

2021년 3차 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	입소 자부담금 수입	입소 비용 수입	입소 비용 수입	6,200,000	6,000,000	-200,000	-3.23	사무비	인건비	급여	33,607,600	33,607,600	0	0	
2	보조 금수입	보조 금수입	시군 구보금 조금	58,684,000	58,498,180	-185,820	-0.32			재수 당	7,889,820	7,664,940	-224,880	-2.85	
3	후원 금수입	후원 금수입	지정 후원 금	5,600,000	3,885,000	-1,715,000	-30.63			퇴직 금및 퇴직	3,458,120	3,439,400	-18,720	-0.54	
4	이월 금	이월 금	전년 도이 월금	664,714	664,714	0	0			사회 보험 부담	3,928,460	4,038,220	109,760	2.79	
5			기타 예금 이자	31,286	17,893	-13,393	-42.81			기타 후생 경비	200,000	200,000	0	0	
6	잡수 입	잡수 입	기타 잡수 입	480,000	480,000	0	0			회의 비	20,000	0	-20,000	-100	
7										여비	10,000	0	-10,000	-100	
8										수용 비및 수수	3,361,200	3,479,150	117,950	3.51	
9										공공 요금	2,870,000	3,391,040	521,040	18.15	
10										제세 공과 금	414,050	414,050	0	0	
11										기타 운영 비	2,470,000	2,372,000	-98,000	-3.97	
12								재산 조성 비	시설 비	자산 취득	6,541,270	3,891,270	-2,650,000	-40.51	
13							시설 장비			858,000	858,000	0	0		
14							사업비	운영 비	생계 비	2,700,000	2,564,260	-135,740	-5.03		
15						수용 기관 경비			110,000	0	-110,000	-100			
16						피복			100,000	100,000	0	0			
17						의료			350,000	350,000	0	0			
18							사업비	사회 심리 재활	2,704,590	2,270,150	-434,440	-16.06			
19							예비 비및 기	예비 비및 기	예비	66,890	888,056	821,166	1,227.64		
20						반환 금			0	17.651	17.651	0			
합계				71,660,000	69,545,787	-2,114,213	-2.95	합계				71,660,000	69,545,787	-2,114,213	-2.95

2021년 3차 추경 예산서 내역

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				당초	추경	증감액	증감비율	
세입	입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소 비용수 입	6,200,000	6,000,000	-200,000	-3.23	입소자 생활비(월200,000원)
	보조금 수입	보조금수 입	시군구보조 금	58,684,000	58,498,180	-185,820	-0.32	운영비 : 이용인 4명
	후원금 수입	후원금수 입	지정후원금	5,600,000	3,885,000	-1,715,000	-30.63	인천공동모금회, 학산재단 등
	이월금	이월금	전년도이월 금	664,714	664,714	0	0	2020년도 이월금
	잡수입	잡수입	기타예금이 자수입	31,286	17,893	-13,393	-42.81	예금이자(사회보험료, 퇴직적립금, 보조금) 수입
기타잡수입			480,000	480,000	0	0	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원	
합 계				71,660,000	69,545,787	-2,114,213	-2.96	
세출	사무비	인건비	급여	33,607,600	33,607,600	0	0	10호봉*11개월, 11호봉*1개월
			제수당	7,889,820	7,664,940	-224,880	-2.85	시간외수당 월18시간 설날, 추석 수당 : 급여*60%*2회
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,458,120	3,439,400	-18,720	-0.54	총급여/12개월
			사회보험부 담금	3,928,460	4,038,220	109,760	2.79	국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등
			기타후생경 비	200,000	200,000	0	0	종사자복지점수 100,000원*2회
	업무추진 비	운영비	회의비	20,000	0	-20,000	-100	
			여비	10,000	0	-10,000	-100	
			수용비 및 수수료	3,361,200	3,479,150	117,950	3.51	소모품, 사무용품, 주방용품, 생활용품 등.
			공공요금	2,870,000	3,391,040	521,040	18.15	전기요금, 인터넷, 전화, 팩스, 관리비, 도 시가스 등
			제세공과금	414,050	414,050	0	0	신원보증보험료, 상해보험료, 한장협회비 등
			기타운영비	2,470,000	2,372,000	-98,000	-3.97	보수교육비, 월임대료, 기타교육비 등

재산조 성비	시설비	자산취득비	6,541,270	3,891,270	-2,650,000	-40.51	식탁의자, 서랍장, 에어컨, 쇼파, 식탁 등
		시설장비유 지비	858,000	858,000	0	0	방염커튼, 화장실 변기수리 등
사업비	운영비	생계비	2,700,000	2,564,260	-135,740	-5.03	주부식 구입*12개월
		수용기관경 비	110,000	0	-110,000	-100	
		피복비	100,000	100,000	0	0	침구류 옷 등
		의료비	350,000	350,000	0	0	병의원 진료 및 응급약품 구입.
	사업비	사회심리 재 활 사업비	2,704,590	2,270,150	-434,440	-16.06	성교육, 영화관이용,연극관람, 인권교육, 송년회 체련단련(태권도, 탁구장, 볼링장),캠프 (하계,동계) 생일잔치, 스포츠관람, 재래시장이용, 나 들이P/G
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	66,890	888,056	821,166	1227.64	
		반환금	0	17,651	17,651	0	
합 계			71,660,000	69,545,787	-2,114,213	-2.96	