

## 2021년도 인천밀알1호 본예산(안) 총괄표

세 입						세 출											
관	항	목	2020년	2021년	증감액 (B-A)	관	항	목	2020년	2021년	증감액 (B-A)						
			2차 추경(B)	본예산					2차 추경(B)	본예산							
총 계			74,870,000	75,914,000	1,044,000	총 계			74,870,000	75,914,000	1,044,000						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	3,705,000	4,600,000	985,000	사무비	인건비	급여	42,786,700	43,575,000	788,300						
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금 (인건비)	57,233,300	60,794,000	3,560,700			제수당	7,465,470	9,954,000	2,488,530						
		시군구 보조금 (운영비)	8,517,000	9,144,000	627,000			퇴직적립금	4,187,650	4,265,000	77,350						
		시군구 보조금 (복지비)	200,000	200,000	0			사회보험 부담금	2,800,000	3,000,000	200,000						
		시군구 보조금 (경진비)	200,000	0	-200,000			기타 후생경비	400,000	200,000	-200,000						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	106,000	110,000	4,000		업무 추진비	회의비	0	4,000	40,000						
이월금	이월금	전년도 이월금	4,403,100	580,000	-3,823,100		운영비	수용비 및 수수료	5,066,000	3,000,000	-2,066,000						
잡수입	잡수입	기타 예금이자	5,600	6,000	400			공공요금	1,900,000	2,200,000	300,000						
		기타잡수입	500,000	480,000	-20,000			제세공과금	843,870	1,000,000	154,130						
								재산 조성비	시설비	차량비	840,000	400,000	-440,000				
						자산취득비				1,557,000	941,000	-616,000					
												사업비	운영비	시설장비 유지비	2,794,000	1,000,000	-1,794,000
														생계비	1,900,000	3,011,000	1,111,000
														수용기관 경비	300,000	300,000	0
														피복비	144,000	144,000	0
														의료비	274,000	274,000	0
												예비비 및 기타	예비비 및 기타	특별급식비	106,000	110,000	4,000
														사회심리 재활사업비	1,200,000	2,200,000	1,000,000
												예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
반환금	27,180	0	-27,180														