

2021년 추가경정예산(안) 총괄표

| 연번 | 구분 | 기정예산(A) | | | | | 추경예산(B) | | | | | 증감(B)-(A) | |
|----|--------------------|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| | | 세입 | | 세출 | | 총계 | 세입 | | 세출 | | 총계 | 금액 | 비율 (%) |
| | | 전기이월 | 세입 | 세출 | 차기이월 | | 전기이월 | 세입 | 세출 | 차기이월 | | | |
| | 합계 | 3,242,308 | 20,298,483 | 23,540,791 | 0 | 23,540,791 | 3,242,308 | 20,473,519 | 23,715,827 | 0 | 23,715,827 | 175,036 | 0.7 |
| 1 | 서대문장애인 종합복지관 | 712,139 | 3,289,200 | 4,001,339 | 0 | 4,001,339 | 712,139 | 3,289,200 | 4,001,339 | 0 | 4,001,339 | 0 | 0.0 |
| 2 | 사회서비스센 터_활동지원 | 399,261 | 3,624,323 | 4,023,584 | 0 | 4,023,584 | 399,261 | 3,939,032 | 4,338,293 | 0 | 4,338,293 | 314,709 | 7.8 |
| 3 | 사회서비스센 터_야간순회 | 0 | 152,431 | 152,431 | 0 | 152,431 | 0 | 153,431 | 153,431 | 0 | 153,431 | 1,000 | 0.7 |
| 4 | 발달재활서비 스 | 91,707 | 120,030 | 211,737 | 0 | 211,737 | 91,707 | 120,030 | 211,737 | 0 | 211,737 | 0 | 0.0 |
| 5 | 언어발달지원 | 3,771 | 2,890 | 6,661 | 0 | 6,661 | 3,771 | 2,890 | 6,661 | 0 | 6,661 | 0 | 0.0 |
| 6 | 주간활동서비 스 | 107,019 | 399,757 | 506,776 | 0 | 506,776 | 107,019 | 399,757 | 506,776 | 0 | 506,776 | 0 | 0.0 |
| | 서대문장애인종합복 지관 소계 | 1,313,897 | 7,588,631 | 8,902,528 | 0 | 8,902,528 | 1,313,897 | 7,904,340 | 9,218,237 | 0 | 9,218,237 | 315,709 | 3.5 |
| 7 | 광명종합사회복 지관 | 495,265 | 2,808,571 | 3,303,836 | 0 | 3,303,836 | 495,265 | 2,793,435 | 3,288,700 | 0 | 3,288,700 | -15,136 | -0.5 |
| 8 | 광명시지역아동 센터 | 13,075 | 266,650 | 279,725 | 0 | 279,725 | 13,075 | 266,650 | 279,725 | 0 | 279,725 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------|
| 9 | 상리종합사회복지관 | 186,928 | 1,112,627 | 1,299,555 | 0 | 1,299,555 | 186,928 | 1,099,189 | 1,286,117 | 0 | 1,286,117 | -13,438 | -1.0 |
| 10 | 상리장애인활동지원사업 | 280,136 | 1,168,744 | 1,448,880 | 0 | 1,448,880 | 280,136 | 1,226,699 | 1,506,835 | 0 | 1,506,835 | 57,955 | 4.0 |
| 11 | 상리장애인주간보호센터 | 6,869 | 101,968 | 108,837 | 0 | 108,837 | 6,869 | 102,868 | 109,737 | 0 | 109,737 | 900 | 0.8 |
| 12 | 상리재가노인지원서비스센터 | 7,430 | 136,667 | 144,097 | 0 | 144,097 | 7,430 | 138,140 | 145,570 | 0 | 145,570 | 1,473 | 1.0 |
| 13 | 영도구푸드마켓 | 47,124 | 348,680 | 395,804 | 0 | 395,804 | 47,124 | 340,224 | 387,348 | 0 | 387,348 | -8,456 | -2.1 |
| 14 | 영도구푸드마켓 | 23,797 | 52,410 | 76,207 | 0 | 76,207 | 23,797 | 51,210 | 75,007 | 0 | 75,007 | -1,200 | -1.6 |
| 15 | 상리자연어린이집 | 27,000 | 549,595 | 576,595 | 0 | 576,595 | 27,000 | 528,496 | 555,496 | 0 | 555,496 | -21,099 | -3.7 |
| 16 | 영도지역자활센터 | 461,806 | 3,321,853 | 3,783,659 | 0 | 3,783,659 | 461,806 | 3,286,934 | 3,748,740 | 0 | 3,748,740 | -34,919 | -0.9 |
| 17 | 법인 사무처 | 55,542 | 557,536 | 613,078 | 0 | 613,078 | 55,542 | 557,536 | 613,078 | 0 | 613,078 | 0 | 0.0 |
| 18 | 서림서대문장애인단기보호센터 | 31,870 | 397,650 | 429,520 | 0 | 429,520 | 31,870 | 397,650 | 429,520 | 0 | 429,520 | 0 | 0.0 |
| 19 | 서은단기보호시설 | 54,801 | 426,231 | 481,032 | 0 | 481,032 | 54,801 | 439,783 | 494,584 | 0 | 494,584 | 13,552 | 2.8 |
| 20 | 다솜장애인주간보호센터 | 64,089 | 293,411 | 357,500 | 0 | 357,500 | 64,089 | 262,211 | 326,300 | 0 | 326,300 | -31,200 | -8.7 |
| 21 | 서대문장애인주간보호시설 | 38,719 | 303,677 | 342,396 | 0 | 342,396 | 38,719 | 274,767 | 313,486 | 0 | 313,486 | -28,910 | -8.4 |
| 22 | 하누리주간보호센터 | 38,171 | 214,289 | 252,460 | 0 | 252,460 | 38,171 | 208,910 | 247,081 | 0 | 247,081 | -5,379 | -2.1 |
| 23 | 다솜장애인공동생활가정 | 41,216 | 98,094 | 139,310 | 0 | 139,310 | 41,216 | 98,094 | 139,310 | 0 | 139,310 | 0 | 0.0 |
| 24 | 아이티장애인공동생활가정 | 13,834 | 135,343 | 149,177 | 0 | 149,177 | 13,834 | 135,343 | 149,177 | 0 | 149,177 | 0 | 0.0 |
| 25 | 서대문장애인공동생활가정 | 15,362 | 95,495 | 110,857 | 0 | 110,857 | 15,362 | 95,738 | 111,100 | 0 | 111,100 | 243 | 0.2 |
| 26 | 최종병기공동생활가정 | 25,377 | 140,091 | 165,468 | 0 | 165,468 | 25,377 | 140,577 | 165,954 | 0 | 165,954 | 486 | 0.3 |
| 27 | 연말카드사업 | 0 | 12,721 | 12,721 | 0 | 12,721 | 0 | 12,721 | 12,721 | 0 | 12,721 | 0 | 0.0 |
| 28 | 행복플러스가게하이친사 | 0 | 72,004 | 72,004 | 0 | 72,004 | 0 | 72,004 | 72,004 | 0 | 72,004 | 0 | 0.0 |
| 29 | 행복플러스가게이진아도서관점 | 0 | 95,545 | 95,545 | 0 | 95,545 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | -55,545 | -58.1 |

