

■ 세입 · 세출예산서 : 2021년 1차 추경예산

2021년 1차 추경예산

밀알한마음쉼터

# 예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 1차 추경예산 밀알한마음쉼터 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	당초예산액	추경예산액	증 감
일반회계	1,632,815	1,640,695	7,880

제 2 조 2021년도 1차 추경예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

## 2021년도 1차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	예산액		증·감(△)		관 항 목	예산액		증·감(△)	
	당초	추경	금액	비율		당초	추경	금액	비율
총 계	1,632,815	1,640,695	7,880	0.48%	총 계	1,632,815	1,640,695	7,880	0.48%
입소자부담수입	25,200	25,200	0	0%	사 무 비	1,294,568	1,293,531	△1,037	-0.08%
보조금수입	1,457,615	1,460,630	3,015	0.21%	인 건 비	1,217,038	1,216,778	△260	-0.02%
국고보조금	977,030	978,978	1,948	0.20%	업무추진비	6,220	5,864	△356	-5.72%
시도보조금	151,482	151,959	477	0.31%	운 영 비	71,310	70,889	△421	-0.59%
시군구보조금	329,103	329,693	590	0.18%	재산조성비	172,490	174,282	1,792	1.04%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	162,277	168,222	5,945	3.66%
후 원 금	40,360	40,800	440	1.09%	운 영 비	128,477	131,955	3,478	2.71%
전 입 금	61,840	61,840	0	0%	재활사업비	33,800	36,267	2,467	7.30%
이 월 금	29,400	34,665	5,265	17.91%	잡 지 출	3,130	4,310	1,180	37.70%
잡 수 입	18,400	17,560	△840	-4.57%	예 비 비	350	350	0	0%

## 2021년 1차 추경 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0
			기능보강사업비	53,295,000	53,295,000	0
		국고보조금	생계비	62,093,000	64,063,000	1,970,000
			인건비	811,158,000	811,158,000	0
			관리운영비	50,484,000	50,462,000	-22,000
			기능보강사업비	15,989,000	15,988,000	-1,000
			인건비	104,292,000	104,292,000	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	대우수당	16,804,000	17,040,000	236,000
			관리운영비	6,635,000	6,631,000	-4,000
			생계비	7,762,000	8,008,000	246,000
			인건비	243,347,000	243,347,000	0
			대우수당	25,207,000	25,560,000	353,000
		시군구보조금	관리운영비	15,481,000	15,471,000	-10,000
			생계비	7,762,000	8,008,000	246,000
			기능보강사업비	37,306,000	37,307,000	1,000
		지정 후원금	지정후원금	15,000,000	14,600,000	-400,000
후원금수입	후원금수입		지정후원금(직업재활프로그램)	3,960,000	3,960,000	0
		비지정후원금	비지정후원금	21,400,000	22,240,000	840,000

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	61,840,000	61,840,000	0
		전년도이월금	전년도이월금(입소자부담금)	15,000,000	17,048,000	2,048,000
			전년도이월금(자부담이월금)	1,000,000	1,562,000	562,000
			전년도이월금(직원식대수입)	1,000,000	2,016,000	1,016,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	3,400,000	3,444,000	44,000
			전년도이월금(비지정후원금)	6,000,000	7,368,000	1,368,000
			전년도이월금(법인전입후원금)	3,000,000	2,808,000	-192,000
			전년도이월금(지정-직업재활)	0	419,000	419,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입(보조금)	150,000	150,000	0
			기타예금이자수입(자부담)	100,000	100,000	0
			기타예금이자수입(후원금)	50,000	50,000	0
			기타잡수입	직원식대수입	16,560,000	16,560,000
			기타잡수입	1,540,000	700,000	-840,000
합 계				1,632,815,000	1,640,695,000	7,880,000

## 2021년 1차 추경 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
		급여	급여	745,139,000	763,016,000	17,877,000
		제수당	제수당	284,877,000	259,977,000	-24,900,000
	인건비	일용잡급	일용잡급	4,200,000	2,600,000	-1,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	85,410,000	92,910,000	7,500,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	94,162,000	95,025,000	863,000
		기타후생경비	기타후생경비	3,250,000	3,250,000	0
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,500,000	3,144,000	-356,000
		회의비	회의비	2,720,000	2,720,000	0
		여비	여비	3,980,000	3,980,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	26,310,000	26,189,000	-121,000
	운영비	공공요금	공공요금	25,700,000	25,700,000	0
		제세공과금	제세공과금	6,170,000	6,170,000	0
		차량비	차량비	6,300,000	6,000,000	-300,000
		기타운영비	기타운영비	2,850,000	2,850,000	0
		시설비	시설비	158,490,000	158,490,000	0
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,000,000	3,500,000	500,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	11,000,000	12,292,000	1,292,000
			생계비	110,511,000	113,775,000	3,264,000
		생계비	월동대책비	875,000	960,000	85,000
			특별위로금	1,791,000	1,920,000	129,000

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
		의료비	의료비	3,000,000	3,000,000	0
		장의비	장의비	500,000	500,000	0
사업비		연료비	연료비	9,800,000	9,800,000	0
		의료재활 사업비	의료재활사업비	1,500,000	1,500,000	0
		사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	21,700,000	23,748,000	2,048,000
	사업비	교육재활 사업비	교육재활사업비	1,000,000	1,000,000	0
		직업재활 사업비	직업재활사업비(카페프로그램)	4,800,000	5,219,000	419,000
		프로그램사업비	프로그램사업비	400,000	400,000	0
		자원개발사업비	자원개발사업비	4,400,000	4,400,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,130,000	4,310,000	1,180,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	200,000	200,000	0
		반환금	반환금	150,000	150,000	0
<b>합 계</b>				<b>1,632,815,000</b>	<b>1,640,695,000</b>	<b>7,880,000</b>