

# 2020년도 결산서

---

밀알한마음센터

# 2020년 결산총괄표

© 밀알한마음센터

| 순번 | 세입       |        |               |               |           | 세출       |          |               |               |            |
|----|----------|--------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
|    | 관        | 항      | 예산액           | 결산액           | 증감액       | 관        | 항        | 예산액           | 결산액           | 증감액        |
| 1  | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 23,280,000    | 22,225,000    | 1,055,000 | 사무비      | 인건비      | 1,219,095,000 | 1,215,919,120 | 3,175,880  |
| 2  | 보조금수입    | 보조금수입  | 1,352,525,000 | 1,352,206,350 | 318,650   |          | 업무추진비    | 2,340,000     | 1,795,540     | 544,460    |
| 3  | 후원금수입    | 후원금수입  | 38,519,000    | 37,919,000    | 600,000   |          | 운영비      | 70,431,000    | 68,957,440    | 1,473,560  |
| 4  | 전입금      | 전입금    | 20,540,000    | 20,540,000    | 0         | 재산조성비    | 시설비      | 27,583,000    | 23,094,130    | 4,488,870  |
| 5  | 이월금      | 이월금    | 21,927,000    | 21,923,495    | 3,505     | 사업비      | 운영비      | 128,454,000   | 115,024,970   | 13,429,030 |
| 6  | 잡수입      | 잡수입    | 17,203,000    | 17,228,535    | -25,535   |          | 사업비      | 23,182,000    | 10,335,490    | 12,846,510 |
| 7  |          |        | 0             | 0             | 0         | 잡지출      | 잡지출      | 2,559,000     | 1,407,400     | 1,151,600  |
| 8  |          |        | 0             | 0             | 0         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 350,000       | 846,350       | -496,350   |
| 합계 |          |        | 1,473,994,000 | 1,472,042,380 | 1,951,620 | 합계       |          | 1,473,994,000 | 1,437,380,440 | 36,613,560 |

## 2020년 결산총괄 비교표

© 밀알한마음센터

| 순번 | 세 입      |        |               |               |               |               |            |           | 세 출      |          |               |               |               |               |            |            |
|----|----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 관        | 항      | 예산액           |               | 결산액           |               | 증감액        |           | 관        | 항        | 예산액           |               | 결산액           |               | 증감액        |            |
|    |          |        | 2019년         | 2020년         | 2019년         | 2020년         | 2019년      | 2020년     |          |          | 2019년         | 2020년         | 2019년         | 2020년         | 2019년      | 2020년      |
| 1  | 임소자부담금수입 | 입소비용수입 | 22,750,000    | 23,280,000    | 22,400,000    | 22,225,000    | 350,000    | 1,055,000 | 사무비      | 인건비      | 1,173,226,000 | 1,219,095,000 | 1,168,121,895 | 1,215,919,120 | 5,104,105  | 3,175,880  |
| 2  | 보조금수입    | 보조금수입  | 1,310,955,000 | 1,352,525,000 | 1,306,602,865 | 1,352,206,350 | 4,352,135  | 318,650   |          | 업무추진비    | 7,093,000     | 2,340,000     | 6,874,490     | 1,795,540     | 218,510    | 544,460    |
| 3  | 후원금수입    | 후원금수입  | 69,961,000    | 38,519,000    | 71,306,495    | 37,919,000    | -1,345,495 | 600,000   |          | 운영비      | 69,702,000    | 70,431,000    | 68,612,980    | 68,957,440    | 1,089,020  | 1,473,560  |
| 4  | 전입금      | 전입금    | 21,900,000    | 20,540,000    | 21,900,000    | 20,540,000    | 0          | 0         | 재산조성비    | 시설비      | 66,511,000    | 27,583,000    | 66,381,820    | 23,094,130    | 129,180    | 4,488,870  |
| 5  | 이월금      | 이월금    | 30,749,000    | 21,927,000    | 30,745,931    | 21,923,495    | 3,069      | 3,505     | 사업비      | 운영비      | 123,978,000   | 128,454,000   | 107,869,320   | 115,024,970   | 16,108,680 | 13,429,030 |
| 6  | 잡수입      | 잡수입    | 15,290,000    | 17,203,000    | 14,770,804    | 17,228,535    | 519,196    | -25,535   |          | 사업비      | 27,817,000    | 23,182,000    | 26,116,690    | 10,335,490    | 1,700,310  | 12,846,510 |
| 7  |          |        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0         | 잡지출      | 잡지출      | 2,788,000     | 2,559,000     | 1,807,594     | 1,407,400     | 980,406    | 1,151,600  |
| 8  |          |        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 490,000       | 350,000       | 17,811        | 846,350       | 472,189    | -496,350   |
| 합계 |          |        | 1,471,605,000 | 1,473,994,000 | 1,467,726,095 | 1,472,042,380 | 3,878,905  | 1,951,620 | 합계       |          | 1,471,605,000 | 1,473,994,000 | 1,445,802,600 | 1,437,380,440 | 25,802,400 | 36,613,560 |