2021년도 상리자연어린이집 제2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------|
| 813 | 항 | 2021년 예산(A) | 2021년 추경 예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2021년 예산(A) | 2021년 추경 예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총 계 | | 576,595 | 555,496 | -21,099 | -3.7 | 총 계 | | 576,595 | 555,496 | -21,099 | -3.7 |
| 보육료 | 보육료 | 224,472 | 221,532 | -2,940 | -1.3 | 인건비 | 인건비 | 404,536 | 379,813 | -24,723 | -6.1 |
| 수익자 부담금수 입 | 수익자 부담금수 입 | 47,354 | 47,354 | 0 | 0 | 운영비 | 관리 운영비 | 24,074 | 24,074 | 0 | 0 |
| 보조금및 지원금 | 보조금및 지원금 | 275,480 | 257,321 | -18,159 | -6.6 | | 업무 추진비 | 업무 추진비 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| 과년도수 입 | 과년도수 입 | 2,046 | 2,046 | 0 | 0 | 보육 활동비 | 보육 활동비 | 66,550 | 68,350 | 1,800 | 2.7 |
| 잠수입 | 잠수입 | 243 | 243 | 0 | 0 | 수익자 부담경 비 | 수익자 부담경 비 | 47,354 | 47,354 | 0 | 0 |
| 전년도 이월금 | 전년도 이월금 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 6,000 | 9,300 | 3,300 | 55.0 |
| | | | | | | | 자산 구입비 | 5,000 | 4,000 | -1,000 | -20.0 |
| | | | | | | 과년도 지출 | 과년도 지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 | 예비비 | 11,401 | 10,925 | -476 | -4.2 |

