

2020년도 1차 추경 예산(안) 총괄표

| (수입) | | | | (지출) | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | 본예산 | 1차추경 | (증,-감) | 관 | 항 | 목 | 본예산 | 1차추경 | (증,-감) |
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | (A) | (B) | (B)-(A) |
| 수입총계 | | | 364,903,000 | 369,942,400 | 5,039,400 | 지출총계 | | | 364,903,000 | 369,942,400 | 5,039,400 |
| 사업수입 | | | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 사무비 | | | 224,370,000 | 230,197,000 | 5,827,000 |
| | | 사업수입 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | | | 인건비 | 203,828,000 | 209,655,000 | 5,827,000 |
| | | 작업활동수입 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | | | 급여 | 149,055,200 | 153,229,800 | 4,174,600 |
| | | 부가세예수금 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | 상여금 | 14,830,000 | 15,244,980 | 414,980 |
| 보조금수입 | | | 229,928,000 | 235,755,000 | 5,827,000 | | | 제수당 | 6,898,000 | 7,062,720 | 164,720 |
| | | 보조금수입 | 229,928,000 | 235,755,000 | 5,827,000 | | | 퇴직연금 | 14,232,000 | 14,628,190 | 396,190 |
| | | 경상보조금수입 | 225,928,000 | 231,755,000 | 5,827,000 | | | 사회보험부담비용 | 18,012,800 | 18,089,310 | 76,510 |
| | | 기타보조금수입 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | 기타후생경비 | 800,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| 후원금수입 | | | 12,675,000 | 12,675,000 | 0 | | | 업무추진비 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 |
| | | 후원금수입 | 12,675,000 | 12,675,000 | 0 | | | 기관운영비 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 |
| | | 지정후원금 | 11,675,000 | 11,675,000 | 0 | | | 회의비 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | 비지정후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | 운영비 | 17,412,000 | 17,412,000 | 0 |
| 전입금 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | 여비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | 수용비 및 수수료 | 6,502,000 | 6,502,000 | 0 |
| | | 법인전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | | | 공공요금 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 잡수입 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | | | 제세공과금 | 4,370,000 | 4,370,000 | 0 |
| | | 잡수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | | | 차량비 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 |
| | | 기타예금이자수입 | 0 | 0 | - | | | 기타운영비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | 기타잡수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | | | | | | |

(수입)

(지출)

| 관 | 항 | 목 | 본예산 | 1차추경 | (증,-감) | 관 | 항 | 목 | 본예산 | 1차추경 | (증,-감) |
|-----|-----|--------|------------|------------|-----------|-------|-----------|---|-------------|-------------|----------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | (A) | (B) | (B)-(A) |
| 이월금 | | | 19,300,000 | 18,512,400 | - 787,600 | 재산조성비 | | | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 |
| | 이월금 | | 19,300,000 | 18,512,400 | - 787,600 | | 시설비 | | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 |
| | | 전년도이월금 | 19,300,000 | 18,512,400 | - 787,600 | | 자산취득비 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | | | | | | | 시설장비유지비 | | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | | | 133,129,000 | 132,329,000 | -800,000 |
| | | | | | | | 운영비 | | 454,000 | 454,000 | 0 |
| | | | | | | | 피복비 | | 254,000 | 254,000 | 0 |
| | | | | | | | 의료비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | | | | 교육비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | | | | | 교통비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | | | | | 사업비 | | 85,750,000 | 85,750,000 | 0 |
| | | | | | | | 직업훈련수당지급비 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 장애인근로자인건비 | | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 재활프로그램사업비 | | 19,750,000 | 19,750,000 | 0 |
| | | | | | | | 외부지원사업비 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 부모유대관계사업비 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | | 부모유대관계사업비 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | | 생산활동지원비 | | 32,350,000 | 31,550,000 | -800,000 |
| | | | | | | | 생산활동지원비 | | 3,000,000 | 2,200,000 | -800,000 |
| | | | | | | | 제품개발비 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | | | | | | | 원재료구입비 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 부가세납부 | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 홍보/광고비 | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | | | | | | | 외주가공비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 14,225,000 | 14,225,000 | 0 |
| | | | | | | | | 직업적응훈련비 | 14,225,000 | 14,225,000 | 0 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | | | | | 보조금반환 | 0 | 246 | 246 |
| | | | | | | | | 보조금반환 | 0 | 246 | 246 |
| | | | | | | | | 보조금반환 | 0 | 246 | 246 |
| | | | | | | | | 예비비 | 594,000 | 606,154 | 12,154 |
| | | | | | | | | 예비비 | 594,000 | 606,154 | 12,154 |
| | | | | | | | | 예비비 | 594,000 | 606,154 | 12,154 |