

2021년 3차 추경 예산안 총괄표

세입						세출					
관	항	목	2차추경	3차추경	증감	관	항	목	2차추경	3차추경	증감
입소	입소	입소				사무	인건	급여			
자부담	비용	비용				비	비				
금수입	수입	수입	4,350,000	3,750,000	- 600,000				44,086,000	36,551,270	- 7,534,730
보조	보조	보조				사무	인건	제수			
금수입	금수입	금(인	64,478,000	52,196,000	- 12,282,000	비	비	당	10,071,000	6,467,550	- 3,603,450
		건비)									
보조	보조	보조				사무	인건	퇴직			
금수입	금수입	금	9,600,000	9,600,000	-	비	비	적립	4,513,000	3,619,070	- 893,930
		(운영						금			
		비)									
보조	보조	시군				사무	인건	사회			
금수입	금수입	구보	200,000	100,000	- 100,000	비	비	보험	5,808,000	5,558,110	- 249,890
		조금						부담			
		(복지						금			
		점수)									
후원	후원	지정				사무	인건	기타			
금수입	금수입	후원	2,768,000	2,768,000	-	비	비	후생	200,000	100,000	- 100,000
		금						경비			
이월	이월	전년				사무	업무	회의			
금	금	도이	837,694	837,694	-	비	추진	비	100,000	-	- 100,000
		월금					비				
잡수	잡수	기타				사무	업무	여비			
입	입	예금	6,306	6,306	-	비	추진		150,000	-	- 150,000
		이자					비				
		수입									
잡수	잡수	기타				사무	운영	수용			
입	입	잡수	480,000	400,000	- 80,000	비	비	비및	3,560,000	4,097,960	537,960
		입						수수			
								료			
총계			82,720,000	69,658,000	-13,062,000	사무	운영	공공	2,200,000	1,755,630	- 444,370
						비	비	요금			
						사무	운영	제세	1,100,000	1,142,370	42,370
						비	비	공과			
								금			
						사무	운영	차량	200,000	174,200	- 25,800
						비	비	비			
						사무	운영	기타	100,000	128,000	28,000
						비	비	운영			
								비			
						재산	시설	자산	2,694,500	3,094,500	400,000
						조성	비	취득			
						비		비			
						재산	시설	시설	2,400,000	1,953,500	- 446,500
						조성	비	장비			
						비		유지			
								비			

세입						세출					
관	항	목	2차추경	3차추경	증감	관	항	목	2차추경	3차추경	증감
						사업비	운영비	생계비	3,011,000	3,011,000	-
						사업비	운영비	수용기관경비	300,000	610,640	310,640
						사업비	운영비	피복비	140,000	140,000	-
						사업비	운영비	의료비	274,000	274,000	-
						사업비	사업비	사회심리재활사업	1,799,000	962,700	- 836,300
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	13,500	17,500	4,000
						총계			82,720,000	69,658,000	-13,062,000

2021년 3차 추경 세입 예산안

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	2차추경	3차추경		
입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비용 수입	4,350,000	3,750,000	600,000	실제 세입금액으로 추경
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금 (인건비)	64,478,000	52,196,000	-12,282,000	9월, 10월 휴관으로 인건비 신청 없음
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조 금 (운영비)	9,600,000	9,600,000	-	이용인 수에 비해 운영비를 지원하나 밀알1호엔 필요물품 많은 것 같아 사용 허가함
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금 (복지점수)	200,000	100,000	- 100,000	7월 1일 입사자까지 해당되어 11월 입사자는 해당 없음
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금 (종사자건강 검진비)	-	-	-	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	2,768,000	2,768,000	-	추석 휴관
이월금	이월금	전년도 이월금	837,694	837,694	-	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	6,306	6,306	-	예금이자
		기타잡수입	480,000	400,000	-80,000	9월, 10월 휴관
총계			82,720,000	69,658,000	-13,062,000	

2021년 3차 추경 세출 예산안

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	2차추경	3차추경		
사무비	인건비	급여	44,086,000	36,551,270	- 7,534,730	9월, 10월 인건비 지출 없음
사무비	인건비	제수당	4,442,000	4,299,570	- 142,430	18호봉 8회 20호봉 2회
사무비	인건비	제수당	5,629,000	2,167,980	3,461,020	추석 휴관
사무비	인건비	퇴직 적립금	4,513,000	3,619,070	893,930	총급여 ÷ 12개월
사무비	인건비	사회보험 부담금	5,808,000	5,558,110	- 2,083,000	9월 부담료 연체료 12월에 신청
사무비	인건비	기타 후생경비	200,000	100,000	- 100,000	7월 입사자까지 가능하여 11월 입사 자는 해당 없음
사무비	업무 추진비	회의비	100,000	0	- 100,000	지출 없어 수용비로 전환
사무비	업무 추진비	여비	150,000	0	- 150,000	지출 없어 수용비로 전환
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,560,000	4,097,960	537,960	보조금 회의비, 여비, 시설장비유지 비를 전환함
사무비	운영비	공공요금	2,200,000	1,755,630	- 444,370	자부담 감소에 따른 예산액 감액 편 성함
사무비	운영비	제세 공과금	1,100,000	1,142,370	42,370	자동차보험, 신원보증보험, 한장협회 비 등
사무비	운영비	차량비	200,000	174,200	- 25,800	주유비, 세차비
사무비	운영비	기타 운영비	100,000	128,000	28,000	직원 보수교육
재산 조성비	시설비	자산 취득비	2,694,500	3,094,500	400,000	방염커튼 설치비 자부담에서 증액함
재산 조성비	시설비	시설장비 유지비	2,400,000	1,953,500	- 446,500	시설보수(벽지교체), 보일러분배기 및 비품수리 등
사업비	운영비	생계비	3,011,000	3,011,000	-	식료품 구입
사업비	운영비	수용기관 경비	300,000	610,640	310,640	보조금 생계비 일부 전환 사용하고 자 함
사업비	운영비	피복비	140,000	140,000	-	침구류, 필요 옷 등
사업비	운영비	의료비	274,000	274,000	-	비상약품, 의료용품 등
사업비	사업비	사회심리 재활사업	1,799,000	962,700	- 836,300	휴관으로 감액편성함
예비비 및기타	예비비 및 기타	반환금	13,500	17,500	4,000	보조금 이자액과 잔액, 후원금 반납 액 합함
총 계			82,720,000	69,658,000	-13,062,000	