

■ 세입 · 세출예산서 : 2023년 1차 추경예산

2023년 1차 추경예산(안)

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 1차 추경예산 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	본예산액	1차추경예산액	증 감
시설회계	1,766,270	1,828,368	62,098

제 2 조 2023년도 1차 추경예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2023년도 1차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	본예산	1차추경	증·감(△)		관 항 목	본예산	1차추경	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,766,270	1,828,368	62,098	3.52%	총 계	1,766,270	1,828,368	62,098	3.52%
입소자부담수입	25,200	25,200	0	0%	사 무 비	1,560,115	1,582,478	22,363	1.43%
보조금수입	1,622,557	1,655,368	32,811	2.02%	인 건 비	1,476,283	1,500,818	24,535	1.66%
국고보조금	1,109,264	1,133,032	23,768	2.14%	업무추진비	7,986	6,284	△1,702	-21%
시도보조금	162,207	165,240	3,033	1.87%	운 영 비	75,846	75,376	△470	-0.62%
시군구보조금	351,086	357,096	6,010	1.71%	재산조성비	30,004	55,131	25,127	83.75%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	174,586	188,883	14,297	8.19%
후 원 금	38,700	48,200	9,500	25%	운 영 비	147,314	162,263	14,949	10.15%
전 입 금	15,500	20,500	5,000	32%	재활사업비	27,272	26,620	△652	-2%
이 월 금	43,973	45,955	1,982	5%	잡 지 출	350	0	△350	-100%
잡 수 입	20,340	33,145	12,805	63%	예 비 비	1,215	1,876	661	54%

2023년도 1차 추경예산 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	본예산	1차추경	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,109,264,000	1,133,032,000	23,768,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	162,207,000	165,240,000	3,033,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	351,086,000	357,096,000	6,010,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,700,000	28,000,000	4,300,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	20,200,000	5,200,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,500,000	20,500,000	5,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	30,895,000	33,832,000	2,937,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	13,078,000	12,123,000	-955,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	450,000	100,000	-350,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	19,740,000	32,895,000	13,155,000
합계			1,766,270,000	1,828,368,000	62,098,000

2023년도 1차 추경예산 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	본예산	1차추경	
사무비	인건비	급여	890,065,000	897,995,000	7,930,000
		제수당	379,586,000	384,776,000	5,190,000
		일용잡급	260,000	244,000	-16,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	96,000,000	96,000,000	0
		사회보험부담금	109,302,000	121,533,000	12,231,000
		기타후생경비	1,070,000	270,000	-800,000
	업무추진비	기관운영비	5,466,000	3,764,000	-1,702,000
		회의비	2,520,000	2,520,000	0
	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0
		수용비 및 수수료	26,454,000	25,184,000	-1,270,000
		공공요금	29,830,000	29,830,000	0
		제세공과금	5,762,000	5,762,000	0
		차량비	8,500,000	7,300,000	-1,200,000
		기타운영비	3,500,000	5,500,000	2,000,000
	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	38,760,000
자산취득비			3,924,000	5,980,000	2,056,000
시설장비유지비			6,080,000	10,391,000	4,311,000
사업비	운영비	생계비	128,814,000	138,920,000	10,106,000
		수용기관경비	2,000,000	2,800,000	800,000
		의료비	3,000,000	3,000,000	0
		장의비	500,000	500,000	0
		특별급식비	3,600,000	3,600,000	0
		연료비	9,400,000	13,443,000	4,043,000
	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
		사회심리 재활 사업비	17,380,000	16,860,000	-520,000
		교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
		직업재활 사업비	5,732,000	5,400,000	-332,000
		프로그램사업비	400,000	600,000	200,000
		자원개발사업비	1,260,000	1,260,000	0
		잡지출	잡지출	350,000	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,215,000	1,876,000	661,000
		반환금	0	0	0
합계			1,766,270,000	1,828,368,000	62,098,000