

【붙임 3-1】

1. 2018년도 3차 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	1,760,854	1,811,417	50,563	2.9	
	01 입소자부담금수입	46,800	46,800	0	0.0	
	02 사업수입	714,520	738,820	24,300	3.4	
	04 보조금수입	716,755	740,968	24,213	3.4	시군구보조금 증가(24,213천원)
	05 후원금수입	17,200	19,200	2,000	11.6	지정후원금 증가(1,200천원)
	08 법인전입금	64,867	64,867	0	0.0	
	09 이월금	130,462	130,462	0	0.0	
	10 잡수입	70,250	70,300	50	0.1	
세출 내역	세출총계	1,760,854	1,811,417	50,563	2.9	
	01 사무비	863,962	893,573	29,611	3.4	안산시 인건비 보조금 증가(28,553천원), 운영비 증가(2,948천원)
	02 재산조성비	114,313	114,478	165	0.1	시설비 증가(165천원)
	03 사업비	770,626	791,144	20,518	2.7	직업재활사업비 증가(3,758천원), 지역사회연계사업비 감소(△320천원), 인적자원관리사업비 증가(320천원), 수익창출사업비 증가(40,000천원), 베이커리운영사업비 증가(15,00천원)
	07 잡지출	1,500	1,500	0	0.0	
	08 예비비 및 기타	10,722	10,722	0	0.0	