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	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	24,000,000	24,000,000	0	0	사무비	인건비	급여	715,092,000	735,567,000	20,475,000	2.86
2	사업수입	사업수입	주말주간사업수입	33,600,000	33,600,000	0	0	사무비	인건비	제수당	253,873,310	266,249,670	12,376,360	4.88
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,181,779,400	1,224,425,760	42,646,360	3.61	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	74,778,810	74,778,810	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	33,592,000	33,384,000	-208,000	-0.62	사무비	인건비	사회보험부담금	86,855,280	87,925,830	1,070,550	1.23
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	86,320,000	87,880,000	1,560,000	1.81	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	-90	사무비	운영비	여비	1,500,000	4,000,000	2,500,000	166.67
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	29,350,000	16,500,000	-12,850,000	-43.78	사무비	운영비	수용비 및 수수료	32,710,000	45,040,000	12,330,000	37.69
8	전입금	전입금	법인전입금	0	1,500,000	1,500,000	0	사무비	운영비	공공요금	27,480,000	19,480,000	-8,000,000	-29.11
9	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0	사무비	운영비	제세공과금	7,200,000	8,000,000	800,000	11.11
10	이월금	이월금	전년도이월금	9,000,000	10,070,550	1,070,550	11.9	사무비	운영비	차량비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	-25
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	41,100,000	41,100,000	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,600,000	900,000	-4,700,000	-83.93
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	41,000	1,000	2.5	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	44,300,000	48,004,000	3,704,000	8.36	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	1,780,000	-8,220,000	-82.2
14								재산조성비	시설비	시설장비유지비	28,600,000	29,800,000	1,200,000	4.2
15								사업비	운영비	생계비	101,216,000	101,216,000	0	0
16								사업비	운영비	피복비	17,080,000	17,080,000	0	0
17								사업비	운영비	의료비	4,000,000	3,900,000	-100,000	-2.5
18								사업비	운영비	특별급식비	5,016,000	4,408,000	-608,000	-12.12
19								사업비	운영비	연료비	34,600,000	23,600,000	-11,000,000	-31.79
20								사업비	사업비	주말주간사업비	9,600,000	9,600,000	0	0
21								사업비	사업비	재활사업비	48,540,000	48,340,000	-200,000	-0.41
22								잡지출	잡지출	잡지출	21,000,000	23,500,000	2,500,000	11.9
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,140,000	4,140,000	1,000,000	31.85
합계				1,506,081,400	1,525,505,310	19,423,910	1.29	합계			1,506,081,400	1,525,505,310	19,423,910	1.29

2021년 3차 추경예산서 - 세입명세서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	24,000,000	24,000,000	0	* 입소비용수입 24,000,000원 1. 입소비용수입 2400만원 - 50만원*4명*12개월
사업수입	사업수입	주말주간사업수입	33,600,000	33,600,000	0	* 주말주간사업수입 33,600,000원 1. 주말주간보조금 3000만원 - 250만원*12개월 2. 주말주간이용료 360만원 - 30만원*12개월
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,181,779,400	1,224,425,760	42,646,360	* 국고보조금 1,224,425,760원 1. 기본급 691,092,000원 - 세출참조 2. 가족수당 7,920,000원 - 배우자 9명 가족 11명 첫째자녀 1명 둘째자녀 1명 3. 명절수당 69,519,600원 - 직원 기본급 합계 691092000*120% 4. 연장근로수당 147,833,710원 5. 퇴직적립금 74,778,810원 6. 사회보험부담금 86,855,280원 7. 관리운영비 97,780,000원 8. 방역물품 1,000,000원 9. 기능보강비 5,000,000원 10. 교대인력 기본급 28,150,000원 11. 교대인력 가족수당 200,000원 12. 교대인력 명절수당 3,338,400원 13. 교대인력 연장근로수당 4,803,100원 14. 교대인력 퇴직적립금 2,764,050원 15. 교대인력 사회보험부담금 3,390,810원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	33,592,000	33,384,000	-208,000	1인 16000원 * 시도보조금 33,384,000원 1. 특수근무수당 26,400,000원 - 10만원*22명*12개월 2. 월동용김장비 416,000원 - 16천원*26명 3. 장애인의날간식비 208,000원 - 8천원*26명 4. 의약품비 100만원 5. 입원간호비 100만원 6. 공기청정기렌탈비 2,160,000원 - 18만원*12개월 7. 복지포인트 2,200,000원 - 10만원*22명

