

2021년 2차 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	입소자담수입	입소비용수입	입소비용수입	5,800,000	4,350,000	-1,450,000	-25	인건비	급여	44,086,000	44,086,000	0	0	
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	74,278,000	74,278,000	0	0		제수당	10,071,000	10,071,000	0	0	
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,768,000	2,768,000	0	0		퇴직적립금	4,513,000	4,513,000	0	0	
4	이월금	이월금	전년도이월금	580,000	837,694	257,694	44.43		사회보험부담금	5,808,000	5,808,000	0	0	
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수익	6,000	6,306	306	5.10		기타후생경비	200,000	200,000	0	0	
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	480,000	480,000	0	0		업무추진비	100,000	100,000	0	0	
7								운영비	여비	150,000	150,000	0	0	
8									수용비및	3,000,000	3,560,000	560,000	18.67	
9									공공요금	2,200,000	2,200,000	0	0	
10									제세공과금	1,000,000	1,100,000	100,000	10	
11									차량비	400,000	200,000	-200,000	-50	
12									기타운영비	400,000	100,000	-300,000	-75	
13								재산조성비	시설비	2,754,000	2,694,500	-59,500	-2.16	
14									시설장비유지	1,810,000	2,400,000	590,000	32.6	
15								사업비	생계비	3,011,000	3,011,000	0	0	
16									수용기관경비	300,000	300,000	0	0	
17									피복비	140,000	140,000	0	0	
18									의료비	274,000	274,000	0	0	
20								사업비	사회심리재활사업비	2,404,000	1,799,000	-605,000	-25.17	
21								예비비및기타	예비비	1,277,000	0	-1,277,000	-100	
22									반환금	14,000	13,500	-500	-3.57	
합계				83,912,000	82,720,000	-1,192,000	-1.42	합계	83,912,000	82,720,000	-1,192,000	-1.42		

2021년 2차 추경 세입예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	3,800,000	3,800,000	-1,450,000	이용자 4명
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	74,278,000	74,278,000	0	복지점수 연 2회 급여, 제수당, 퇴직적립금, 사회보험료
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,768,000	2,768,000	0	공동모금회, 학산나눔재단
이월금	이월금	전년도이월금	837,694	837,694	257,694	전년도 자부담 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,306	6,306	306	보조금, 자부담 예금이자
잡수입	잡수입	기타잡수입	480,000	480,000	0	직원식대비
합계			82,720,000	82,720,000	-1,192,000	

2021년 2차 추경 세출예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	44,086,000	44,086,000	0	직원 기본급
사무비	인건비	제수당	10,071,000	10,071,000	0	설날, 추석명절 수당직원 시간외근무수당
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,513,000	4,513,000	0	퇴직적립금
사무비	인건비	사회보험부담금	5,808,000	5,808,000	0	사회보험료 기관부담금(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험)
사무비	인건비	기타후생경비	200,000	200,000	0	직원 복지점수(상반기, 하반기)
사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	운영위원회 다과비
사무비	운영비	여비	150,000	150,000	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,560,000	560,000	생활용품, 사무용품, 수리비, 렌탈비, 수수료
사무비	운영비	공공요금	2,200,000	2,200,000	0	전기, 도시가스, 전화, 인터넷, 팩스, 유선방송 상하수도, 공용전기, 오물수거비 등
사무비	운영비	제세공과금	1,000,000	1,100,000	100,000	자동차보험, 신원보증보험, 상해보험, 한국장애인복지시설협의회 회비
사무비	운영비	차량비	400,000	200,000	-200,000	주유비, 세차비, 차량정비 등
사무비	운영비	기타운영비	400,000	100,000	-300,000	보수교육비, 외부교육비, 직원연수 등
재산조성비	시설비	자산취득비	2,754,000	2,694,500	-59,500	

재산조 성비	시설비	시설장비유지 비	1,810,000	2,400,000	590,000	비품수리, 시설유지비
사업비	운영비	생계비	3,011,000	3,011,000	0	주부식 구입
사업비	운영비	수용기관경비	300,000	300,000	0	치약, 칫솔, 세안비누, 바디워시 등이용인 청결용 품 등
사업비	운영비	피복비	140,000	140,000	0	침구류, 필요한 의류 등
사업비	운영비	의료비	274,000	274,000	0	비상약품, 의료용품
사업비	운영비	특별급식비	0	0	0	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,404,000	1,799,000	-605,000	사회적응훈련, 여가생활, 정서지원
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,277,000	0	-1,277,000	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	14,000	13,500	-500	
합계			83,912,000	82,720,000	-1,192,000	