

2021년 2차 추경 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				1차 추경	2차 추경	금액	비율(%)				1차 추경	2차 추경	금액	비율(%)
1	입소 담금수입	입소 비용수입	입소 비용수입	9,600,000	6,200,000	-3,400,000	-35.42	사무비	인건비	급여	33,607,600	33,607,600	0	0
2	보조 금수입	보조 금수입	시군 구보조금	58,684,000	58,684,000	0	0			제수 당	7,889,820	7,889,820	0	0
3	후원 금수입	후원 금수입	지정 후원금	5,600,000	5,600,000	0	0			퇴직 적립금	3,458,120	3,458,120	0	0
4	이월 금	이월 금	전년 도이월금	664,714	664,714	0	0			사회 보험부담금	3,928,460	3,928,460	0	0
5	잡수 입	잡수 입	기타 예금이자수입	31,286	31,286	0	0			기타 후생경비	200,000	200,000	0	0
6	잡수 입	잡수 입	기타 잡수입	480,000	480,000	0	0			업무 추진비	회의비	120,000	20,000	-100,000
7								운영비	여비	50,000	10,000	-40,000	-80	
8									수용 비및	3,208,467	3,361,200	152,733	4.76	
9									공공 요금	2,870,000	2,870,000	0	0	
10									제세 공과금	810,000	414,050	-395,950	-48.88	
11									기타 운영비	2,748,920	2,470,000	-278,920	-10.15	
12								재산조성비	시설비	자산 취득비	5,970,000	6,541,270	571,270	9.57
13									시설 장비유지비	700,000	858,000	158,000	22.57	
14								사업비	생계 비	3,700,000	2,700,000	-1,000,000	-27.03	
15									수용 기관경비	119,003	110,000	-9,003	-7.57	
16									피복 비	300,000	100,000	-200,000	-66.67	
17									의료 비	500,000	350,000	-150,000	-30	
18								사업비	사회 심리 재활 사업	3,316,000	2,704,590	-611,410	-18.44	
19								예비비및기타	예비 비	1,563,610	66,890	-1,496,720	-95.72	
20									반환 금	0	0	0	0	
합계				75,060,000	71,660,000	-3,400,000	-4.53	합계		75,060,000	71,660,000	-3,400,000	-4.53	

2021년 2차 추경 예산서 내역

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				1차 추경	2차 추경	증감액	증감비율	
세입	입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	9,600,000	6,200,000	-3,400,000	-35.42	입소자 생활비(월200,000원)
	보조금 수입	보조금수 입	시군구보조 금	58,684,000	58,684,000	0	0	`급 여 : 33,607,600원 `시간외수당 : 4,341,660원 `명절상여금 : 3,548,160원 `퇴직적립금 : 3,458,120원 `사회보험료 : 3,928,460원 운영비 2,400,000*4명
	후원금 수입	후원금수 입	지정후원금	5,600,000	5,600,000	0	0	인천공동모금회, 학산재단
	이월금	이월금	전년도이월 금	664,714	664,714	0	0	2020년도 이월금
	잡수입	잡수입	기타예금이 자수입	31,286	31,286	0	0	예금이자 수입
기타잡수입			480,000	480,000	0	0	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원	
합계				75,060,000	71,660,000	-3,400,000	-4.53	
사무비	인건비	급여		33,607,600	33,607,600	0	0	10호봉*11개월, 11호봉*1개월
		제수당		7,889,820	7,889,820	0	0	시간외수당 월18시간 설날, 추석 수당 : 급여*60%*2회
		퇴직금 및 퇴직적립금		3,458,120	3,458,120	0	0	총급여/12개월
		사회보험부 담금		3,928,460	3,928,460	0	0	국민연금, 건강보험, 장기요양 보험, 고용보험, 산재보험 등
		기타후생경 비		200,000	200,000	0	0	종사자복지접수 100,000원*2회
	업무추진 비	회의비		120,000	20,000	-100,000	-83.33	운영위원회 다과비

세출	운영비	여비	50,000	10,000	-40,000	-80	교육출장여비	
		수용비 및 수수료	3,208,467	3,361,200	152,733	4.76	소모품, 사무용품, 주방용품, 등기료, 기타수수료 등.	
		공공요금	2,870,000	2,870,000	0	0	전기요금, 인터넷, 전화, 팩스, 관리비, 도시가스 등	
		제세공과금	810,000	414,050	-395,950	-48.88	신원보증보험료, 상해보험료, 한장협회비 등	
		기타운영비	2,748,920	2,470,000	-278,920	-10.15	보수교육비, 월임대료, 기타교육비 등	
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,970,000	6,541,270	571,270	9.57	식탁의자, 서랍장 에어컨, 쇼파, 식탁 등
			시설장비유지비	700,000	858,000	158,000	22.57	방영커튼, 화장실 변기수리 등
	사업비	운영비	생계비	3,700,000	2,700,000	-1,000,000	-27.03	주부식 구입*12개월
			수용기관경비	119,003	110,000	-9,003	-7.57	치약, 칫솔, 수건, 비누, 샴푸, 티슈 등의 생필품.
			피복비	300,000	100,000	-200,000	-66.67	침구류 옷 등
			의료비	500,000	350,000	-150,000	-30	병의원 진료 및 응급의약품 구입.
		사업비	사회심리 재활 사업비	3,316,000	2,704,590	-611,410	-18.44	성교육, 도자기체험, 영화관이용, 연극관람, 인권교육 뮤지컬관람, 체련단련(태권도, 탁구장, 볼링장), 캠프(하계, 동계) 생일잔치, 스포츠관람하기, 재래시장이용, 나들이(춘, 추)
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,563,610	66,890	-1,496,720	-95.72	
			반환금	0	0	0	0	
	합계			75,060,000	71,660,000	-3,400,000	-4.53	