

1. 2021년도 1차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

| 구분       | 과목          | 기정예산<br>(A) | 변경예산<br>(B) | 증△감<br>(B-A) |       | 산출근거                                     |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|------------------------------------------|
|          |             |             |             | 금액           | 비율(%) |                                          |
| 세입<br>내역 | 세입총계        | 2,532,187   | 2,799,156   | 266,969      | 10.5  |                                          |
|          | 01 입소자부담금수입 | 48,000      | 48,000      | 0            | 0.0   |                                          |
|          | 02 사업수입     | 1,090,880   | 1,192,880   | 102,000      | 9.4   | 근로사업수입 증가(102,000천원) : 큰숲 제조업(HACCP) 추가  |
|          | 04 보조금수입    | 1,185,810   | 1,196,051   | 10,241       | 0.9   | 시군구보조금 증가(7,441천원), 기타보조금 증가(2,800천원)    |
|          | 05 후원금수입    | 18,000      | 98,000      | 80,000       | 444.4 | 지정후원금 증가(80,000천원)                       |
|          | 08 법인전입금    | 150,143     | 150,143     | 0            | 0.0   |                                          |
|          | 09 이월금      | 36,004      | 110,732     | 74,728       | 207.6 | 이월금 증가(74,728천원) : 실이월금 반영               |
|          | 10 잡수입      | 3,350       | 3,350       | 0            | 0.0   |                                          |
| 세출<br>내역 | 세출총계        | 2,532,187   | 2,799,156   | 266,969      | 10.5  |                                          |
|          | 01 사무비      | 1,416,802   | 1,428,010   | 11,208       | 0.8   | 인건비 증가(8,641천원), 운영비 증가(2,567천원)         |
|          | 02 재산조성비    | 48,832      | 211,132     | 162,300      | 332.4 | 자산취득비 증가(160,000천원), 시설장비유지비 증가(2,300천원) |
|          | 03 사업비      | 1,051,950   | 1,145,819   | 93,869       | 8.9   | 사업비 증가(93,869천원)                         |
|          | 07 잡지출      | 1,500       | 1,500       | 0            | 0.0   |                                          |
|          | 08 예비비 및 기타 | 13,103      | 12,695      | △408         | 3.1   | 보조금반환금 감소(△408천원) : 실반환금 반영              |

## 2. 2021년 1차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

| 관           | 항               | 목 | 기정예산(A)   | 변경예산(B)   | 증△감(B-A) | 산출근거                                    |
|-------------|-----------------|---|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| 세입합계        |                 |   | 2,532,187 | 2,799,156 | 266,969  |                                         |
| 01 입소자부담금수입 |                 |   | 48,000    | 48,000    | 0        |                                         |
|             | 11 입소자부담금수입     |   | 48,000    | 48,000    | 0        |                                         |
|             | 111 입소자부담금수입    |   | 48,000    | 48,000    | 0        |                                         |
| 02 사업수입     |                 |   | 1,090,880 | 1,192,880 | 102,000  |                                         |
|             | 21 사업수입         |   | 1,090,880 | 1,192,880 | 102,000  |                                         |
|             | 211 근로사업수입      |   | 1,041,600 | 1,143,600 | 102,000  | 근로사업수입 증가(102,000천원) : 큰숲 제조업(HACCP)    |
|             | 212 운영관리수입      |   | 49,280    | 49,280    | 0        |                                         |
| 04 보조금수입    |                 |   | 1,185,810 | 1,196,051 | 10,241   |                                         |
|             | 41 보조금수입        |   | 1,185,810 | 1,196,051 | 10,241   |                                         |
|             | 413 시군구보조금      |   | 1,185,810 | 1,193,251 | 7,441    | 시군구보조금 증가(7,441천원) : 2021년 인건비 가이드라인 적용 |
|             | 414 기타보조금       |   |           | 2,800     | 2,800    | 기타보조금 증가(2,800천원) : 경영지원사업 추가           |
| 05 후원금수입    |                 |   | 18,000    | 98,000    | 80,000   |                                         |
|             | 51 후원금수입        |   | 18,000    | 98,000    | 80,000   |                                         |
|             | 511 지정후원금       |   | 2,400     | 82,400    | 80,000   | 지정후원금 증가(80,000천원) : 큰숲 제조업(HACCP)      |
|             | 512 비지정후원금      |   | 15,600    | 15,600    | 0        |                                         |
| 08 전입금      |                 |   | 150,143   | 150,143   | 0        |                                         |
|             | 81 전입금          |   | 150,143   | 150,143   | 0        |                                         |
|             | 811 법인전입금       |   | 127,679   | 127,679   | 0        |                                         |
|             | 812 법인전입금(후원금)  |   | 22,464    | 22,464    | 0        |                                         |
| 09 이월금      |                 |   | 36,004    | 110,732   | 74,728   |                                         |
|             | 91 이월금          |   | 36,004    | 110,732   | 74,728   |                                         |
|             | 911 전년도이월금      |   | 14,400    | 88,465    | 74,065   | 전년도이월금 증가(74,065천원)                     |
|             | 912 전년도이월금(후원금) |   | 10,001    | 11,072    | 1,071    | 전년도이월금(후원금) 증가(1,071천원)                 |
|             | 913 이월사업비       |   | 11,603    | 11,195    | △408     | 이월사업비 감소(△408천원)                        |
| 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. 2021년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

