

2021년 추경예산안

-세입세출총괄표(1차추경)

(단위: 원)

세입							세출													
과목			2021예산	2021년예산	증감(B-A)		과목			2021예산	2021년예산	증감(B-A)								
관	항	목	(본예산)	(추경)	금액	비율	관	항	목	(본예산)	(추경)	금액	비율							
보조금	보조금 수입	인건비	118,917,000	116,389,000	-2,528,000	-2.13	사무비	인건비	인건비	100,176,000	97,853,000	-2,323,000	-2.32							
		관리 운영비	5,694,000	6,839,000	1,145,000	20.11			퇴직금및 퇴직직접 금	8,328,000	8,155,000	-173,000	-2.08							
		프로 그램비	1,787,000	2,240,000	453,000	25.35			사회보험 부담금	9,833,000	9,721,000	-112,000	-1.14							
									기타후생 경비	780,000	860,000	80,000	10.26							
						일용잡급			5,200,000	5,200,000	0	0								
소계			126,398,000	125,468,000	-930,000			소계	124,317,000	121,789,000	-2,528,000	-2.03								
입소자 부담금	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000	0	0	업무추진비		기관 운영비	100,000	100,000	0	0								
								회의비	120,000	120,000	0	0								
소계			21,000,000	21,000,000	0			0	소계	220,000	220,000	0	0							
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0			0	운영비	여비	300,000	300,000	0	0						
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0		0	수용비및 수수료		2,700,000	3,500,000	800,000	29.63							
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	공공요금	4,958,000		4,958,000	0	0								
전입금	전입금	범인 전입금	3,600,000	3,672,000	72,000	2	제세 공과금	1,500,000		1,500,000	0	0								
소계			3,600,000	3,672,000	72,000	2	기타 운영비	4,100,000		4,100,000	0	0								
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433	0	0	소계	13,558,000		14,358,000	800,000	5.9								
소계			2,947,433	2,947,433	0	0	소계			138,095,000	136,367,000	-1,728,000	-1.25							
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000	0	0	사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0							
									수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0							
									의료비	300,000	300,000	0	0							
소계			20,000	20,000	0	0			소계	13,300,000	13,300,000	0	0							
세입계			157,465,433	156,607,433	-858,000	-0.54			사업비	일상생활	1,010,000	1,000,000	-10,000	-0.99						
										사회활동	2,672,000	3,125,000	453,000	16.9						
										독립생활	304,000	304,000	0	0						
										지역사회	400,000	400,000	0	0						
															소계	4,386,000	4,829,000	443,000	10.1	
															소계	17,686,000	18,129,000	443,000	2.5	
							재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0			시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0
									소계									1,100,000	1,100,000	0
							예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	1011,433	427,000	73.06				584,433	1,011,433	427,000	73.06
소계										157,465,433	156,607,433	-858,000	-0.54							