

2021년 세입.세출 예산서

[2021년 3차 추경예산서]

(단위 : 원)

세 입							세 출																
항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	2차추경 (C)	3차추경 (C)	비교증감 (C-B)	항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	2차추경 (C)	3차추경 (C)	비교증감 (C-B)								
관	항	목						관	항	목													
총 계							2,022,355,430	2,129,587,530	2,208,248,770	2,214,720,520	6,471,750	총 계							2,022,355,430	2,129,587,530	2,208,248,770	2,214,720,520	6,471,750
01 사업수입	소 계							01 사무비	소 계		1,460,483,430	1,540,480,500	1,536,949,030	1,544,230,420	7,281,390								
	11 사업수입	소 계							11 인건비	소 계	1,295,632,970	1,355,394,590	1,357,156,570	1,346,701,300	▲10,455,270								
		111 사업수입								111 급여	990,246,970	1,040,920,500	1,040,920,500	1,033,670,500	▲7,250,000								
02과년도수입	소 계									112 제수당	92,228,770	91,354,310	89,154,310	89,193,490	39,180								
	21 과년도수입	소 계								115 퇴직금 및 퇴직적립금	93,877,040	95,624,530	99,553,980	99,089,800	▲464,180								
		211 과년도수입								116 사대보험부담금	119,280,190	127,495,250	127,527,780	124,747,510	▲2,780,270								
03 보조금수입	소 계		1,552,173,430	1,695,304,500	1,670,715,740	1,649,440,830	▲21,274,910			117 기타후생경비					0								
	31 보조금	소 계	1,552,173,430	1,695,304,500	1,670,715,740	1,649,440,830	▲21,274,910		12 업무추진비	소 계	4,520,000	6,128,000	6,020,000	6,251,000	231,000								
		311 국고보조금	769,559,690	912,690,760	888,102,000	888,102,000	-			121 기관운영비	3,600,000	3,600,000	5,100,000	5,500,000	400,000								
		312 시도보조금	234,898,000	234,898,000	234,898,000	234,898,000	-			122 직책보조비					0								
		313 시군구보조금	547,715,740	547,715,740	547,715,740	526,440,830	▲21,274,910			123 회의비	920,000	2,528,000	920,000	751,000	▲169,000								
		314 기타보조금							13 운영비	소 계	160,330,460	178,957,910	173,772,460	191,278,120	17,505,660								
04 후원금 수입	소 계		339,632,000	284,970,532	388,220,532	415,959,290	27,738,758				131 여비	21,600,000	24,300,000	24,300,000	24,300,000	0							
	41 후원금수입	소 계	339,632,000	284,970,532	388,220,532	415,959,290	27,738,758				132 수용비 및 수수료	40,176,600	47,474,600	44,549,490	46,343,923	1,794,433							
		411 지정후원금	339,632,000	284,970,532	388,220,532	415,589,290	27,368,758				133 공공요금	13,900,000	13,900,000	13,900,000	11,140,000	▲2,760,000							
		412 비지정후원금	-	-	-	370,000	370,000				134 제세공과금	11,750,520	12,150,520	11,778,180	9,686,410	▲2,091,770							
05 차입금	소 계										135 차량비	13,840,000	13,840,000	11,840,000	14,322,197	2,482,197							
	51 차입금	소 계									136 연료비					0							
		511 금융기관차입금									137 기타운영비	59,063,340	67,292,790	67,404,790	85,485,590	18,080,800							
		512 기타차입금							02 재산조성비	소 계		55,450,000	53,842,000	55,450,000	44,450,000	▲11,000,000							
06 전입금	소 계									21시설비	소 계	55,450,000	53,842,000	55,450,000	44,450,000	▲11,000,000							
	61 전입금	소 계									211 시설비					0							
		611 법인전입금									212 자산취득비	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,127,200	2,127,200							
		612 법인전입금 (후원금)									213 시설장비유지비	49,450,000	47,842,000	49,450,000	36,322,800	▲13,127,200							

세 입							세 출											
항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	2차추경 (C)	3차추경 (C)	비교증감 (C-B)	항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	2차추경 (C)	3차추경 (C)	비교증감 (C-B)			
관	항	목						관	항	목								
07	이월금	소 계	130,350,000	147,217,462	147,217,462	147,217,462	-	03	사업비	소 계	505,972,000	487,516,750	568,601,460	578,783,140	10,181,680			
	71	이월금	130,350,000	147,217,462	147,217,462	147,217,462	-		31	사업비	505,972,000	487,516,750	568,601,460	578,783,140	10,181,680			
		711 전년도 이월금	250,000	43,778,391	43,778,391	43,778,391	-			311	사례관리사업비	480,000	192,000	480,000	480,000	0		
		711 전년도 이월금(후원금)	130,100,000	103,439,071	103,439,071	103,439,071	-			312	아동청소년돌봄사업비	34,230,000	19,230,000	19,230,000	19,230,000	0		
		713 이월사업비								313	모두돌봄사업비	390,892,000	333,814,750	437,064,750	463,669,660	26,604,910		
08	잡수입	소 계	200,000	2,095,036	2,095,036	2,102,938	7,902			314	노인통합돌봄사업비	46,960,000	34,260,000	34,260,000	35,382,770	1,122,770		
	81	잡수입	200,000	2,095,036	2,095,036	2,102,938	7,902			315	노인맞춤돌봄사업비	20,490,000	35,200,000	35,200,000	27,280,000	▲7,920,000		
		811 불용품매각대	0	0	0	0				316	함께돌봄사업비	8,920,000	7,840,000	8,920,000	3,744,000	▲5,176,000		
		812 기타예금이자수입	0	191,606	191,606	199,508	7,902			317	노인맞춤교육사업비	4,000,000	4,450,000	4,450,000	0	▲4,450,000		
		813 기타잡수입	200,000	1,903,430	1,903,430	1,903,430	-			318	마을조직화사업비	-	21,780,000	-	0	0		
										319	통합돌봄사례관리사업비	-	26,750,000	-	0	0		
										319A	통합돌봄케어안심	-	4,000,000	-	0	0		
										319B	통합돌봄사업비	-	-	28,996,710	28,996,710	0		
									04	과년도지출	소 계				0			
										41	과년도지출	소 계			0			
												411	과년도지출		0			
									05	상환금	소 계				0			
										51	부채상환금	소 계			0			
												511	원금상환금		0			
												512	이자지급금		0			
									06	잡지출	소 계	450,000	351,252	351,252	338,332	▲12,920		
										61	잡지출	소 계	450,000	351,252	351,252	338,332	▲12,920	
												611	잡지출	450,000	351,252	351,252	338,332	▲12,920
									07	예비비및기타	소 계	0	47,397,028	46,897,028	46,918,628	21,600		
										71	예비비및기타	소 계	0	47,397,028	46,897,028	46,918,628	21,600	
												711	예비비	0	500,000	-	0	0
												712	반환금	0	46,897,028	46,897,028	46,918,628	21,600