

■ 세입 · 세출예산서 : 2025년 본예산

2025년 본예산

밀알한마음센터

# 예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 본예산 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	전년도예산액	본예산액	증 감
시설회계	1,945,799	1,978,032	32,233

제 2 조 2025년도 본예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

## 2025년도 본예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	전년도예산	본예산	증·감(△)		관 항 목	전년도예산	본예산	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,945,799	1,978,032	32,233	1.66%	총 계	1,945,799	1,978,032	32,233	1.66%
입소자부담수입	22,500	23,520	1,020	5%	사 무 비	1,653,143	1,745,864	92,721	5.61%
보조금수입	1,738,490	1,827,800	89,310	5.14%	인 건 비	1,566,357	1,656,944	90,587	5.78%
국고보조금	1,194,875	1,254,563	59,688	5.00%	업무추진비	5,715	5,450	△265	-5%
시도보조금	171,824	181,050	9,226	5.37%	운 영 비	81,071	83,470	2,399	2.96%
시군구보조금	371,791	392,187	20,396	5.49%	재산조성비	93,010	31,900	△61,110	-65.70%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	198,590	199,570	980	0.49%
후 원 금	43,005	33,720	△9,285	-22%	운 영 비	169,330	170,580	1,250	0.74%
전 입 금	73,590	25,650	△47,940	-65%	재활사업비	29,260	28,990	△270	-1%
이 월 금	44,164	43,942	△222	-1%	잡 지 출	0	0	0	0%
잡 수 입	24,050	23,400	△650	-3%	예 비 비	1,056	698	△358	-34%

## 2025년도 본예산 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	전년도예산액	본예산액	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	22,500,000	23,520,000	1,020,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,194,875,000	1,254,563,000	59,688,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	171,823,500	181,049,100	9,225,600
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	371,791,500	392,187,900	20,396,400
후원금수입	후원금수입	지정후원금	26,805,000	17,520,000	-9,285,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,200,000	16,200,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	73,590,000	25,650,000	-47,940,000
이월금	이월금	전년도이월금	34,535,000	33,928,000	-607,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,629,000	10,014,000	385,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	950,000	300,000	-650,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,000,000	23,000,000	0
<b>합계</b>			<b>1,945,799,000</b>	<b>1,978,032,000</b>	<b>32,233,000</b>

## 2025년도 본예산 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감
관	항	목	전년도예산액	본예산액	
사무비	인건비	급여	930,641,000	970,320,000	39,679,000
사무비	인건비	제수당	397,759,000	420,688,000	22,929,000
사무비	인건비	일용잡급	244,000	0	-244,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	110,256,000	121,740,000	11,484,000
사무비	인건비	사회보험부담금	127,187,000	143,926,000	16,739,000
사무비	인건비	기타후생경비	270,000	270,000	0
사무비	업무추진비	기관운영비	3,465,000	2,800,000	-665,000
사무비	업무추진비	회의비	2,250,000	2,650,000	400,000
사무비	운영비	여비	2,300,000	2,300,000	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,545,000	27,560,000	2,015,000
사무비	운영비	공공요금	34,652,000	33,600,000	-1,052,000
사무비	운영비	제세공과금	5,134,000	5,200,000	66,000
사무비	운영비	차량비	7,500,000	7,500,000	0
사무비	운영비	기타운영비	5,940,000	7,310,000	1,370,000
재산조성비	시설비	시설비	61,535,000	10,000,000	-51,535,000
재산조성비	시설비	자산취득비	9,315,000	7,500,000	-1,815,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	22,160,000	14,400,000	-7,760,000
사업비	운영비	생계비	150,889,000	151,080,000	191,000
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	11,941,000	13,000,000	1,059,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	20,120,000	20,570,000	450,000
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
사업비	사업비	직업재활 사업비	4,580,000	4,000,000	-580,000
사업비	사업비	프로그램사업비	800,000	800,000	0
사업비	사업비	자원개발사업비	300,000	400,000	100,000
사업비	사업비	결연후원사업비사업비	960,000	720,000	-240,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,056,000	698,000	-358,000
<b>합계</b>			<b>1,945,799,000</b>	<b>1,978,032,000</b>	<b>32,233,000</b>