# 2020년도 세입결산서

© 밀알한마음센터

| 순번 | 관        | 항       | 목           | 구분    | 정부보조금         | 자부담        | 후원금        | 합계            |            |            |
|----|----------|---------|-------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1  | 입소자부담금수입 | 입소비용수입  | 입소 비용수입     | 예산    | 0             | 23,280,000 | 0          | 23,280,000    |            |            |
| 2  |          |         |             | 결산    | 0             | 22,225,000 | 0          | 22,225,000    |            |            |
| 3  |          |         |             | 증감    | 0             | 1,055,000  | 0          | 1,055,000     |            |            |
| 4  | 보조금수입    | 보조금수입   | 국고보조금       | 예산    | 924,801,000   | 0          | 0          | 924,801,000   |            |            |
| 5  |          |         |             | 결산    | 924,694,920   | 0          | 0          | 924,694,920   |            |            |
| 6  |          |         |             | 증감    | 106,080       | 0          | 0          | 106,080       |            |            |
| 7  |          |         | 시도보조금       | 예산    | 135,623,000   | 0          | 0          | 135,623,000   |            |            |
| 8  |          |         |             | 결산    | 135,521,880   | 0          | 0          | 135,521,880   |            |            |
| 9  |          |         |             | 증감    | 101,120       | 0          | 0          | 101,120       |            |            |
| 10 |          |         | 시군구보조금      | 예산    | 292,101,000   | 0          | 0          | 292,101,000   |            |            |
| 11 |          |         |             | 결산    | 291,989,550   | 0          | 0          | 291,989,550   |            |            |
| 12 |          |         |             | 증감    | 111,450       | 0          | 0          | 111,450       |            |            |
| 13 |          |         | 후원금수입       | 후원금수입 | 지정후원금         | 예산         | 0          | 0             | 22,119,000 | 22,119,000 |
| 14 |          |         |             |       |               | 결산         | 0          | 0             | 22,069,000 | 22,069,000 |
| 15 |          |         |             |       |               | 증감         | 0          | 0             | 50,000     | 50,000     |
| 16 | 비지정후원금   | 예산      |             |       | 0             | 0          | 16,400,000 | 16,400,000    |            |            |
| 17 |          | 결산      |             |       | 0             | 0          | 15,850,000 | 15,850,000    |            |            |
| 18 |          | 증감      |             |       | 0             | 0          | 550,000    | 550,000       |            |            |
| 19 | 전입금      | 전입금     | 법인전입금(후원금)  | 예산    | 0             | 0          | 20,540,000 | 20,540,000    |            |            |
| 20 |          |         |             | 결산    | 0             | 0          | 20,540,000 | 20,540,000    |            |            |
| 21 |          |         |             | 증감    | 0             | 0          | 0          | 0             |            |            |
| 22 | 이월금      | 이월금     | 전년도이월금      | 예산    | 0             | 17,151,000 | 0          | 17,151,000    |            |            |
| 23 |          |         |             | 결산    | 0             | 17,149,623 | 0          | 17,149,623    |            |            |
| 24 |          |         |             | 증감    | 0             | 1,377      | 0          | 1,377         |            |            |
| 25 |          |         | 전년도이월금(후원금) | 예산    | 0             | 0          | 4,776,000  | 4,776,000     |            |            |
| 26 |          |         |             | 결산    | 0             | 0          | 4,773,872  | 4,773,872     |            |            |
| 27 |          |         |             | 증감    | 0             | 0          | 2,128      | 2,128         |            |            |
| 28 |          |         |             | 잡수입   | 잡수입           | 기타예금이자수입   | 예산         | 150,000       | 100,000    | 50,000     |
| 29 | 결산       | 0       | 52,721      |       |               |            | 14,785     | 67,506        |            |            |
| 30 | 증감       | 150,000 | 47,279      |       |               |            | 35,215     | 232,494       |            |            |
| 31 | 기타잡수입    | 예산      | 0           |       |               | 16,903,000 | 0          | 16,903,000    |            |            |
| 32 |          | 결산      | 0           |       |               | 17,161,029 | 0          | 17,161,029    |            |            |
| 33 |          | 증감      | 0           |       |               | -258,029   | 0          | -258,029      |            |            |
| 합계 |          |         |             | 예산    | 1,352,675,000 | 57,434,000 | 63,885,000 | 1,473,994,000 |            |            |
|    |          |         |             | 결산    | 1,352,206,350 | 56,588,373 | 63,247,657 | 1,472,042,380 |            |            |
|    |          |         |             | 증감    | 468,650       | 845,627    | 637,343    | 1,951,620     |            |            |

