

■ 세입 · 세출예산서 : 2021년 3차 추경예산

2021년 3차 추경예산

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 3차 추경예산 밀알한마음쉼터 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	당초예산액	추경예산액	증 감
일반회계	1,608,954	1,596,054	-12,900

제 2 조 2021년도 3차 추경예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2021년도 3차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	당초예산	추경예산	증·감(△)		관 항 목	당초예산	추경예산	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,608,954	1,596,054	△12,900	-0.80%	총 계	1,608,954	1,596,054	△12,900	-0.80%
입소자부담수입	25,200	23,450	△1,750	-7%	사 무 비	1,362,070	1,390,432	28,362	2.08%
보조금수입	1,423,449	1,451,121	27,672	1.94%	인 건 비	1,285,938	1,313,004	27,066	2.10%
국고보조금	974,269	990,872	16,603	1.70%	업무추진비	5,864	4,504	△1,360	-23%
시도보조금	142,218	145,766	3,548	2.49%	운 영 비	70,268	72,924	2,656	3.78%
시군구보조금	306,962	314,483	7,521	2.45%	재산조성비	72,562	39,397	△33,165	-45.71%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	169,662	161,568	△8,094	-4.77%
후 원 금	40,800	32,978	△7,822	-19%	운 영 비	133,395	130,593	△2,802	-2.10%
전 입 금	65,840	34,840	△31,000	-47.08%	재활사업비	36,267	30,975	△5,292	-15%
이 월 금	34,665	34,665	0	0%	잡 지 출	4,310	4,307	△3	0%
잡 수 입	19,000	19,000	0	0%	예 비 비	350	350	0	0%

2021년 3차 추경 세입·세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	25,200,000	23,450,000	-1,750,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	974,269,000	990,872,000	16,603,000
		시도보조금	142,218,000	145,766,000	3,548,000
		시군구보조금	306,962,000	314,483,000	7,521,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,560,000	10,738,000	-7,822,000
		비지정후원금	22,240,000	22,240,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	65,840,000	34,840,000	-31,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	20,626,000	20,626,000	0
		전년도이월금(후원금)	14,039,000	14,039,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0
		기타잡수입	18,700,000	18,700,000	0
			1,608,954,000	1,596,054,000	-12,900,000
사무비	인건비	급여	809,420,000	804,215,000	-5,205,000
		제수당	273,109,000	313,639,000	40,530,000
		일용잡급	430,000	160,000	-270,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	97,984,000	89,223,000	-8,761,000
		사회보험부담금	101,745,000	103,797,000	2,052,000
		기타후생경비	3,250,000	1,970,000	-1,280,000
	업무추진비	기관운영비	3,144,000	3,144,000	0
	회의비	2,720,000	1,360,000	-1,360,000	
	여비	3,980,000	844,000	-3,136,000	
	수용비 및 수수료	26,189,000	31,682,000	5,493,000	
	운영비	공공요금	25,700,000	25,700,000	0

2021년 3차 추경 세입·세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목			
		제세공과금	6,170,000	6,166,000	-4,000
		차량비	5,499,000	6,210,000	711,000
		기타운영비	2,730,000	2,322,000	-408,000
재산조성비	시설비	시설비	51,900,000	4,858,000	-47,042,000
		자산취득비	3,900,000	9,322,000	5,422,000
		시설장비유지비	16,762,000	25,217,000	8,455,000
사업비	운영비	생계비	118,095,000	115,870,000	-2,225,000
		수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
		의료비	3,000,000	3,000,000	0
		장의비	500,000	500,000	0
		연료비	9,800,000	9,223,000	-577,000
		의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	23,748,000	17,735,000	-6,013,000
		교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
		직업재활 사업비	5,219,000	5,940,000	721,000
		프로그램사업비	400,000	400,000	0
		자원개발사업비	4,400,000	4,400,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	4,310,000	4,307,000	-3,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	200,000	0
		반환금	150,000	150,000	0
			1,608,954,000	1,596,054,000	-12,900,000