

나. 추경 총괄표

순번	세입						세출							
	관	항	부	예산액		증감(B)-(A)		관	항	부	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	2,800,000	0	-2,800,000	-100	사무비	인건비	급여	202,563,000	202,563,000	0	0
2	사업수입	사업수입	사업수입	77,280,000	57,280,000	-20,000,000	-25.88	사무비	인건비	제수당	45,731,000	45,731,000	0	0
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,000,000	2,000,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,692,000	20,692,000	0	0
4	보조금수입	보조금수입	사군구보조금	306,790,000	306,790,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,002,000	24,002,000	0	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	27,000,000	27,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,490,000	2,690,000	1,200,000	80.54
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,620,000	1,620,000	0	0
7	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0	사무비	업무추진비	회의비	448,000	448,000	0	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	13,575,000	8,960,000	-4,615,000	-34	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	34,055,481	34,055,481	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,221,000	11,293,000	-928,000	-7.59
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,264,331	5,264,331	0	0	사무비	운영비	공공요금	5,944,000	5,854,000	-90,000	-1.51
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	208,188	208,188	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,939,000	4,939,000	0	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	0	사무비	운영비	차량비	2,160,000	1,600,000	-560,000	-25.93
13								사무비	운영비	기타운영비	4,550,000	3,150,000	-1,400,000	-30.77
14								재산조성비	시설비	시설비	42,000,000	43,500,000	1,500,000	3.57
15								재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.33
16								재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,400,000	4,700,000	-1,700,000	-26.56
17								사업비	운영비	생계비	10,800,000	13,200,000	2,400,000	22.22
18								사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0
19								사업비	운영비	특별급식비	2,400,000	600,000	-1,800,000	-75
20								사업비	사업비	생산및임가공사업비	85,899,000	66,700,000	-19,199,000	-22.35
21								사업비	사업비	재활프로그램사업비	1,000,000	2,050,000	1,050,000	105
22								사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	5,100,000	2,750,000	-2,350,000	-46.08
23								사업비	사업비	통합프로그램사업비	1,200,000	0	-1,200,000	-100
24								잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0
25								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,864,000	4,526,000	-2,338,000	-34.06
26								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	150,000	150,000	0	0
	합계			495,373,000	467,958,000	-27,415,000	-5.53	합계			495,373,000	467,958,000	-27,415,000	-5.53