# 2020년도 세출결산서

◎ 밀알한마음센터

| 순번 | 관   | 항   | 목           | 구분    | 정부보조금       | 자부담        | 후원금       | 합계          |            |
|----|-----|-----|-------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1  | 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산    | 744,684,000 | 0          | 455,000   | 745,139,000 |            |
| 2  |     |     |             | 결산    | 744,202,560 | 0          | 455,000   | 744,657,560 |            |
| 3  |     |     |             | 증감    | 481,440     | 0          | 0         | 481,440     |            |
| 4  |     |     | 제수당         | 예산    | 282,934,000 | 0          | 4,595,000 | 287,529,000 |            |
| 5  |     |     |             | 결산    | 282,505,000 | 0          | 4,591,550 | 287,096,550 |            |
| 6  |     |     |             | 증감    | 429,000     | 0          | 3,450     | 432,450     |            |
| 7  |     |     | 일용잡급        | 예산    | 0           | 0          | 3,268,000 | 3,268,000   |            |
| 8  |     |     |             | 결산    | 0           | 0          | 1,760,000 | 1,760,000   |            |
| 9  |     |     |             | 증감    | 0           | 0          | 1,508,000 | 1,508,000   |            |
| 10 |     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산    | 81,350,000  | 0          | 4,597,000 | 85,947,000  |            |
| 11 |     |     |             | 결산    | 81,283,720  | 0          | 4,596,640 | 85,880,360  |            |
| 12 |     |     |             | 증감    | 66,280      | 0          | 360       | 66,640      |            |
| 13 |     |     | 사회보험부담금     | 예산    | 94,162,000  | 0          | 0         | 94,162,000  |            |
| 14 |     |     |             | 결산    | 93,975,540  | 0          | 0         | 93,975,540  |            |
| 15 |     |     |             | 증감    | 186,460     | 0          | 0         | 186,460     |            |
| 16 |     |     | 기타후생경비      | 예산    | 0           | 0          | 3,050,000 | 3,050,000   |            |
| 17 |     |     |             | 결산    | 0           | 0          | 2,549,110 | 2,549,110   |            |
| 18 |     |     |             | 증감    | 0           | 0          | 500,890   | 500,890     |            |
| 19 |     |     | 업무추진비       | 기관운영비 | 예산          | 0          | 0         | 2,240,000   | 2,240,000  |
| 20 |     |     |             |       | 결산          | 0          | 0         | 1,695,540   | 1,695,540  |
| 21 |     |     |             |       | 증감          | 0          | 0         | 544,460     | 544,460    |
| 22 |     |     |             | 회의비   | 예산          | 100,000    | 0         | 0           | 100,000    |
| 23 |     |     |             |       | 결산          | 100,000    | 0         | 0           | 100,000    |
| 24 |     |     |             |       | 증감          | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 25 |     |     |             | 운영비   | 여비          | 예산         | 920,000   | 0           | 380,000    |
| 26 |     |     | 결산          |       |             | 917,600    | 0         | 244,900     | 1,162,500  |
| 27 |     |     | 증감          |       |             | 2,400      | 0         | 135,100     | 137,500    |
| 28 |     |     | 수용비 및 수수료   |       | 예산          | 24,455,000 | 0         | 3,000,000   | 27,455,000 |
| 29 |     |     |             |       | 결산          | 24,415,490 | 0         | 2,654,590   | 27,070,080 |
| 30 |     |     |             |       | 증감          | 39,510     | 0         | 345,410     | 384,920    |
| 31 |     |     | 공공요금        |       | 예산          | 27,445,000 | 0         | 800,000     | 28,245,000 |
| 32 |     |     |             |       | 결산          | 28,038,950 | 0         | 85,330      | 28,124,280 |
| 33 |     |     |             |       | 증감          | -593,950   | 0         | 714,670     | 120,720    |
| 34 |     |     | 제세공과금       |       | 예산          | 6,056,000  | 0         | 0           | 6,056,000  |

