

■ 세입 · 세출예산서 : 2024년 2차 추경예산

2024년 2차 추경예산

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 2차 추경예산 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	1차추경예산액	2차추경예산액	증 감
시설회계	1,902,524	1,945,799	43,275

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

2024년도 2차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	1차추경	2차추경	증·감(△)		관 항 목	1차추경	2차추경	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,902,524	1,945,799	43,275	2.27%	총 계	1,902,524	1,945,799	43,275	2.27%
입소자부담수입	32,400	22,500	△9,900	-31%	사 무 비	1,656,279	1,653,143	△3,136	-0.19%
보조금수입	1,740,500	1,738,490	△2,010	-0.12%	인 건 비	1,570,227	1,566,357	△3,870	-0.25%
국고보조금	1,193,051	1,194,875	1,824	0.15%	업무추진비	5,630	5,715	85	2%
시도보조금	173,219	171,824	△1,395	-0.81%	운 영 비	80,422	81,071	649	0.81%
시군구보조금	374,230	371,791	△2,439	-0.65%	재산조성비	38,435	93,010	54,575	141.99%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	206,459	198,590	△7,869	-3.81%
후 원 금	33,960	43,005	9,045	27%	운 영 비	176,749	169,330	△7,419	-4.20%
전 입 금	28,250	73,590	45,340	160%	재활사업비	29,710	29,260	△450	-2%
이 월 금	44,164	44,164	0	0%	잡 지 출	0	0	0	0%
잡 수 입	23,250	24,050	800	3%	예 비 비	1,351	1,056	△295	-22%

2024년도 2차 추경예산 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	당초	추경	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	32,400,000	22,500,000	-9,900,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,193,051,000	1,194,875,000	1,824,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	173,219,000	171,823,500	-1,395,500
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	374,230,000	371,791,500	-2,438,500
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,760,000	26,805,000	9,045,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,200,000	16,200,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	28,250,000	73,590,000	45,340,000
이월금	이월금	전년도이월금	34,535,000	34,535,000	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,629,000	9,629,000	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	950,000	800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,000,000	23,000,000	0
합계			1,902,524,000	1,945,799,000	43,275,000

2024년도 2차 추경예산 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	당초	추경	
사무비	인건비	급여	930,641,000	930,641,000	0
사무비	인건비	제수당	401,629,000	397,759,000	-3,870,000
사무비	인건비	일용잡급	244,000	244,000	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	110,256,000	110,256,000	0
사무비	인건비	사회보험부담금	127,187,000	127,187,000	0
사무비	인건비	기타후생경비	270,000	270,000	0
사무비	업무추진비	기관운영비	3,620,000	3,465,000	-155,000
사무비	업무추진비	회의비	2,010,000	2,250,000	240,000
사무비	운영비	여비	2,300,000	2,300,000	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,272,000	25,545,000	-2,727,000
사무비	운영비	공공요금	31,400,000	34,652,000	3,252,000
사무비	운영비	제세공과금	5,400,000	5,134,000	-266,000
사무비	운영비	차량비	7,300,000	7,500,000	200,000
사무비	운영비	기타운영비	5,750,000	5,940,000	190,000
재산조성비	시설비	시설비	22,275,000	61,535,000	39,260,000
재산조성비	시설비	자산취득비	5,060,000	9,315,000	4,255,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,100,000	22,160,000	11,060,000
사업비	운영비	생계비	157,249,000	150,889,000	-6,360,000
사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
사업비	운영비	의료비	3,000,000	3,000,000	0
사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0
사업비	운영비	특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
사업비	운영비	연료비	13,000,000	11,941,000	-1,059,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	20,570,000	20,120,000	-450,000
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
사업비	사업비	직업재활 사업비	4,580,000	4,580,000	0
사업비	사업비	프로그램사업비	800,000	800,000	0
사업비	사업비	자원개발사업비	300,000	300,000	0
사업비	사업비	결연후원사업비사업비	960,000	960,000	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,351,000	1,056,000	-295,000
합계			1,902,524,000	1,945,799,000	43,275,000