| 관       | 항             | 목 | 기정예산(A)   | 변경예산(B)   | 증△감(B-A) | 산출근거                    |
|---------|---------------|---|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 세 출 합 계 |               |   | 2,532,187 | 2,799,156 | 266,969  |                         |
| 01 사무비  |               |   | 1,416,802 | 1,428,010 | 11,208   |                         |
|         | 11 인건비        |   | 1,275,104 | 1,283,745 | 8,641    | 2021년 인건비 가이드라인 적용      |
|         | 111 급여        |   | 730,419   | 740,965   | 10,546   | 급여 증가(10,546천원)         |
|         | 112 제수당       |   | 329,180   | 332,797   | 3,617    | 제수당 증가(3,617천원)         |
|         | 115 퇴직금및퇴직적립금 |   | 87,967    | 89,047    | 1,080    | 퇴직금 및 퇴직적립금 증가(1,080천원) |
|         | 116 사회보험      |   | 120,218   | 113,616   | △6,602   | 사회보험 감소(△6,602천원)       |
|         | 117 기타후생경비    |   | 7,320     | 7,320     | 0        |                         |
|         | 12 업무추진비      |   | 4,600     | 4,600     | 0        |                         |
|         | 121 기관운영비     |   | 3,800     | 3,800     | 0        |                         |
|         | 123 회의비       |   | 800       | 800       | 0        |                         |
|         | 13 운영비        |   | 137,098   | 139,665   | 2,567    |                         |
|         | 131 여비        |   | 700       | 700       | 0        |                         |
|         | 132 수용비 및 수수료 |   | 36,984    | 36,800    | △184     | 수용비 및 수수료 감소(△184천원)    |
|         | 133 공공요금      |   | 30,504    | 31,024    | 520      | 공공요금 증가(520천원)          |
|         | 134 제세공과금     |   | 47,170    | 49,401    | 2,231    | 제세공과금 증가(2,231천원)       |
|         | 135 차량비       |   | 13,800    | 13,800    | 0        |                         |
|         | 136 기타운영비     |   | 7,940     | 7,940     | 0        |                         |

## 2. 2021년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

| 관        | 항      | 목             | 기정예산(A)   | 변경예산(B)   | 증△감(B-A) | 산출근거                                  |
|----------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 세 출 합 계  |        |               | 2,532,187 | 2,799,156 | 266,969  |                                       |
| 02 재산조성비 |        |               | 48,832    | 211,132   | 162,300  |                                       |
|          | 21 시설비 |               | 48,832    | 211,132   | 162,300  |                                       |
|          |        | 211 시설비       | 1,080     | 1,080     | 0        |                                       |
|          |        | 212 자산취득비     | 37,598    | 197,598   | 160,000  | 기타자산취득비 증가(160,000천원) : 큰숲 제조업(HACCP) |
|          |        | 213 시설장비유지비   | 10,154    | 12,454    | 2,300    | 시설장비유지비 증가(2,300천원)                   |
| 03 사업비   |        |               | 1,051,950 | 1,145,819 | 93,869   |                                       |
|          | 31 운영비 |               | 63,178    | 63,178    | 0        |                                       |
|          |        | 311 생계비       | 48,189    | 48,189    | 0        |                                       |
|          |        | 313 피복비       | 6,280     | 6,280     | 0        |                                       |
|          |        | 314 의료비       | 5,041     | 5,041     | 0        |                                       |
|          |        | 318 특별급식비     | 3,668     | 3,668     | 0        |                                       |
|          | 33 사업비 |               | 988,772   | 1,082,641 | 93,869   |                                       |
|          |        | 334 직업재활사업비   | 374,872   | 395,648   | 20,776   | 직업재활사업비 증가(20,776천원)                  |
|          |        | 335 지역사회연계사업비 | 664       | 264       | △400     | 지역사회연계사업비 감소(△400천원)                  |
|          |        | 336 인적자원관리사업비 | 15,460    | 15,860    | 400      | 인적자원관리사업비 증가(400천원)                   |
|          |        | 338 홍보계몽사업비   | 1,160     | 1,820     | 660      | 홍보계몽사업비 증가(660천원)                     |
|          |        | 339 임가공사업비    | 1,520     | 1,520     | 0        |                                       |
|          |        | 340 수익창출사업비   | 4,800     | 90,417    | 85,617   | 수익창출사업비 증가(85,617천원) : 큰숲 제조업(HACCP)  |
|          |        | 341 베이커리운영사업비 | 572,012   | 574,812   | 2,800    | 베이커리운영사업비 증가(2,800천원)                 |
|          |        | 342 카페운영사업비   | 15,984    |           | △15,984  | 카페운영사업비 감소(△15,984천원) : 코로나19로 운영중지   |
|          |        | 345 기획운영사업비   | 2,300     | 2,300     | 0        |                                       |

## 2. 2021년 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 푸른동산보호작업장

(단위: 천원)

| 관           | 항           | 목 | 기정예산(A)   | 변경예산(B)   | 증△감(B-A) | 산출근거                        |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 세 출 합 계     |             |   | 2,532,187 | 2,799,156 | 266,969  |                             |
| 07 잡지출      |             |   | 1,500     | 1,500     | 0        |                             |
|             | 71 잡지출      |   | 1,500     | 1,500     | 0        |                             |
|             | 711 잡지출     |   | 1,500     | 1,500     | 0        |                             |
| 08 예비비 및 기타 |             |   | 13,103    | 12,695    | △408     |                             |
|             | 81 예비비 및 기타 |   | 13,103    | 12,695    | △408     |                             |
|             | 811 예비비     |   | 1,500     | 1,500     | 0        |                             |
|             | 812 보조금반환금  |   | 11,603    | 11,195    | △408     | 보조금반환금 감소(△408천원) : 실반환금 반영 |