| 순번 | 관     | 항   | 목           | 구분 | 정부보조금      | 자부담        | 후원금        | 합계          |
|----|-------|-----|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| 35 |       |     |             | 결산 | 6,055,020  | 0          | 0          | 6,055,020   |
| 36 |       |     |             | 증감 | 980        | 0          | 0          | 980         |
| 37 |       |     | 차량비         | 예산 | 4,950,000  | 0          | 1,200,000  | 6,150,000   |
| 38 |       |     |             | 결산 | 4,874,200  | 0          | 532,760    | 5,406,960   |
| 39 |       |     |             | 증감 | 75,800     | 0          | 667,240    | 743,040     |
| 40 |       |     | 기타운영비       | 예산 | 0          | 0          | 1,225,000  | 1,225,000   |
| 41 |       |     |             | 결산 | 0          | 0          | 1,138,600  | 1,138,600   |
| 42 |       |     |             | 증감 | 0          | 0          | 86,400     | 86,400      |
| 43 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비         | 예산 | 0          | 0          | 12,940,000 | 12,940,000  |
| 44 |       |     |             | 결산 | 0          | 0          | 10,017,800 | 10,017,800  |
| 45 |       |     |             | 증감 | 0          | 0          | 2,922,200  | 2,922,200   |
| 46 |       |     | 자산취득비       | 예산 | 735,000    | 0          | 10,949,000 | 11,684,000  |
| 47 |       |     |             | 결산 | 734,930    | 0          | 10,582,400 | 11,317,330  |
| 48 |       |     |             | 증감 | 70         | 0          | 366,600    | 366,670     |
| 49 |       |     | 시설장비유지비     | 예산 | 317,000    | 0          | 2,642,000  | 2,959,000   |
| 50 |       |     |             | 결산 | 317,000    | 0          | 1,442,000  | 1,759,000   |
| 51 |       |     |             | 증감 | 0          | 0          | 1,200,000  | 1,200,000   |
| 52 | 사업비   | 운영비 | 생계비         | 예산 | 77,617,000 | 35,537,000 | 0          | 113,154,000 |
| 53 |       |     |             | 결산 | 77,615,380 | 25,651,230 | 0          | 103,266,610 |
| 54 |       |     |             | 증감 | 1,620      | 9,885,770  | 0          | 9,887,390   |
| 55 |       |     | 수용기관경비      | 예산 | 0          | 2,000,000  | 0          | 2,000,000   |
| 56 |       |     |             | 결산 | 0          | 1,534,700  | 0          | 1,534,700   |
| 57 |       |     |             | 증감 | 0          | 465,300    | 0          | 465,300     |
| 58 |       |     | 의료비         | 예산 | 0          | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   |
| 59 |       |     |             | 결산 | 0          | 1,552,080  | 0          | 1,552,080   |
| 60 |       |     |             | 증감 | 0          | 1,447,920  | 0          | 1,447,920   |
| 61 |       |     | 장의비         | 예산 | 0          | 0          | 500,000    | 500,000     |
| 62 |       |     |             | 결산 | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 63 |       |     |             | 증감 | 0          | 0          | 500,000    | 500,000     |
| 64 |       |     | 연료비         | 예산 | 6,800,000  | 3,000,000  | 0          | 9,800,000   |
| 65 |       |     |             | 결산 | 6,324,610  | 2,346,970  | 0          | 8,671,580   |
| 66 |       |     |             | 증감 | 475,390    | 653,030    | 0          | 1,128,420   |
| 67 |       | 사업비 | 의료재활 사업비    | 예산 | 0          | 1,500,000  | 0          | 1,500,000   |
| 68 |       |     |             | 결산 | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 69 |       |     |             | 증감 | 0          | 1,500,000  | 0          | 1,500,000   |
| 70 |       |     | 사회심리 재활 사업비 | 예산 | 0          | 8,140,000  | 4,618,000  | 12,758,000  |
| 71 |       |     |             | 결산 | 0          | 2,295,730  | 43,800     | 2,339,530   |