2021년도 부산영도지역자활센터 제3차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| 관 | 항 | 2차 추경예산 (A) | 3차 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2차 추경예산 (A) | 3차 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율 | | | | | 금액(C) | 비율 |
| 총계 | | 3,783,659 | 3,748,740 | -34,919 | -0.9 | 총계 | | 3,783,659 | 3,748,740 | -34,919 | -0.9 |
| 입소자부 담금 | 입소자부 담금 | 0 | 0 | 0 | - | 사무비 | 소계 | 394,199 | 405,715 | 11,516 | 2.9 |
| 사업수입 | 사업수입 | 857,863 | 857,863 | 0 | 0 | | 인건비 | 373,651 | 383,379 | 9,728 | 2.6 |
| 과년도수 입 | 과년도수 입 | 128 | 128 | 0 | 0 | | 업무추진 비 | 500 | 300 | -200 | -40 |
| 보조금수 입 | 보조금수 입 | 2,459,206 | 2,425,126 | -34,080 | -1.4 | 운영비 | 20,048 | 22,036 | 1,988 | 9.9 | |
| 후원금수 입 | 후원금수 입 | 4,100 | 3,100 | -1,000 | -24.4 | 재산조 성비 | 시설비 | 11,267 | 13,832 | 2,565 | 22.8 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 0 | 0 | - | 사업비 | 사업비 | 3,377,609 | 3,328,398 | -49,211 | -1.5 |
| 이월금 | 이월금 | 461,806 | 461,806 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | - |
| 잠수입 | 잠수입 | 556 | 717 | 161 | 28.9 | 과년도 지출 | 과년도 지출 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 366 | 527 | 161 | 43.9 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기 타 | 190 | 240 | 50 | 26.3 |

2021년도 서은단기보호시설 제3차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|-----------|-------|--------|-------|---------|---------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액(C) | 비율(%) |
| 총계 | | 481,032 | 494,584 | 13,552 | 2.8 | 총계 | | 481,032 | 494,584 | 13,552 | 2.8 |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 45,930 | 45,930 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 368,415 | 383,070 | 14,655 | 4.0 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 354,121 | 367,516 | 13,395 | 3.7 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | - |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 370,701 | 384,096 | 13,395 | 3.6 | | 운영비 | 14,294 | 15,554 | 1,260 | 8.8 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 2,400 | 2,557 | 157 | 6.5 | 재산조성비 | 시설비 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 49,765 | 49,015 | -750 | -1.5 |
| 이월금 | 소계 | 54,801 | 54,801 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 이월금 | 14,436 | 14,436 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 보조금 | 7,764 | 7,764 | 0 | 0 | 예비비및기타 | 소계 | 17,751 | 17,398 | -353 | 2.0 |
| | 적립금 | 32,601 | 32,601 | 0 | 0 | | 예비비 | 9,987 | 9,634 | -353 | 3.5 |
| 잡수입 | 잡수입 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 반환금 | 7,764 | 7,764 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 적립금 | 적립금 | 32,601 | 32,601 | 0 | 0 |

2021년도 다솜장애인주간보호센터 제3차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 2차추경예산(A) | 3차추경예산(A) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2차추경예산(A) | 3차추경예산(A) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 357,500 | 326,300 | -31,200 | -8.7 | 총계 | | 357,500 | 326,300 | -31,200 | -8.7 |
| 사업수입 | 사업수입 | 51,550 | 30,640 | -20,910 | -40.6 | 사무비 | 소계 | 219,710 | 210,846 | -8,864 | -4.0 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 196,610 | 193,966 | -2,644 | -1.3 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 223,012 | 213,376 | -9,636 | -4.3 | | 업무추진비 | 1,800 | 1,300 | -500 | -27.8 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 5,000 | 9,950 | 4,950 | 99.0 | 운영비 | 21,300 | 15,580 | -5,720 | -26.9 | |
| 전입금 | 전입금 | 3,600 | 2,700 | -900 | -25.0 | 재산조성비 | 시설비 | 13,500 | 3,400 | -10,100 | -74.8 |
| 이월금 | 이월금 | 8,551 | 8,551 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 63,470 | 51,738 | -11,732 | -18.5 |
| 이월금 | 특별회계 | 55,538 | 55,538 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 10,249 | 5,545 | -4,704 | -45.9 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 60,770 | 60,266 | -504 | -0.8 |

