

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출										
과목			2020년 2차 추경 (A)	2021년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2020년 2차 추경 (A)	2021년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)			
관	항	목					관	항	목							
합계			81,471,039	96,870,650	15,399,611	19	합계			81,471,039	96,870,650	15,399,611	19			
입소자부담금	계		6,000,000	14,400,000	8,400,000	140	사무비	계		69,030,372	74,181,640	5,151,268	7			
	입소비용수입	소계	6,000,000	14,400,000	8,400,000	140		인건비	소계		54,980,360	60,383,320	5,402,960	10		
		입소비용수입	6,000,000	14,400,000	8,400,000	140				기본금		38,798,000	39,483,000	685,000	2	
보조금수입	계		61,824,360	69,221,640	7,397,280	12				상여금		0	0	0	0	
	보조금수입	소계	61,824,360	69,221,640	7,397,280	12				일용잡급		1,200,000	1,500,000	300,000	25	
			시군구보조금	61,824,360	69,221,640	7,397,280				12	제수당		5,947,030	9,875,380	3,928,350	66
			시도보조금	0		0					퇴직금및퇴직적립금		3,782,100	4,113,180	331,080	9
	자본보조금	소계	0	0	0					사회보험부담비용		4,153,230	4,211,760	58,530	1	
			자본보조금	0	0	0					기타후생경비		1,100,000	1,200,000	100,000	9
		기타보조금	소계	0	0	0			업무추진비		소계	840,000	840,000	0	0	
		기타보조금	0	0	0				기관운영비		240,000	360,000	120,000	50		
전입금	계		4,180,000	6,720,000	2,540,000	61			직책보조비		0	0	0	0		
	전입금	소계	4,180,000	6,720,000	2,540,000	61			회의비		600,000	480,000	-120,000	-20		
		법인전입금	4,180,000	6,720,000	2,540,000	61		운영비	소계		13,210,012	12,958,320	-251,692	-2		
후원금	계		1,500,000	1,500,000	0	0			여비		300,000	300,000	0	0		
	후원금	소계	1,500,000	1,500,000	0	0			수용비및수수료		3,877,252	3,000,000	-877,252	-23		
			지정후원금	500,000	500,000	0			0	공공요금		4,290,020	4,463,990	173,970	4	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0			0	제세공과금		1,233,730	1,540,000	306,270	25	
이월금	계		7,937,669	5,000,000	-2,937,669	-37			차량비		1,333,600	2,449,290	1,115,690	84		
	이월금	소계	7,937,669	5,000,000	-2,937,669	-37			기타운영비		2,175,410	1,205,040	-970,370	-45		
			전년도이월금(자부담)	6,393,986	4,000,000	-2,393,986	-37		재산조성비	시설비		소계	1,964,210	880,000	-1,084,210	-55
			전년도이월금(후원금)	1,543,471	1,000,000	-543,471	-35			시설비		0	0	0	0	
			전년도이월금(법인전입금)	212	0	-212	-100			자산취득비		1,754,210	700,000	-1,054,210	-60	
	이월사업비	0	0	0	0	시설장비유지비		210,000		180,000	-30,000	-14				
잡수입	계		29,010	29,010	0	0	사업비	계		10,368,457	21,701,010	11,332,553	109			
	잡수입	소계	29,010	29,010	0	0		운영비	소계		4,846,457	8,358,000	3,511,543	72		
			불용품매각대	0	0	0			0		생계비		3,686,457	6,678,000	2,991,543	81
			기타예금이자수입(보조금)	8,000	8,000	0			0		수용기관경비		300,000	720,000	420,000	140
			기타예금이자수입(자부담)	20,000	20,000	0			0		피복비		0	0	0	0
			기타예금이자수입(후원금)	1,000	1,000	0			0		의료비		360,000	360,000	0	0
			기타예금이자수입(법인전입금)	10	10	0			0		장의비		0	0	0	0
			기타잡수입	0	0	0			0		교육직업재활비		0	0	0	0
											자활사업비		0	0	0	0

세입							세출						
과목			2020년 2차 추경 (A)	2021년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2020년 2차 추경 (A)	2021년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			81,471,039	96,870,650	15,399,611	19	합계			81,471,039	96,870,650	15,399,611	19
									특별급식비	500,000	600,000	100,000	20
									연료비	0	0	0	0
								사업비	소계	5,522,000	13,343,010	7,821,010	142
									환경개선사업비	0	2,000,000	2,000,000	0
									사회심리재활사업비	5,522,000	11,343,010	5,821,010	105
							예비비및기타		계	108,000	108,000	0	0
								예비비및기타	소계	108,000	108,000	0	0
									반환금	8,000	8,000	0	0
									예비비	100,000	100,000	0	0