보조금수입	보조금수입	기타보조금	86,320,000	87,880,000	1,560,000	* 기타보조금 87,880,000원 1. 생계급여 84,240,000원 - 27만원*26명*12개월 2. 월동대책비 1,040,000원 - 4만원*26명 3. 특별위로금 2,600,000원 - 5만원*26명*2회
후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	* 지정후원금 2,000,000원 1. 지정후원금시설비 1,000,000원 2. 지정후원금사업비 1,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	29,350,000	16,500,000	-12,850,000	비지정후원금 16,500,000원 1. 비지정후원금하나은행 15,000,000원 - 월평균 125만원*12개월 2. 비지정후원금부산은행 1,500,000원 - 월평균 125천원*12개월
전입금	전입금	법인전입금	0	1,500,000	1,500,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	* 법인전입금(후원금) 3,000,000원 1. 법인전입금(후원금) 3,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	9,000,000	10,070,550	1,070,550	* 전년도이월금 9,000,000원 1. 전년도이월금(자부담) 9,000,000원 전년도 사대보험
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	41,100,000	41,100,000	0	* 전년도이월금(후원금) 41,100,000원 1. 하나은행비지정후원금 36,000,000원 2. 부산은행비지정후원금 4,000,000원 3. 지정후원금이월금 1,100,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	41,000	1,000	* 기타예금이자수입 41,000원 1. 인건비통장이자 1만원 2. 관리운영비통장이자 1만원 3. 생계급여통장이자 1만원 4. 시보조금통장이자 1만원 5. 기타보조금통장이자 500원 6. 주말주간보조금통장이자 500원
잡수입	잡수입	기타잡수입	44,300,000	48,004,000	3,704,000	* 기타잡수입 46,300,000원 1. 직원식대 15,840,000원 - 3천원*20식*22명*12개월 2. 사회복무요원식대 1,440,000원 - 3천원*20식*2명*12개월 3. 외부손님식대 36만원 - 3천원*10명*12개월 4. 잡수입 100만원 5. 퇴직금환입금 300만원 6. 사회보험정산환입금 10만원 7. 연말정산환입금 2000만원 8. 실습관리비 50만원
합계			1,506,081,400	1,525,505,310	19,423,910	

2021년 3차 추경예산서 - 세출명세서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	715,092,000	735,567,000	20,475,000	* 급여 735,567,000원 1.기본급 691,092,000원 - 원장 6호봉 3180천원*12 - 사무국장 13호봉 3665천원*12 - 사무원 6호봉 2307천원*12 - 사회재활교사 18호봉 3685천원*12 - 간호조무사 17호봉 3064천원*12 - 위생원 3호봉 2049천원*12 - 선임생활지도원 17호봉 3343천원*12 - 영양사 18호봉 3685천원*12 - 조리원 9호봉 2331천원*12 - 조리원 19호봉 2874천원*12 - 생활지도원 9호봉 2521천원*12 - 생활지도원 16호봉 3000천원*12 - 선임생활지도원 12호봉 2989천원*12 - 생활지도원 16호봉 3000천원*12 - 생활지도원 18호봉 3121천원*12 - 생활지도원 13호봉 2798천원*12 - 생활지도원 5호봉 2239천원*12 - 생활지도원 10호봉 2587천원*12 - 생활지도원 2호봉 2049천원*12 - 생활지도원 7호봉 2379천원*12 - 생활지도원 9호봉 2521천원*12 - 생활지도원 3호봉 2110천원*12 - 촉탁의사 6호봉 2774천원*12 2. 주말주간인건비 24,000,000원 - 100만원*2명*12개월 3. 교대인력 기본급 20,475,000원

사무비	인건비	제수당	253,873,310	266,249,670	12,376,360	* 제수당 266,249,670원 1. 가족수당 7,920,000원 - 배우자 9명, 가족 11명, 첫째자녀 1명, 둘째자녀 1명 2. 명절휴가비 69,519,600원 - 직원 기본급 합계 691092000*120% 3. 연장근로수당 147,833,710원 4. 특수근무수당 26,400,000원 5. 복지포인트 2,200,000원 6. 퇴직적립금 74,778,810원 7. 사회보험부담금 86,855,280원 8. 교대인력 가족수당 80,000원 9. 교대인력 명절수당 3,338,400원 10. 교대인력 연장수당 3,803,100원 11. 교대인력 퇴직적립금 2,264,050원 12. 교대인력 사회보험부담금 2,890,810원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	74,778,810	74,778,810	0	
사무비	인건비	사회보험부담금	86,855,280	87,925,830	1,070,550	전년도 사대보험
사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	
사무비	운영비	여비	1,500,000	4,000,000	2,500,000	* 여비 3,600,000원 1. 여비 360만원 - 월평균 30만원*12개월

사무비	운영비	수용비 및 수수료	32,710,000	45,040,000	12,330,000	* 수용비 및 수수료 1. 사무용품비 360만원(월평균 30만원*12개월) 2. 인쇄비 200만원 - 소식지 100만원 - 규정집제본비 50만원 - 대소봉투제작비 50만원 3. 집기구입비 300만원(월평균 25만원*12개월) 4. 도서구입비 10만원 5. sms수수료 10만원 6. cms수수료 10만원 7. 등기료 10만원 8. 운송비 10만원 9. 설치비 10만원 10. 기타수용비 10만원 11. 생활용품비 600만원(월평균 50만원*12개월) 12. 주방용품비 600만원(월평균 50만원*12개월) 13. 수수료 10만원 14. 폐기물수거비 50만원 15. 정수기관리비 60만원(5만원*12개월) 16. 정산보고서검증비 100만원 17. 환경미화용품 100만원 18. 공기청정기렌탈료 216만원 19. 방역물품 100만원 20. 퇴직연금수수료 100만원 21. 프린터관리용역비 360만원(30만원*12개월) 22. 방역업체용역비 60만원(5만원*12개월) 퇴직연금 수수료
사무비	운영비	공공요금	27,480,000	19,480,000	-8,000,000	* 공공요금 1. 우편료 24만원(월평균 2만원*12개월) 2. 전화료 24만원(월평균 2만원*12개월) 3. TV인터넷전화 360만원 - 월평균 30만원*12개월 4. 전기료 1200만원(월평균 100만원*12개월) 5. 상하수도료 1200만원 - 월평균 100만원*12개월