2021년도 서대문장애인주간보호시설 제2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 1차추경 (A) | 2차추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 1차추경 (A) | 2차추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율 | | | | | 금액(C) | 비율 |
| 총계 | | 342,396 | 313,486 | -28,910 | -8.4 | 총계 | | 342,396 | 313,486 | -28,910 | -8.4 |
| 입소자부 담금 | 입소자부 담금 | 40,000 | 22,900 | -17,100 | -42 | 사무비 | 소계 | 246,082 | 235,570 | -10,512 | -4.2 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 226,872 | 220,071 | -6,801 | -2.9 |
| 과년도수 입 | 과년도수 입 | 0 | 0 | 0 | - | | 업무추 진비 | 950 | 450 | -500 | -52.6 |
| 보조금수 입 | 보조금수 입 | 248,000 | 240,163 | -7,837 | -3.1 | | 운영비 | 18,260 | 15,048 | -3,212 | -17.5 |
| 후원금수 입 | 후원금수 입 | 6,200 | 6,400 | 200 | 3.2 | 재산조 성비 | 시설비 | 34,700 | 30,200 | -4,500 | -12.9 |
| 전입금 | 전입금 | 2,912 | 2,123 | -789 | -27 | 사업비 | 소계 | 56,660 | 32,920 | -23,740 | -12.9 |
| 이월금 | 이월금 | 38,719 | 38,719 | 0 | 0 | | 운영비 | 5,200 | 3,700 | -1,500 | -28.8 |
| 잡수입 | 잡수입 | 6,563 | 3,180 | -3,383 | -51.5 | | 사업비 | 51,460 | 29,220 | -22,240 | -43.2 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 7 | 146.95 | 14,688 | 209,828 |

2021년도 하누리주간보호센터 제3차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2021년 2차추경 예산 (A) | 2021년 3차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2021년 2차추경 예산 (A) | 2021년 3차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 252,460 | 247,081 | -5,379 | -2.1 | 총계 | | 252,460 | 247,081 | -5,379 | -2.1 |
| 사업수 입 | 사업수 입 | 28,000 | 22,000 | -6,000 | -21.4 | 사무비 | 소계 | 184,756 | 183,939 | -817 | -0.4 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 176,789 | 176,970 | 181 | 0.1 | | 인건비 | 164,556 | 163,739 | -817 | -0.5 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 4,000 | 3,200 | -800 | 20.0 | | 업무추 진비 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 18,533 | 18,533 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 38,171 | 38,171 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 500 | 1,740 | 1,240 | 248.0 | 사업비 | 사업비 | 58,800 | 53,800 | -5,000 | -8.5 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 3,571 | 4,009 | 438 | 12.3 |

2021년도 아이티장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 추경1차 예산 (A) | 추경2차 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 추경1차 예산 (A) | 추경2차 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 149,177 | 150,492 | 1,315 | 0.9 | 총계 | | 149,177 | 150,492 | 1,315 | 0.9 |
| 입소자부 담금 | 입소자부 담금 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 120,128 | 118,804 | -1,324 | -1.1 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 111,978 | 110,942 | -1,036 | -0.9 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 운영비 | 8,150 | 7,862 | -288 | -3.5 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 115,327 | 115,273 | -54 | -0.7 | 재산조 성비 | 시설비 | 3,300 | 2,300 | -1,000 | -30.3 |
| 후원금수 입 | 후원금수 입 | 850 | 2,315 | 1,465 | 172.4 | 사업비 | 사업비 | 21,541 | 19,855 | -1,686 | -7.8 |
| 전입금 | 전입금 | 1,733 | 2,132 | 399 | 23.0 | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이월금 | 이월금 | 13,835 | 13,835 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| 잡수입 | 잡수입 | 632 | 137 | -495 | -78.3 | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 4,208 | 9,533 | 5,325 | 126.5 |

