

■ 세입 · 세출예산서 : 2023년 본예산

2023년 본예산

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 본예산 밀알한마음센터 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	전년도 예산액	본예산액	증 감
시설회계	1,707,391	1,766,270	58,879

제 2 조 2023년도 본예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2023년도 본예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	전년도예산액	본예산액	증·감(△)		관 항 목	전년도예산액	본예산액	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,707,391	1,766,270	58,879	3.45%	총 계	1,707,391	1,766,270	58,879	3.45%
입소자부담수입	25,200	25,200	0	0%	사 무 비	1,479,035	1,560,115	81,080	5.48%
보조금수입	1,561,427	1,622,557	61,130	3.91%	인 건 비	1,397,946	1,476,283	78,337	5.60%
국고보조금	1,068,656	1,109,264	40,608	3.80%	업무추진비	6,222	7,986	1,764	28%
시도보조금	155,147	162,207	7,060	4.55%	운 영 비	74,867	75,846	979	1.31%
시군구보조금	335,624	351,086	15,462	4.61%	재산조성비	38,374	30,004	△8,370	-21.81%
기타보조금	2,000	0	△2,000	0%	사 업 비	176,206	174,586	△1,620	-0.92%
후 원 금	41,240	38,700	△2,540	-6%	운 영 비	149,376	147,314	△2,062	-1.38%
전 입 금	13,332	15,500	2,168	16%	재활사업비	26,830	27,272	442	2%
이 월 금	44,852	43,973	△879	-2%	잡 지 출	350	350	0	0%
잡 수 입	21,340	20,340	△1,000	-5%	예 비 비	13,426	1,215	△12,211	-91%

2023년 본예산 세입명세서

○밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목	세목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0
		국고보조금	생계비	66,036,000	65,996,000	-40,000
			인건비	930,797,000	990,327,000	59,530,000
			관리운영비	48,996,000	50,925,000	1,929,000
			공기청정기렌탈지원	2,016,000	2,016,000	0
			인건비(휴일수당)	16,011,000	0	-16,011,000
			생계비(한시긴급생활지원)	4,800,000	0	-4,800,000
			인건비	119,674,000	127,328,000	7,654,000
		시도보조금	대우수당	18,458,000	19,680,000	1,222,000
보조금수입	보조금수입		관리운영비	6,299,000	6,547,000	248,000
			생계비	8,254,000	8,249,000	-5,000
			공기청정기렌탈지원	403,000	403,000	0
			인건비(휴일수당)	2,059,000	0	-2,059,000
		인건비	279,239,000	297,098,000	17,859,000	
		시군구보조금	대우수당	27,688,000	29,520,000	1,832,000
			관리운영비	14,699,000	15,278,000	579,000
			생계비	8,254,000	8,249,000	-5,000
			공기청정기렌탈지원	941,000	941,000	0
			인건비(휴일수당)	4,803,000	0	-4,803,000
			기타보조금	2,000,000	0	-2,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	21,200,000	19,500,000	-1,700,000
			지정후원금(직업재활프로그램)	5,040,000	4,200,000	-840,000
		비지정후원금	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	13,332,000	15,500,000	2,168,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(입소자부담금)	20,447,000	25,100,000	4,653,000
			전년도이월금(자부담이월금)	355,000	515,000	160,000
			전년도이월금(직원식대수입)	5,745,000	5,280,000	-465,000
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	5,172,000	3,466,000	-1,706,000
			전년도이월금(비지정후원금)	12,423,000	7,860,000	-4,563,000
			전년도이월금(법인전입후원금)	460,000	1,220,000	760,000
			전년도이월금(지정-직업재활)	250,000	532,000	282,000
		불용품매각대	불용품매각대	150,000	150,000	0
			기타예금이자수입(보조금)	350,000	350,000	0

2023년 본예산 세입명세서

○밀알한마음센터

(단위 : 원)

		계 정 과 목		전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목	세목			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입(자부담)	50,000	50,000	0
			기타예금이자수입(후원금)	50,000	50,000	0
		기타잡수입	직원식대수입	19,440,000	19,440,000	0
			기타잡수입	1,300,000	300,000	-1,000,000
			세입	1,707,391,000	1,766,270,000	58,879,000

2023년 본예산 세출명세서

○밀알한마음센터

(단위: 원)

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목	세목			
		급여	급여	846,000,000	890,065,000	44,065,000
		제수당	제수당	347,800,000	379,586,000	31,786,000
	인건비	일용잡급	일용잡급	260,000	260,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	95,000,000	96,000,000	1,000,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	107,816,000	109,302,000	1,486,000
		기타후생경비	기타후생경비	1,070,000	1,070,000	0
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,392,000	5,466,000	1,074,000
		회의비	회의비	1,830,000	2,520,000	690,000
		여비	여비	1,633,000	1,800,000	167,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,111,000	26,454,000	1,343,000
	운영비	공공요금	공공요금	29,090,000	29,830,000	740,000
		제세공과금	제세공과금	5,663,000	5,762,000	99,000
		차량비	차량비	9,900,000	8,500,000	-1,400,000

2023년 본예산 세출명세서

○밀알한마음센터

(단위: 원)

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목	세목			
		기타운영비	기타운영비	3,470,000	3,500,000	30,000
		시설비	시설비	21,162,000	20,000,000	-1,162,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	5,173,000	3,924,000	-1,249,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	12,039,000	6,080,000	-5,959,000
			생계비	129,706,000	125,594,000	-4,112,000
		생계비	월동대책비	920,000	920,000	0
			특별위로금	2,350,000	2,300,000	-50,000
	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		특별급식비	특별급식비	1,500,000	3,600,000	2,100,000
		연료비	연료비	9,400,000	9,400,000	0
		의료재활 사업비	의료재활사업비	1,500,000	1,500,000	0
		사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	16,380,000	17,380,000	1,000,000
	사업비	교육재활 사업비	교육재활사업비	1,000,000	1,000,000	0
		직업재활 사업비	직업재활사업비	6,290,000	5,732,000	-558,000
		프로그램사업비	프로그램사업비	400,000	400,000	0
		자원개발사업비	자원개발사업비	1,260,000	1,260,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	예금이자반납금	350,000	350,000	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,655,000	1,215,000	-440,000
		반환금	반환금	11,771,000	0	-11,771,000
			세출	1,707,391,000	1,766,270,000	58,879,000