

2026년 예산추경 내역서

시설명: 홀트보호작업장

▶세입

(단위:천원)

관	항	목	예산액	추경액	추경후예산액	추경사유
세입합계			1,715,289	19,105	1,734,394	
이월금			30,785	19,105	49,890	
	이월금		30,785	19,105	49,890	
		전년도이월금	29,785	17,814	47,599	전년도이월금 증가
		전년도이월금(후원금)	1,000	1,291	2,291	전년도이월금(후원금) 증가

▶세출

관	항	목	예산액	추경액	추경후예산액	추경사유
세출합계			1,715,289	19,105	1,734,394	
사무비			1,389,289	7,105	1,396,394	
	인건비		1,250,939	3,890	1,254,829	
		급여	836,929	1,950	838,879	근로장애인 급여 증가
		퇴직연금부담금	87,405	650	88,055	근로장애인 퇴직연금부담금 증가
		사회보험부담금	113,488	1,290	114,778	근로장애인 사회보험부담금 증가
	운영비		134,090	3,215	137,305	
		기타운영비	8,400	3,215	11,615	퇴직기념품 구입
재산조성비			21,000	9,700	30,700	
	시설비		21,000	9,700	30,700	
		시설비	0	6,500	6,500	휴게실 설치 공사
		자산취득비	9,000	1,200	10,200	커피 그라인더 구입
		시설장비유지비	12,000	2,000	14,000	주방 배기설비 교체
사업비			292,480	2,000	294,480	
	복지사업비		246,260	2,000	248,260	
		직업재활사업비	239,160	2,000	241,160	재료구입비 증가
예비비및기타			1,000	300	1,300	
	예비비및기타		1,000	300	1,300	
		반환금	1,000	300	1,300	반환금 증가