

2021년도 결산보고

밀알한마음센터

2021년 결산총괄 비교표

© 밀알한마음센터

(단위 : 원)

순번	세입								세출							
	관	항	예산액		결산액		증감액		관	항	예산액		결산액		증감액	
			2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년			2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
1	입소자부담금수입	입소비용수입	23,280,000	23,450,000	22,225,000	23,450,000	1,055,000	-	사무비	인건비	1,219,095,000	1,313,004,000	1,215,919,120	1,309,970,100	3,175,880	3,033,900
2	보조금수입	보조금수입	1,352,525,000	1,451,121,000	1,352,206,350	1,449,339,590	318,650	1,781,410		업무추진비	2,340,000	4,504,000	1,795,540	2,232,100	544,460	2,271,900
3	후원금수입	후원금수입	38,519,000	32,978,000	37,919,000	30,020,050	600,000	2,957,950		운영비	70,431,000	72,924,000	68,957,440	69,466,050	1,473,560	3,457,950
4	전입금	전입금	20,540,000	34,840,000	20,540,000	34,840,000	-	-	재산조성비	시설비	27,583,000	39,397,000	23,094,130	33,842,800	4,488,870	5,554,200
5	이월금	이월금	21,927,000	34,665,000	21,923,495	34,661,940	3,505	3,060	사업비	운영비	128,454,000	130,593,000	115,024,970	114,976,660	13,429,030	15,616,340
6	잡수입	잡수입	17,203,000	19,000,000	17,228,535	18,288,284	- 25,535	711,716		사업비	23,182,000	30,975,000	10,335,490	11,664,940	12,846,510	19,310,060
7			-	-	-	-	-	-	잡지출	잡지출	2,559,000	4,307,000	1,407,400	3,372,154	1,151,600	934,846
8			-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	350,000	350,000	846,350	228,190	- 496,350	121,810
합계			1,473,994,000	1,596,054,000	1,472,042,380	1,590,599,864	1,951,620	5,454,136	합계		1,473,994,000	1,596,054,000	1,437,380,440	1,545,752,994	36,613,560	50,301,006

2021년 결산총괄표

© 밀알한마음센터

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	23,450,000	23,450,000	0	사무비	인건비	1,313,004,000	1,309,970,100	3,033,900
2	보조금수입	보조금수입	1,451,121,000	1,449,339,590	1,781,410		업무추진비	4,504,000	2,232,100	2,271,900
3	후원금수입	후원금수입	32,978,000	30,020,050	2,957,950		운영비	72,924,000	69,466,050	3,457,950
4	전입금	전입금	34,840,000	34,840,000	0	재산조성비	시설비	39,397,000	33,842,800	5,554,200
5	이월금	이월금	34,665,000	34,661,940	3,060	사업비	운영비	130,593,000	114,976,660	15,616,340
6	잡수입	잡수입	19,000,000	18,288,284	711,716		사업비	30,975,000	11,664,940	19,310,060
7			0	0	0	잡지출	잡지출	4,307,000	3,372,154	934,846
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	350,000	228,190	121,810
합계			1,596,054,000	1,590,599,864	5,454,136	합계		1,596,054,000	1,545,752,994	50,301,006

2021년도 세입결산서

◎ 밀알한마음센터

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	23,450,000	0	23,450,000	
2				결산	0	23,450,000	0	23,450,000	
3				증감	0	0	0	0	
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	990,872,000	0	0	990,872,000	
5				결산	989,630,680	0	0	989,630,680	
6				증감	1,241,320	0	0	1,241,320	
7			시도보조금	예산	145,766,000	0	0	145,766,000	
8				결산	145,603,500	0	0	145,603,500	
9				증감	162,500	0	0	162,500	
10		시군구보조금	예산	314,483,000	0	0	314,483,000		
11			결산	314,105,410	0	0	314,105,410		
12			증감	377,590	0	0	377,590		
13		후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,738,000	10,738,000
14					결산	0	0	10,713,000	10,713,000
15					증감	0	0	25,000	25,000
16	비지정후원금		예산	0	0	22,240,000	22,240,000		
17			결산	0	0	19,307,050	19,307,050		
18			증감	0	0	2,932,950	2,932,950		
19	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	34,840,000	34,840,000	
20				결산	0	0	34,840,000	34,840,000	
21				증감	0	0	0	0	
22	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,626,000	0	20,626,000	
23				결산	0	20,625,263	0	20,625,263	
24				증감	0	737	0	737	
25			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	14,039,000	14,039,000	
26				결산	0	0	14,036,677	14,036,677	
27				증감	0	0	2,323	2,323	
28	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	150,000	100,000	50,000	300,000	
29				결산	50,527	10,908	10,674	72,109	
30				증감	99,473	89,092	39,326	227,891	
31			기타잡수입	예산	0	18,700,000	0	18,700,000	
32				결산	0	18,216,175	0	18,216,175	
33				증감	0	483,825	0	483,825	
합계				예산	1,451,271,000	62,876,000	81,907,000	1,596,054,000	
				결산	1,449,390,117	62,302,346	78,907,401	1,590,599,864	
				증감	1,880,883	573,654	2,999,599	5,454,136	

