

예산서내역

공문제출번호 : C00000332922024000086

출력일자 : 2024년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	0	4,800,000	4,800,000	0.00	일반 입소자 입소비용 월 400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		0	4,800,000	4,800,000		
세입	입소자부담금수입 소계			0	4,800,000	4,800,000		
세입	사업수입	사업수입	모금회사업수입	32,000,000	5,000,000	▲ 27,000,000	▲ 84.38	기능보강사업
			지원사업수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		38,000,000	11,000,000	▲ 27,000,000		
세입	사업수입 소계			38,000,000	11,000,000	▲ 27,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	657,935,000	686,000,000	28,065,000	4.27	12명 * 2,573,000원
			시군구보조금	43,200,000	48,000,000	4,800,000	11.11	3,500,000원 * 12명
세입	보조금수입	보조금수입 소계		701,135,000	734,000,000	32,865,000		
세입	보조금수입 소계			701,135,000	734,000,000	32,865,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
			비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	

출력자 : 양희수 소속기관 : 밀알의 집 출력일시 : 2024년 12월 24일 09시 09분 14초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,200,000	13,200,000	0		
세입	후원금수입 소계			13,200,000	13,200,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	500,000	100,000	▲ 400,000	▲ 80.00	자부담 이월금
			전년도이월금(후원금)	21,000,000	22,000,000	1,000,000	4.76	전년도 후원금 이월금
세입	이월금	이월금 소계		21,500,000	22,100,000	600,000		
세입	이월금 소계			21,500,000	22,100,000	600,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	
			기타잡수입	8,660,000	7,920,000	▲ 740,000	▲ 8.55	종사자 식비 월 60,000원 * 11명 * 12개월 전년도 이월금 7,920,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		8,760,000	8,020,000	▲ 740,000		
세입	잡수입 소계			8,760,000	8,020,000	▲ 740,000		
세입 소계				782,595,000	793,120,000	10,525,000		
세출	사무비	인건비	급여	378,898,000	398,800,000	19,902,000	5.25	
			제수당	145,571,000	144,600,000	▲ 971,000	▲ 0.67	지정후원금
			퇴직금 및 퇴직적립금	44,006,000	45,000,000	994,000	2.26	
			사회보험부담금	54,984,000	58,000,000	3,016,000	5.49	
			기타후생경비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	

출력자 : 양희수 소속기관 : 밀알의 집 출력일시 : 2024년 12월 24일 09시 09분 14초

세출	사무비	인건비 소계		634,259,000	657,200,000	22,941,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00
			회의비	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00
세출	사무비	업무추진비 소계		1,000,000	700,000	▲ 300,000	
세출	사무비	운영비	여비	1,110,000	1,500,000	390,000	35.14
			수용비 및 수수료	6,000,000	12,420,000	6,420,000	107.00
			공공요금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00
			제세공과금	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33
			차량비	7,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	▲ 28.57
			기타운영비	1,276,000	1,276,000	0	0.00
세출	사무비	운영비 소계		22,386,000	29,196,000	6,810,000	
세출	사무비 소계			657,645,000	687,096,000	29,451,000	
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			자산취득비	32,000,000	5,000,000	▲ 27,000,000	▲ 84.38
			시설장비유지비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33

출력자 : 양희수 소속기관 : 밀알의 집 출력일시 : 2024년 12월 24일 09시 09분 14초

세출	재산조성비	시설비 소계		39,000,000	14,000,000	▲ 25,000,000		
세출	재산조성비 소계			39,000,000	14,000,000	▲ 25,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	41,200,000	45,000,000	3,800,000	9.22	
			의료비	500,000	500,000	0	0.00	
			특별급식비	10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.00	
			연료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		54,700,000	59,500,000	4,800,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	500,000	2,500,000	2,000,000	400.00	
			사업비	24,400,000	18,524,000	▲ 5,876,000	▲ 24.08	전년도 이월금
			지원사업비	6,000,000	11,000,000	5,000,000	83.33	
세출	사업비	사업비 소계		30,900,000	32,024,000	1,124,000		
세출	사업비 소계			85,600,000	91,524,000	5,924,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	350,000	500,000	150,000	42.86	
세출	잡지출	잡지출 소계		350,000	500,000	150,000		
세출	잡지출 소계			350,000	500,000	150,000		
세출 소계				782,595,000	793,120,000	10,525,000		

출력자 : 양희수 소속기관 : 밀알의 집 출력일시 : 2024년 12월 24일 09시 09분 14초