| 순번 | 관        | 항        | 목        | 구분 | 정부보조금         | 자부담        | 후원금        | 합계            |
|----|----------|----------|----------|----|---------------|------------|------------|---------------|
| 72 |          |          |          | 증감 | 0             | 5,844,270  | 4,574,200  | 10,418,470    |
| 73 |          |          | 교육재활 사업비 | 예산 | 0             | 100,000    | 0          | 100,000       |
| 74 |          |          |          | 결산 | 0             | 100,000    | 0          | 100,000       |
| 75 |          |          |          | 증감 | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 76 |          |          | 직업재활 사업비 | 예산 | 0             | 1,398,000  | 4,696,000  | 6,094,000     |
| 77 |          |          |          | 결산 | 0             | 1,075,000  | 4,227,560  | 5,302,560     |
| 78 |          |          |          | 증감 | 0             | 323,000    | 468,440    | 791,440       |
| 79 |          |          | 프로그램 사업비 | 예산 | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 80 |          |          |          | 결산 | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 81 |          |          |          | 증감 | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 82 |          |          | 자원개발 사업비 | 예산 | 0             | 0          | 2,730,000  | 2,730,000     |
| 83 |          |          |          | 결산 | 0             | 0          | 2,593,400  | 2,593,400     |
| 84 |          |          |          | 증감 | 0             | 0          | 136,600    | 136,600       |
| 85 | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 예산 | 0             | 2,559,000  | 0          | 2,559,000     |
| 86 |          |          |          | 결산 | 0             | 1,407,400  | 0          | 1,407,400     |
| 87 |          |          |          | 증감 | 0             | 1,151,600  | 0          | 1,151,600     |
| 88 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비      | 예산 | 0             | 200,000    | 0          | 200,000       |
| 89 |          |          |          | 결산 | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 90 |          |          |          | 증감 | 0             | 200,000    | 0          | 200,000       |
| 91 |          |          | 반환금      | 예산 | 150,000       | 0          | 0          | 150,000       |
| 92 |          |          |          | 결산 | 846,350       | 0          | 0          | 846,350       |
| 93 |          |          |          | 증감 | -696,350      | 0          | 0          | -696,350      |
| 합계 |          |          |          | 예산 | 1,352,675,000 | 57,434,000 | 63,885,000 | 1,473,994,000 |
|    |          |          |          | 결산 | 1,352,206,350 | 35,963,110 | 49,210,980 | 1,437,380,440 |
|    |          |          |          | 증감 | 468,650       | 21,470,890 | 14,674,020 | 36,613,560    |