2021년도 구립서대문장애인그룹홈 제2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 추경1차 예산 (A) | 추경2차 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 추경1차 예산 (A) | 추경2차 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액(C) | 비율(%) |
| 총계 | | 110,857 | 111,100 | 243 | 0.2 | 총계 | | 110,857 | 111,100 | 243 | 0.2 |
| 입소자 부담금 | 입소자 부담금 | 12,600 | 11,300 | -1,300 | -10.3 | 사무비 | 소계 | 83,330 | 82,608 | -722 | -0.9 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 76,130 | 76,157 | 27 | 0.0 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 운영비 | 7,200 | 6,451 | -749 | -10.4 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 82,330 | 81,338 | -992 | -1.2 | 재산조 성비 | 시설비 | 2,500 | 3,460 | 960 | 38.4 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 390 | 1,895 | 1,505 | 385.9 | 사업비 | 사업비 | 18,631 | 17,851 | -780 | -4.1 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 1,000 | 1,000 | - | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이월금 | 이월금 | 15,362 | 15,362 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| 잡수입 | 잡수입 | 175 | 205 | 30 | 17.1 | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 6,396 | 7,181 | 785 | 12.3 |

2021년도 최종병기공동생활가정 제2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 추경1차 예산(A) | 추경2차 예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 추경1차 예산(A) | 추경2차 예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액(C) | 비율(%) |
| 총계 | | 165,468 | 165,954 | 486 | 0.3 | 총계 | | 165,468 | 165,954 | 486 | 0.3 |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 19,200 | 18,800 | -400 | -2.1 | 사무비 | 소계 | 117,788 | 133,829 | 14,529 | 12.3 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 111,984 | 112,825 | -841 | -0.8 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | - | | 운영비 | 5,804 | 21,004 | 15,200 | 261 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 116,878 | 116,059 | -819 | -0.7 | 재산조정비 | 시설비 | 4,100 | 3,700 | -400 | -9.8 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,530 | 3,415 | 1,885 | 132 | 사업비 | 사업비 | 24,232 | 18,814 | -5,418 | -22.4 |
| 전입금 | 전입금 | 1,850 | 2,200 | 350 | 18.9 | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이월금 | 이월금 | 25,377 | 25,377 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| 잡수입 | 잡수입 | 633 | 103 | -530 | -83.7 | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 19,348 | 9,611 | -9,738 | -50.3 |

2021년도 행복플러스가게 이진아도서관점 제1차추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2021 예산(A) | 2021추 경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 2021 예산(A) | 2021추 경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | | 금액 | 비율 | | | | | | 금액 | 비율 |
| 총계 | | | 95,545 | 40,000 | -55,545 | -58.1 | 총계 | | | 95,545 | 40,000 | -55,545 | -58.1 |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 95,339 | 40,000 | -55,339 | -58.0 | 사무비 | 소계 | | 76,826 | 37,000 | -39,826 | -51.8 |
| | | 잡수입 | 206 | 0 | -206 | -100.0 | | 인건비 | 소계 | 64,460 | 29,395 | -35,065 | -54.4 |
| | 예금이 자 | 6 | 0 | -6 | -100.0 | 급여 | 21,360 | | 8,000 | -13,360 | -62.5 | | |
| | 기타 | 200 | 0 | -200 | -100.0 | 일용잡 금 | 33,000 | | 2,000 | -31,000 | -93.9 | | |
| | | | | | | 사회보 험부담 금 | 5,100 | | 5,100 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 퇴직급 여 | 5,000 | | 14,295 | 9,295 | 185.9 | | |
| | | | | | | 운영 비 | 소계 | 12,366 | 7,605 | -4,761 | -38.5 | | |
| | 사업비 | 일반 사업비 | 18,719 | 3,000 | -15,719 | -84.0 | 사업비 | 상품매 입액 | 18,719 | 3,000 | -15,719 | -84.0 | |
| | 사업비 | 운영 비 | 0 | 0 | 0 | - | 사업비 | 기타비 용 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 기부금 | 기부 금 | 0 | 0 | 0 | - | 기부금 | 기부금 | 0 | 0 | 0 | - | |