

나. 추경 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	1,900,000	1,900,000	0	사무비	인건비	급여	196,773,000	196,773,000	0	0
2	사업수입	사업수입	사업수입	73,800,000	88,800,000	15,000,000	20.33	사무비	인건비	제수당	46,578,000	46,578,000	0	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	315,840,000	317,840,000	2,000,000	0.63	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,364,000	20,364,000	0	0
4	추원금수입	추원금수입	비지정추원금	4,800,000	4,800,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,109,000	24,109,000	0	0
5	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	67,259,742	67,259,742	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	4,250,000	750,000	21.43
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,264,666	9,264,666	0	0	사무비	업무추진비	회의비	580,000	1,100,000	520,000	89.66
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	108,592	108,592	0	0	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,172,000	12,802,000	630,000	5.18
10								사무비	운영비	공공요금	8,030,000	8,030,000	0	0
11								사무비	운영비	제세공과금	5,190,000	5,190,000	0	0
12								사무비	운영비	차량비	2,730,000	2,230,000	-500,000	-18.32
13								사무비	운영비	기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0
14								재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	0
15								재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0
16								재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,160,000	8,435,000	-2,725,000	-24.42
17								사업비	운영비	생계비	31,800,000	31,800,000	0	0
18								사업비	운영비	피복비	0	1,500,000	1,500,000	0
19								사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0
20								사업비	사업비	생산및임가공사업비	84,160,000	94,842,000	10,682,000	12.69
21								사업비	사업비	재활프로그램사업비	2,100,000	4,473,000	2,373,000	113
22								사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	2,050,000	7,220,000	5,170,000	252.2
23								사업비	사업비	지역통합프로그램사업비	0	500,000	500,000	0
24								잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0
25								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,997,000	12,997,000	0	0
26								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	80,000	80,000	0	0
합계				477,173,000	496,073,000	18,900,000	3.96	합계			477,173,000	496,073,000	18,900,000	3.96