

■ 세입 · 세출예산서 : 2024년 1차 추경예산

2024년 1차 추경예산

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 1차 추경예산 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	본예산액	1차추경예산액	증 감
시설회계	1,810,767	1,902,524	91,757

제 2 조 2024년도 1차 추경예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2024년도 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	1,810,767	1,902,524	91,757	5.07%	총 계	1,810,767	1,902,524	91,757	5.07%
입소자부담수입	27,000	32,400	5,400	20%	사 무 비	1,587,196	1,656,279	69,083	4.35%
보조금수입	1,664,856	1,740,500	75,644	4.54%	인 건 비	1,503,038	1,570,227	67,189	4.47%
국고보조금	1,139,568	1,193,051	53,483	4.69%	업무추진비	5,266	5,630	364	7%
시도보조금	166,357	173,219	6,862	4.12%	운 영 비	78,892	80,422	1,530	1.94%
시군구보조금	358,931	374,230	15,299	4.26%	재산조성비	31,000	38,435	7,435	23.98%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	190,590	206,459	15,869	8.33%
후 원 금	33,960	33,960	0	0%	운 영 비	161,400	176,749	15,349	9.51%
전 입 금	23,100	28,250	5,150	22%	재활사업비	29,190	29,710	520	2%
이 월 금	42,801	44,164	1,363	3%	잡 지 출	0	0	0	0%
잡 수 입	19,050	23,250	4,200	22%	예 비 비	1,981	1,351	△630	-32%

2024년도 1차 추경예산 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	27,000,000	32,400,000	5,400,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,139,568,000	1,193,051,000	53,483,000
		시도보조금	166,357,000	173,219,000	6,862,000
		시군구보조금	358,931,000	374,230,000	15,299,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,760,000	17,760,000	0
		비지정후원금	16,200,000	16,200,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	23,100,000	28,250,000	5,150,000
이월금	이월금	전년도이월금	31,741,000	34,535,000	2,794,000
		전년도이월금(후원금)	11,060,000	9,629,000	-1,431,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	0
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0
		기타잡수입	18,800,000	23,000,000	4,200,000
합계			1,810,767,000	1,902,524,000	91,757,000

2024년도 1차 추경예산 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			당초예산액	추경예산액	증감	
관	항	목				
사무비	인건비	급여	886,999,000	930,641,000	43,642,000	
		제수당	389,934,000	401,629,000	11,695,000	
		일용잡급	244,000	244,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	106,974,000	110,256,000	3,282,000	
		사회보험부담금	118,617,000	127,187,000	8,570,000	
		기타후생경비	270,000	270,000	0	
	업무추진비	기관운영비	3,256,000	3,620,000	364,000	
		회의비	2,010,000	2,010,000	0	
	운영비	여비	2,300,000	2,300,000	0	
		수용비 및 수수료	26,742,000	28,272,000	1,530,000	
		공공요금	31,400,000	31,400,000	0	
		제세공과금	5,400,000	5,400,000	0	
		차량비	7,300,000	7,300,000	0	
		기타운영비	5,750,000	5,750,000	0	
	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	22,275,000	275,000
			자산취득비	2,800,000	5,060,000	2,260,000
시설장비유지비			6,200,000	11,100,000	4,900,000	
사업비	운영비	생계비	140,940,000	157,249,000	16,309,000	
		수용기관경비	2,960,000	2,000,000	-960,000	
		의료비	3,000,000	3,000,000	0	
		장의비	500,000	500,000	0	
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0	
		연료비	13,000,000	13,000,000	0	
	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0	
		사회심리 재활 사업비	18,800,000	20,570,000	1,770,000	
		교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	
		직업재활 사업비	5,830,000	4,580,000	-1,250,000	
		프로그램사업비	800,000	800,000	0	
		자원개발사업비	1,260,000	300,000	-960,000	
		결연후원사업비사업비	0	960,000	960,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,981,000	1,351,000	-630,000	
합계			1,810,767,000	1,902,524,000	91,757,000	