

# 2021년 (군포하나로남자중장기청소년쉼터) 세입·세출 예산 총괄표 I

## 1)세입예산총괄표

(단위:원)

예산과목			2021년 1차 추경 예산 (A)						2021년 2차 추경 예산 (B)						증감(B-A)	
관	항	목	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금			432,357,000					432,357,000	446,357,000					446,357,000	14,000,000	103.2%
후원금				37,651,000				37,651,000		60,000,000				60,000,000	22,349,000	159.4%
전입금					105,000,000			105,000,000			125,000,000			125,000,000	20,000,000	119.0%
잡수입				49,000	30,000	10,069,988		10,148,988		49,000	30,000	13,550,988		13,629,988	3,481,000	134.3%
사업수입							2,500,000	2,500,000					2,970,000	2,970,000	470,000	118.8%
전년도이월금			2,737,139	37,216,235	79,025,871	204,015	1,159,752	120,343,012	2,737,139	37,216,235	79,025,871	204,015	1,159,752	120,343,012	0	100.0%
합 계			435,094,139	74,916,235	184,055,871	10,274,003	3,659,752	708,000,000	449,094,139	97,265,235	204,055,871	13,755,003	4,129,752	768,300,000	60,300,000	108.5%

## 2)세출예산총괄표

(단위:원)

예산과목			2021년 1차 추경 예산 (A)					2021년 2차 추경 예산 (B)						증감(B-A)		
관	항	목	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비			321,445,110		86,743,150			408,188,260	322,306,000		86,171,510			408,477,510	289,250	100.1%
업무추진비					4,000,000			4,000,000			4,000,000			4,000,000	0	100.0%
운영비			3,611,890	26,332,725	21,912,721			51,857,336	2,751,000	28,541,100	31,884,361			63,176,461	11,319,125	121.8%
재산조성비				1,500,000	68,900,000			70,400,000		500,000	72,500,000			73,000,000	2,600,000	103.7%
사업비			108,170,000	47,063,510	2,500,000	10,080,000	3,659,752	171,473,262	122,170,000	68,204,135	9,500,000	13,561,000	4,129,752	217,564,887	46,091,625	126.9%
잡지출				10,000		194,003		204,003		10,000		194,003		204,003	0	100.0%
반환금			1,867,139	10,000				1,877,139	1,867,139	10,000				1,877,139	0	100.0%
합계			435,094,139	74,916,235	184,055,871	10,274,003	3,659,752	708,000,000	449,094,139	97,265,235	204,055,871	13,755,003	4,129,752	768,300,000	60,300,000	108.5%