

2018년도 1차 추경 예산(안) 총괄표

(수입)					(지출)						
관	항	목	본예산 (A)	1차추경 (B)	(증,-감) (B)-(A)	관	항	목	본예산 (A)	1차추경 (B)	(증,-감) (B)-(A)
수입총계			275,152,000	277,110,000	1,958,000	지출총계			275,152,000	277,110,000	1,958,000
입소자부담금수입			1,350,000	1,350,000	0	사무비			181,115,000	179,565,000	-1,550,000
		입소비용수입	1,350,000	1,350,000	0	인건비			162,177,000	162,577,000	400,000
		나들이참가비용수입	540,000	540,000	0			급여	118,578,600	118,578,600	0
		재활캠프참가비용수입	540,000	540,000	0			상여금	11,874,240	11,874,240	0
		송년의밤참가비용수입	270,000	270,000	0			제수당	5,822,640	5,822,640	0
사업수입			73,150,000	73,150,000	0			퇴직연금	10,974,810	11,174,810	200,000
		사업수입	73,150,000	73,150,000	0			사회보험부담비용	14,926,710	15,126,710	200,000
		작업활동수입	66,500,000	66,500,000	0			기타후생경비	0	0	0
		부가세예수금	6,650,000	6,650,000	0	업무추진비			2,120,000	2,120,000	0
보조금수입			185,972,000	185,972,000	0			기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
		보조금수입	185,972,000	185,972,000	0			직책보조비			0
		경상보조금수입	181,172,000	181,172,000	0			회의비	120,000	120,000	0
		기타보조금수입	4,800,000	4,800,000	0	운영비			16,818,000	14,868,000	-1,950,000
후원금수입			8,560,000	8,900,000	340,000			여비	620,000	620,000	0
		후원금수입	8,560,000	8,900,000	340,000			수용비 및 수수료	5,270,000	5,658,000	388,000
		지정후원금	6,560,000	6,900,000	340,000			공공요금	4,400,000	3,740,000	-660,000
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0			제세공과금	3,660,000	3,020,000	-640,000
전입금			2,000,000	2,000,000	0			차량비	1,400,000	800,000	-600,000
		전입금	2,000,000	2,000,000	0			기타운영비	1,468,000	1,030,000	-438,000

(수입)

(지출)

관	항	목	본예산	1차추경	(증,-감)	관	항	목	본예산	1차추경	(증,-감)
			(A)	(B)	(B)-(A)				(A)	(B)	(B)-(A)
		법인전입금	2,000,000	2,000,000	-			재산조성비	2,810,000	7,965,000	5,155,000
이월금			3,600,000	5,217,789	1,617,789			시설비	2,810,000	7,965,000	5,155,000
	이월금		3,600,000	5,217,789	1,617,789			시설비	0	0	0
	전년도이월금		3,600,000	5,217,789	1,617,789			자산취득비	1,360,000	6,215,000	4,855,000
잡수입			520,000	520,211	211			시설장비유지비	1,450,000	1,750,000	300,000
	잡수입		520,000	520,211	211			사업비	89,228,600	88,600,600	-628,000
	기타예금이자수입		20,000	20,211	211			운영비	890,000	340,000	-550,000
	기타잡수입		500,000	500,000	-			생계비	0	0	0
								피복비	300,000	100,000	-200,000
								의료비	550,000	200,000	-350,000
								교통카드구입비	40,000	40,000	0
								재활프로그램사업비	14,639,600	9,812,600	-4,827,000
								직업적응훈련비(직업재활사업비)	3,655,000	3,042,000	-613,000
								직업적응훈련비(재활프로그램사업비)	10,984,600	6,770,600	-4,214,000
								장애인근로자인건비사업비	0	0	0
								생산활동지원비사업비	0	0	0
								부모유대관계사업비	550,000	300,000	-250,000
								부모유대관계사업비	550,000	300,000	-250,000
								생산활동지원비	22,449,000	17,948,000	-4,501,000
								제품개발비	2,614,000	1,313,000	-1,301,000
								원재료구입비	8,835,000	8,635,000	-200,000
								홍보/광고비	1,000,000	1,000,000	0
								외주가공비	3,200,000	200,000	-3,000,000
								부가세납부	6,800,000	6,800,000	0

(수입)

(지출)

관	항	목	본예산	1차추경	(증,-감)	관	항	목	본예산	1차추경	(증,-감)
			(A)	(B)	(B)-(A)				(A)	(B)	(B)-(A)
								직업재활사업비	50,400,000	55,400,000	5,000,000
								직업훈련수당지급비	20,400,000	20,400,000	0
								장애인근로자인건비	30,000,000	35,000,000	5,000,000
								교육사업비	300,000	0	-300,000
								실습생교육사업비	300,000	0	-300,000
								외부지원사업비	0	4,800,000	4,800,000
								일반수용비	0	3,135,000	3,135,000
								임차료	0	45,000	45,000
								기타운영비	0	1,620,000	1,620,000
								잡지출	500,000	328,000	-172,000
								잡지출	500,000	328,000	-172,000
								잡지출	500,000	328,000	-172,000
								보조금반환	2,000	27,000	25,000
								보조금반환	2,000	27,000	25,000
								보조금반환	2,000	27,000	25,000
								예비비	1,496,400	624,400	-872,000
								예비비	1,496,400	624,400	-872,000
								예비비	1,496,400	624,400	-872,000