

2020년도 인천밀알1호 1차 추경예산(안) 총괄표

세 입						세 출											
관	항	목	2020년	2020년	증감액 (B-A)	관	항	목	2020년	2020년	증감액 (B-A)						
			본예산(B)	2차 추경(A)					본예산(B)	2차 추경(A)							
총 계			63,645,579	78,022,000	14,376,421	총 계			63,645,579	78,022,000	14,376,421						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	9,600,000	4,500,000	-5,100,000	사무비	급여	급여	26,670,700	42,786,700	16,116,000						
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금 (인건비)	39,196,000	58,423,250	19,227,250			인건비	제수당	6,257,700	6,542,790	285,090					
		시군구 보조금 (운영비)	9,148,000	9,144,000	-4,000				퇴직적립금	2,783,600	4,110,760	1,327,160					
		시군구 보조금 (복지비)	150,000	200,000	50,000				사회보험 부담금	3,484,000	4,983,000	1,499,000					
		시군구 보조금 (검진비)	0	200,000	200,000				기타 후생경비	150,000	400,000	250,000					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	400,000	400,000	0		업무 추진비	회의비	120,000	60,000	-60,000						
이월금	이월금	전년도 이월금	4,671,579	4,671,579	0		운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	3,811,000	211,000						
잡수입	잡수입	기타 예금이자	0	3,171	3,171			공공요금	2,300,000	2,208,000	-92,000						
		기타잡수입	480,000	48,000	0			제세공과금	1,500,000	790,000	-710,000						
								재산 조성비	시설비	차량비	492,000	300,000	-192,000				
										기타운영비	24,000	55,000	31,000				
							사업비		운영비	자산취득비	1,000,000	1,200,000	200,000				
										시설장비 유지비	1,000,000	1,950,000	950,000				
										생계비	5,029,791	2,880,000	-2,149,791				
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	수용기관 경비	1,833,788	600,000	-1,233,788				
						의료비				200,000	350,000	150,000					
												예비비 및 기타	예비비	특별급식비	400,000	400,000	0
														사회심리 재활사업비	6,400,000	4,274,750	-2,125,250
						예비비 및 기타	예비비	반환금	0	0	0						