사무비	운영비	제세공과금	7,200,000	8,000,000	800,000	* 제세공과금 1. 협회비부산지회 204만원 - 17만원*12개월 2. 협회비중앙회 240만원 - 20만원*12개월 3. 책임배상보험 40만원 4. 재산종합공제 80만원 5. 자동차보험 150만원 - 스타렉스 90만원 - 스파크 60만원 6. 재정보증보험 12만원 - 3만원*4명 7. 자동차세 16만원 - 스타렉스 10만원 - 스파크 6만원 8. 여행자보험 30만원 9. 직원단체상해공제보험 25만원 10. 한국소방안전협회비 10만원 11. 주민세 10만원 12. 적십자회비 10만원 13. 승강기보험 10만원
사무비	운영비	차량비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	
사무비	운영비	기타운영비	5,600,000	900,000	-4,700,000	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	* 시설비 10,000,000원 1. 지정후원금시설비 1000만원
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	1,780,000	-8,220,000	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	28,600,000	29,800,000	1,200,000	* 시설장비유지비 14,720,000원 1. 승강기시설관리용역비 120만원 - 10만원*12개월 2. 소방시설관리용역비 168만원 - 14만원*12개월 3. 전기시설관리용역비 84만원 - 7만원*12개월 4. 시설보수비 1000만원 5. 비품수선비 100만원

사업비	운영비	생계비	101,216,000	101,216,000	0	* 생계비 101,216,000원 1. 입소비생계비 1296만원 - 3천원*4명*90*12개월 2. 생계급여생계비 7020만원 - 2500원*26명*90*12개월 3. 춘계부식비 208천원 - 8천원*26명 4. 월동용김장비 208천원 - 8천원*26명 5. 직원식대 1584만원 - 3000원*20*22명*12개월 6. 사회복무요원식대 144만원 - 3000원*20*2명*12개월 7. 외부손님식대 36만원 * 피복비 17,080,000원 1. 입소비피복비 200만원 - 50만원*4명 2. 생계급여피복비 1404만원 3. 월동대책비 104만원 - 4만원*26명 1인 16000원
사업비	운영비	피복비	17,080,000	17,080,000	0	
사업비	운영비	의료비	4,000,000	3,900,000	-100,000	* 의료비 3,000,000원 1. 의약품비 100만원 2. 입원간호비 100만원 3. 의료비 100만원
사업비	운영비	특별급식비	5,016,000	4,408,000	-608,000	* 특별급식비 1. 장애인의날간식비
사업비	운영비	연료비	34,600,000	23,600,000	-11,000,000	
사업비	사업비	주말주간사업비	9,600,000	9,600,000	0	* 주말주간사업비 960만원 1. 주말주간운영비 300만원 2. 주말주간프로그램 300만원 3. 주말주간차량비 120만원 4. 주말주간식대 120만원 5. 주말주간간식비 120만원

사업비	사업비	재활사업비	48,540,000	48,340,000	-200,000	* 사회심리재활사업비 1. 의료재활사업비 200만원 2. 어울림한마당 200만원 3. 봄가을소풍 200만원 4. 봉사자연계프로그램 200만원 5. 운동회 200만원 6. 물놀이 300만원 7. 나들이 200만원 8. 맛집프로젝트 200만원 9. 후원자의밤 300만원 10. 부모간담회 100만원 11. 장애인의날행사 200만원 12. 크리스마스행사 100만원 13. 가족송년행사 100만원 14. 타기관연계프로그램 100만원 15. 지역사회시설이용 200만원 16. 눈썰매장 100만원 17. 개원식 600만원 18. 수영장프로그램 100만원 19. 군민체육관 100만원 20. 여름캠프 500만원 21. 숲체험 100만원 22. 층별여행 100만원 23. 놀이동산 200만원 24. 공연관람프로그램 100만원 25. 천연제품만들기 120만원 26. 외부직장체험 120만원 27. 원예활동프로그램 120만원 28. 교구구입비 10만원 29. 예비비 2300원
잡지출	잡지출	잡지출	21,000,000	23,500,000	2,500,000	* 잡지출 23,500,000원 1. 잡지출 2,200,000원 2. 연말정산지급금 2000만원 3. 실습지도비 1,300,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,140,000	4,140,000	1,000,000	* 반환금 3,140,000원 1. 인건비통장이자 1만원 2. 관리운영비통장이자 1만원 3. 생계급여통장이자 1만원 4. 시보조금통장이자 1만원 5. 퇴직금반환금 300만원 6. 사회보험정산반환금 10만원
합계			1,506,081,400	1,525,505,310	19,423,910	