182	75,609	
	11 인건비		772,792	858,725	85,933	
		111 급여	452,365	526,315	73,950	기본급 증액(73,950천원)
		112 제수당	188,137	195,617	7,481	제수당 증액(7,481천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	53,132	53,132	0	
		116 사회보험	67,879	72,021	4,142	사회보험부담금 증액(4,142천원)
		117 기타후생경비	11,280	11,640	360	기타후생경비 증액(360천원)
	12 업무추진비		7,479	9,100	1,621	
		121 기관운영비	6,679	8,000	1,321	기관운영비 증액(1,321천원)
		123 회의비	800	1,100	300	회의비 증액(300천원)
	13 운영비		113,302	101,357	△11,945	
		131 여비	700	700	0	
		132 수용비 및 수수료	28,060	23,963	△4,097	수용비및수수료 감액(△4,097천원)
		133 공공요금	22,452	20,924	△1,528	공공요금 감액(△1,528천원)
		134 제세공과금	44,370	46,970	2,600	제세공과금 증액(2,600천원)
		135 차량비	16,120	7,200	△8,920	차량유류 및 정비 감액(△8,920천원)
		136 기타운영비	1,600	1,600	0	
02 재산조성비			114,478	83,893	△30,585	
	21 시설비		114,478	83,893	△30,585	
		211 시설비	5,925	5,760	△165	시설개보수비용 감액(△165천원)
		212 자산취득비	105,420	75,000	△30,420	자산취득비 감액(△30,420천원)
		213 시설장비유지비	3,133	3,133	0	
03 사업비			791,144	1,049,231	258,087	
	31 운영비		45,939	47,516	1,577	
		311 생계비	35,447	35,280	△167	생계비 감액(△167천원)
		313 피복비	4,440	5,280	840	피복비 증액(840천원)
		314 의료비	2,788	3,188	400	의료비 증액(400천원)
		318 특별급식비	3,264	3,768	504	특별급식비 증액(504천원)

33 사업비		745,205	1,001,716	256,511	
	334 직업재활사업비	298,731	393,056	94,325	직업재활사업비 증액(94,325천원)
	335 지역사회조직관계사업비	1,427	1,047	△380	지역사회조직관계사업비 감액(△380천원)
	336 인적자원관리사업비	12,700	11,755	△945	인적자원관리사업비 감액(△945천원)
	337 조사연구사업비	0	0	0	
	338 홍보계몽사업비	2,484	2,484	0	
	339 임가공사업비	3,200	3,300	100	임가공사업비 증액(100천원)
	340 수익창출사업비	15,636	12,800	△2,836	수익창출사업비 감액(△2,836천원)
	341 베이커리운영사업비	329,801	475,744	145,943	베이커리운영사업비 증액(145,943천원)
	342 카페운영사업비	77,316	97,440	20,124	카페운영사업비 증액(20,124천원)
	344 대체인력사업비	800	800	0	
	345 기획운영사업비	3,110	3,290	180	기획운영사업비 증액(180천원)
07 잡지출		1,500	1,500		
	71 잡지출	1,500	1,500	0	
	711 잡지출	1,500	1,500	0	
08 예비비 및 기타		10,722	7,613	△3,109	
	81 예비비 및 기타	10,722	7,613	△3,109	
	811 예비비	1,000	349	△651	예상 조정으로 인한 감액(△651천원)
	812 보조금반환금	9,722	7,264	△2,458	보조금반환금 예상액 반영(△2,458천원)