

1. 2024년 세입세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2024년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			3,384,797	3,614,397	229,600	
01	입소자부담금수입		55,440	55,440	0	
	11	입소자부담금수입	55,440	55,440	0	
		111 입소자부담금수입	55,440	55,440	0	
02	사업수입		1,419,023	1,461,700	42,677	
	21	사업수입	1,419,023	1,461,700	42,677	
		211 근로사업수입	1,390,800	1,440,000	49,200	근로사업수입 증액(49,200천원)
		212 운영관리수입	28,223	21,700	△6,523	운영관리수입 감액(△6,523천원)
04	보조금수입		1,335,440	1,588,807	253,367	
	41	보조금수입	1,335,440	1,588,807	253,367	
		413 시군구보조금	1,332,440	1,585,807	253,367	안산시 보조금 증액(253,367천원)
		414 기타보조금	3,000	3,000	0	
05	후원금수입		15,860	15,360	△500	
	51	후원금수입	15,860	15,360	△500	
		511 지정후원금	2,900	2,400	△500	지정후원금 감액(△500천원)
		512 비지정후원금	12,960	12,960	0	
08	전입금		198,408	97,464	△100,944	
	81	전입금	198,408	97,464	△100,944	
		811 법인전입금	175,944	75,000	△100,944	법인전입금 감액(△100,944천원)
		812 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
09	이월금		357,276	392,276	35,000	
	91	이월금	357,276	392,276	35,000	
		911 전년도이월금	321,321	356,321	35,000	전년도이월금 증액(35,000천원)
		912 전년도이월금(후원금)	3,654	3,654	0	
		913 이월사업비	32,301	32,301	0	
10	잡수입		3,350	3,350	0	
	101	잡수입	3,350	3,350	0	
		1012 기타예금이자수입	350	350	0	
		1013 기타잡수입	3,000	3,000	0	

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2024년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			3,384,797	3,614,397	229,600	
01 사무비			1,680,627	1,933,410	252,783	
	11 인건비		1,423,663	1,655,318	231,655	
		111 급여	823,918	932,468	108,550	기본급 증액(108,550천원)
		112 제수당	359,333	437,031	77,698	제수당 증액(77,698천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	105,260	117,357	12,097	퇴직금및퇴직적립금 증액(12,097천원)
		116 사회보험	124,656	159,672	35,016	사회보험부담금 증액(35,016천원)
		117 기타후생경비	10,496	8,790	△1,706	기타후생경비 감액(△1,706천원)
	12 업무추진비		7,800	7,800	0	
		121 기관운영비	7,200	7,200	0	
		123 회의비	600	600	0	
	13 운영비		249,164	270,292	21,128	
		131 여비	7,574	7,574	0	
		132 수용비 및 수수료	42,968	42,968	0	
		133 공공요금	56,525	48,930	△7,595	공공요금 감액(△7,595천원)
		134 제세공과금	79,897	93,200	13,303	제세공과금 증액(13,303천원)
		135 차량비	24,720	37,820	13,100	차량비 증액(13,100천원)
		136 기타운영비	37,480	39,800	2,320	기타운영비 증액(2,320천원)
02 재산조성비			102,907	75,861	△27,046	
	21 시설비		102,907	75,861	△27,046	
		211 시설비	9,048	5,400	△3,648	시설비 감액(△3,648천원)
		212 자산취득비	90,692	65,303	△25,389	자산취득비 감액(△25,389천원)
		213 시설장비유지비	3,167	5,158	1,991	시설장비유지비 증액(1,991천원)
03 사업비			1,564,397	1,568,260	3,863	
	31 운영비		78,646	67,627	△11,019	
		311 생계비	65,386	53,649	△11,737	생계비 감액(△11,737천원)
		313 피복비	6,200	6,560	360	피복비 증액(360천원)
		314 의료비	3,640	3,782	142	의료비 증액(142천원)
		318 특별급식비	3,420	3,636	216	특별급식비 증액(216천원)

33 사업비		1,485,751	1,500,633	14,882	
	334 직업재활사업비	671,057	696,035	24,978	직업재활사업비 증액(24,978천원)
	335 지역사회조직관계사업비	2,280	480	△1,800	지역사회조직관계사업비 감액(△1,800천원)
	336 인적자원관리사업비	32,180	54,490	22,310	인적자원관리사업비 증액(22,310천원)
	338 홍보계몽사업비	660	0	△660	홍보계몽사업비 감액(△660천원)
	339 임가공사업비	240	1,380	1,140	임가공사업비 증액(1,140천원)
	340 수익창출사업비	0	107,000	107,000	수익창출사업비 증액(107,000천원)
	341 베이커리운영사업비	775,225	636,928	△138,297	베이커리운영사업비 감액(△138,297천원)
	345 기획운영사업비	4,109	4,320	211	기획운영사업비 증액(211천원)
05 과년도지출			0	0	
51 과년도지출			0	0	
	511 과년도지출	0	0	0	
07 잡지출		2,565	2,565	0	
71 잡지출		2,565	2,565	0	
	711 잡지출	2,565	2,565	0	
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	