2021년도 세출결산서

◎ 밀알한마음센터

순번	관	항	목	구분	정정보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	802,412,000	0	1,803,000	804,215,000
2				결산	801,912,290	0	1,803,000	803,715,290
3				증감	499,710	0	0	499,710
4			제수당	예산	307,852,000	0	5,787,000	313,639,000
5				결산	306,549,310	0	5,758,430	312,307,740
6				증감	1,302,690	0	28,570	1,331,260
7			일용잡급	예산	0	0	160,000	160,000
8				결산	0	0	160,000	160,000
9				증감	0	0	0	0
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	84,288,000	0	4,935,000	89,223,000
11				결산	84,243,590	0	4,917,980	89,161,570
12				증감	44,410	0	17,020	61,430
13			사회보험부담금	예산	103,797,000	0	0	103,797,000
14				결산	103,662,560	0	0	103,662,560
15				증감	134,440	0	0	134,440
16			기타후생경비	예산	0	0	1,970,000	1,970,000
17				결산	0	0	962,940	962,940
18				증감	0	0	1,007,060	1,007,060
19		업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,144,000	3,144,000
20				결산	0	0	872,100	872,100
21				증감	0	0	2,271,900	2,271,900
22			회의비	예산	1,360,000	0	0	1,360,000
23				결산	1,360,000	0	0	1,360,000
24				증감	0	0	0	0
25		운영비	여비	예산	464,000	0	380,000	844,000
26				결산	463,800	0	20,000	483,800
27				증감	200	0	360,000	360,200
28			수용비 및 수수료	예산	27,867,000	0	3,815,000	31,682,000
29				결산	27,881,660	0	2,235,070	30,116,730
30				증감	-14,660	0	1,579,930	1,565,270
31			공공요금	예산	24,900,000	0	800,000	25,700,000
32				결산	24,873,290	0	44,600	24,917,890
33				증감	26,710	0	755,400	782,110
34			제세공과금	예산	6,166,000	0	0	6,166,000
35				결산	6,165,860	0	0	6,165,860
36				증감	140	0	0	140
37			차량비	예산	5,381,000	0	829,000	6,210,000
38				결산	5,366,990	0	240,000	5,606,990
39				증감	14,010	0	589,000	603,010
40			기타운영비	예산	22,000	0	2,300,000	2,322,000
41				결산	22,000	0	2,152,780	2,174,780
42				증감	0	0	147,220	147,220
43		재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	4,858,000

2021년도 세출결산서

◎ 밀알한마음센터

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
44				결산	0	0	1,958,000	1,958,000
45				증감	0	0	2,900,000	2,900,000
46			자산취득비	예산	1,600,000	0	7,722,000	9,322,000
47				결산	1,600,000	0	6,170,000	7,770,000
48				증감	0	0	1,552,000	1,552,000
49			시설장비유지비	예산	935,000	0	24,282,000	25,217,000
50				결산	935,000	0	23,179,800	24,114,800
51				증감	0	0	1,102,200	1,102,200
52	사업비	운영비	생계비	예산	77,854,000	38,016,000	0	115,870,000
53				결산	77,853,220	25,749,890	0	103,603,110
54				증감	780	12,266,110	0	12,266,890
55			수용기관경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
56				결산	0	1,161,550	0	1,161,550
57				증감	0	838,450	0	838,450
58			의료비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
59				결산	0	1,410,900	0	1,410,900
60				증감	0	1,589,100	0	1,589,100
61			강의비	예산	0	0	500,000	500,000
62				결산	0	0	0	0
63				증감	0	0	500,000	500,000
64			연료비	예산	6,223,000	3,000,000	0	9,223,000
65				결산	6,221,830	2,579,270	0	8,801,100
66		증감		1,170	420,730	0	421,900	
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			자외침리 재활 사업비	예산	0	11,998,000	5,737,000	17,735,000
71				결산	0	2,688,820	1,206,830	3,895,650
72				증감	0	9,309,180	4,530,170	13,839,350
73			교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
74				결산	0	733,080	0	733,080
75				증감	0	266,920	0	266,920
76			직업재활 사업비	예산	0	0	5,940,000	5,940,000
77				결산	0	0	5,771,210	5,771,210
78				증감	0	0	168,790	168,790
79			프로그램 사업비	예산	0	0	400,000	400,000
80	결산			0	0	0	0	
81	증감			0	0	400,000	400,000	
82	자원개발 사업비		예산	0	0	4,400,000	4,400,000	
83			결산	0	0	1,265,000	1,265,000	
84			증감	0	0	3,135,000	3,135,000	
85	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,162,000	2,145,000	4,307,000
86				결산	50,527	1,433,438	1,888,189	3,372,154

2021년도 세출결산서

◎ 밀알한마음센터

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
87				증감	-50,527	728,562	256,811	934,846
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	228,190	0	0	228,190
93				증감	-78,190	0	0	-78,190
합계				예산	1,451,271,000	62,876,000	81,907,000	1,596,054,000
				결산	1,449,390,117	35,756,948	60,605,929	1,545,752,994
				증감	1,880,883	27,119,052	21,301,071	50,301,006