

1. 2022년도 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	2,938,404	2,951,905	13,501	0.5	
	01 입소자부담금수입	57,816	57,816	0	0.0	
	02 사업수입	1,196,380	1,214,630	18,250	1.5	사업수입 증가(18,250천원)_인턴형 프로그램 고용지원금 포함
	04 보조금수입	1,313,669	1,240,500	△73,169	△5.6	보조금수입 감소(△73,169천원)
	05 후원금수입	19,600	17,990	△1,610	△8.2	후원금 수입 감소(△1,610천원)
	08 법인전입금	115,000	183,020	68,020	59.1	법인전입금 증가(68,020천원)
	09 이월금	232,589	232,589	0	0.0	
	10 잡수입	3,350	5,360	2,010	60.0	잡수입 증가(2,010천원)
세출 내역	세출총계	2,938,404	2,951,905	13,501	0.5	
	01 사무비	1,567,526	1,548,546	△18,980	△1.2	인건비 감소(△42,605천원), 업무추진비 증가(3,765천원), 운영비 증가(19,860천원)
	02 재산조성비	138,437	147,286	8,849	6.4	재산조성비 증가(8,849천원)
	03 사업비	1,209,471	1,232,584	23,113	1.9	사업비 증가(23,113천원)
	05 과년도지출	-	620	620	100.0	과년도 지출(620천원)_전년도 지원사업비 반환
	07 잡지출	1,757	2,156	399	22.7	잡지출 증가(399천원)
	08 예비비 및 기타	21,213	20,713	△500	△2.4	예비비 감소(△500천원)

【붙임 2-2】

2. 2022년 2차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 입 합 계			2,938,404	2,951,905	13,501	
01	입소자부담금수입		57,816	57,816	0	
	11	입소자부담금수입	57,816	57,816	0	
		111 입소자부담금수입	57,816	57,816	0	
02	사업수입		1,196,380	1,214,630	18,250	
	21	사업수입	1,196,380	1,214,630	18,250	
		211 근로사업수입	1,173,600	1,178,400	4,800	근로사업수입 증가(4,800천원)
		212 운영관리수입	22,780	36,230	13,450	운영관리수입 증가(13,450천원)
04	보조금수입		1,313,669	1,240,500	△73,169	
	41	보조금수입	1,313,669	1,240,500	△73,169	
		413 시군구보조금	1,310,869	1,240,500	△70,369	시군구보조금 감소(△70,369천원)
		414 기타보조금	2,800		△2,800	기타보조금 감소(△2,800천원)
05	후원금수입		19,600	17,990	△1,610	
	51	후원금수입	19,600	17,990	△1,610	
		511 지정후원금	2,400	4,430	2,030	지정후원금 증가(2,030천원)
		512 비지정후원금	17,200	13,560	△3,640	비지정후원금 감소(△3,640천원)
08	전입금		115,000	183,020	68,020	
	81	전입금	115,000	183,020	68,020	
		811 법인전입금	92,536	160,556	68,020	법인전입금 증가(68,020천원)
		812 법인전입금(후원금)	22,464	22,464	0	
09	이월금		232,589	232,589	0	
	91	이월금	232,589	232,589	0	
		911 전년도이월금	198,857	198,857	0	
		912 전년도이월금(후원금)	14,019	14,019	0	
		913 이월사업비	19,713	19,713	0	
10	잡수입		3,350	5,360	2,010	
	101	잡수입	3,350	5,360	2,010	
		1012 기타예금이자수입	350	350	0	
		1013 기타잡수입	3,000	5,010	2,010	잡수입 증가(2,010천원)

2. 2022년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,938,404	2,951,905	13,501	
01 사무비			1,567,526	1,548,546	△18,980	
	11 인건비		1,327,909	1,285,303	△42,606	
	111	급여	756,677	747,879	△8,798	급여 감소(△8,798천원)
	112	제수당	356,244	322,143	△34,101	제수당 감소(△34,101천원)
	115	퇴직금및퇴직적립금	92,422	94,286	1,864	퇴직금 및 퇴직적립금 증가(1,864천원)
	116	사회보험	113,686	111,342	△2,344	사회보험 감소(△2,344천원)
	117	기타후생경비	8,880	9,653	773	기타후생경비 증가(773천원)
	12 업무추진비		6,300	10,066	3,766	
	121	기관운영비	5,700	9,466	3,766	기관운영비 증가(3,766천원)_서틀기사 주유상품권 지급 등
	123	회의비	600	600	0	
	13 운영비		233,317	253,177	19,860	
	131	여비	6,200	6,163	△37	여비 감소(△37천원)
	132	수용비 및 수수료	43,092	43,299	207	수용비 및 수수료 증가(207천원)
	133	공공요금	45,665	47,309	1,644	공공요금 증가(1,644천원)
	134	제세공과금	71,020	94,543	23,523	제세공과금 증가(23,523천원)
	135	차량비	24,720	22,720	△2,000	차량비 감소(△2,000천원)
	136	기타운영비	42,620	39,143	△3,477	기타운영비 감소(△3,477천원)

2. 2022년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,938,404	2,951,905	13,501	
02 재산조성비			138,437	147,286	8,849	
	21	시설비	138,437	147,286	8,849	
		211 시설비	3,000	3,000	0	
		212 자산취득비	124,531	135,737	11,206	자산취득비 증가(11,206천원)_식당 환경개선 등
		213 시설장비유지비	10,906	8,549	△2,357	시설장비유지비 감소(△2,357천원)
03 사업비			1,209,471	1,232,584	23,113	
	31	운영비	63,377	63,572	195	
		311 생계비	49,129	50,893	1,764	생계비 증가(1,764천원)
		313 피복비	6,280	5,860	△420	피복비 감소(△420천원)
		314 의료비	4,300	3,403	△897	의료비 감소(△897천원)
		318 특별급식비	3,668	3,416	△252	특별급식비 감소(△252천원)
	33	사업비	1,146,094	1,169,012	22,918	
		334 직업재활사업비	476,872	465,664	△11,208	직업재활사업비 감소(△11,208천원)
		335 지역사회연계사업비	425	405	△20	지역사회연계사업비 감소(△20천원)
		336 인적자원관리사업비	17,245	17,245	0	
		338 홍보계몽사업비	560	560	0	
		339 임가공사업비	1,500	1,800	300	임가공사업비 증가(300천원)
		340 수익창출사업비	504	34,350	33,846	수익창출사업비 증가(33,846천원)
		341 베이커리운영사업비	646,838	646,838	0	
		345 기획운영사업비	2,150	2,150	0	

2. 2022년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			2,938,404	2,951,905	13,501	
05	과년도지출			620	620	
	51	과년도지출		620	620	
		511 과년도지출		620	620	전년도 지원사업비 잔액 반환(620천원)
07	잡지출		1,757	2,156	399	
	71	잡지출	1,757	2,156	399	
		711 잡지출	1,757	2,156	399	잡지출 증가(399천원)
08	예비비 및 기타		21,213	20,713	△500	
	81	예비비 및 기타	21,213	20,713	△500	
		811 예비비	1,500	1,000	△500	예비비 감소(△500천원)
		812 보조금반환금	19,713	19,713	0	