

1차 추경예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	0	사무비	인건비	급여	129,456,000	129,456,000	0	0
2	사업수입	사업수입	사업수입	83,600,000	83,600,000	0	0	사무비	인건비	제수당	6,563,000	6,563,000	0	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	199,051,000	199,051,000	0	0	사무비	인건비	제수당	13,890,000	13,890,000	0	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,300,000	4,000,000	1,700,000	73.91	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,386,000	12,386,000	0	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,980,000	13,980,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	15,873,000	15,873,000	0	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0
7	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	19,685,000	15,264,886	-4,420,114	-22.45	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,866,000	5,866,000	0	0
10								사무비	운영비	공공요금	3,900,000	3,900,000	0	0
11								사무비	운영비	제세공과금	2,516,000	2,516,000	0	0
12								사무비	운영비	차량비	1,360,000	1,360,000	0	0
13								사무비	운영비	기타운영비	1,226,000	1,226,000	0	0
14								재산조성비	시설비	자산취득비	950,000	950,000	0	0
15								재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,650,000	4,650,000	0	0
16								사업비	운영비	피복비	200,000	200,000	0	0
17								사업비	운영비	의료비	200,000	200,000	0	0
18								사업비	교육비	교통비	57,000	57,000	0	0
19								사업비	사업비	직업재활 사업비	17,000,000	17,000,000	0	0
20								사업비	사업비	재활프로그램사업비	8,000,000	8,000,000	0	0
21								사업비	사업비	장애인근로자인건비사업비	43,000,000	43,000,000	0	0
22								사업비	사업비	외부지원사업비	635,000	1,580,000	945,000	148.82

23							사업비	사업비	외부지원사 업비	45,000	57,500	12,500	27.78
24							사업비	사업비	외부지원사 업비	1,620,000	2,362,500	742,500	45.83
25							사업비	부모유대관 계사업비사 업비	부모유대관 계사업비사 업비	500,000	500,000	0	0
26							사업비	생산활동지 원비사업비	제품개발비 사업비	3,500,000	2,500,000	-1,000,000	-28.57
27							사업비	생산활동지 원비사업비	원재료구입 비사업비	15,000,000	13,000,000	-2,000,000	-13.33
28							사업비	생산활동지 원비사업비	부가세납부 사업비	8,360,000	7,600,000	-760,000	-9.09
29							사업비	생산활동지 원비사업비	홍보/광고비 사업비	1,030,000	1,030,000	0	0
30							사업비	생산활동지 원비사업비	외주가공비 사업비	4,368,000	3,702,000	-666,000	-15.25
31							사업비	생산활동지 원비사업비	생산활동사 업비	4,000,000	4,000,000	0	0
32							사업비	직업재활사 업비	직업적응훈 련비사업비	12,822,000	12,822,000	0	0
33							잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
34							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	443,000	448,769	5,769	1.3
35							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	117	117	0
				합계	322,816,000	320,095,886	-2,720,114	-0.84	합계	322,816,000	320,095,886	-2,720,114	-0.84