

2022년도 밀알행복지기동산 1차추경예산 총괄표

1. 시설명칭: 밀알행복지기동산

2. 세입부

[단위 : 원]

관	2022년 예산 (A)	비율(%)	2022년 1차추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
입소비용수입	7,200,000	11.1%	6,400,000	9.4%	-800,000	
보 조 금 수 입	47,560,000	73.2%	48,660,000	71.8%	1,100,000	
전 입 금	10,225,000	15.7%	11,018,000	16.3%	793,000	
기 타 보 조 금			1,300,000	1.9%	1,300,000	
이 월 금	0	0.0%	360,000	0.5%	360,000	
세 입 합 계	64,985,000	100%	67,738,000	100%	2,753,000	

3. 세출부

[단위 : 원]

관	2022년 예산 (A)	비율(%)	2022년 1차추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
사 무 비	53,515,000	82.3%	54,928,000	81.1%	1,413,000	
관 리 운 영 비	5,210,000	8.0%	7,350,000	10.9%	2,140,000	
사 업 비	6,260,000	9.6%	5,460,000	8.1%	-800,000	
					0	
세 출 총 계	64,985,000	100%	67,738,000	100%	2,753,000	

2022년도 밀알행복지기동산 추경1차 세출예산서

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	501010101	사무비	인건비	급여	급여	35,232,000	0	0	0	35,232,000
2	501010201			제수당	제수당	3,524,000	5,064,000	0	0	8,588,000
3	501010401			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,974,000	1,974,000	0	0	3,948,000
4	501010501			사회보험부담금	사회보험부담금	3,600,000	0	0	0	3,600,000
5	501010601			기타후생경비	기타후생경비	3,560,000	0	0	0	3,560,000
6	501020301		업무추진비	회의비	회의비	0	100,000	0	0	100,000
7	501030101		운영비	여비	여비	0	100,000	0	0	100,000
8	501030201			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	100,000	0	0	100,000
9	501030301			공공요금	공공요금	1,300,000	3,120,000	0	0	4,420,000
10	501030401			제세공과금	제세공과금	647,000	260,000	0	0	907,000
11	501030501			차량비	차량비	123,000	1,600,000	0	0	1,723,000
12	503010101	사업비	운영비	생계비	생계비	0	5,280,000	0	0	5,280,000
13	503010201			수용기관경비	수용기관경비	0	180,000	0	0	180,000
합계						49,960,000	17,778,000	0	0	67,738,000

2022년도 밀알행복지기동산 추경1차 세입0

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담
1	401010101	입소자부담 금수입	입소비용수 입	입소비용수 입	입소비용수 입	0	6,400,000
2	404010301	보조금수입	보조금수입	시군구보조 금	시군구보조 금	48,660,000	0
3	404010401			기타보조금	기타보조금	1,300,000	0
4	408010101	전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	11,018,000
5	409010101	이월금	이월금	전년도이월 금	전년도이월 금	0	360,000
합계						49,960,000	17,778,000

예산서

후원금	수익사업	예산총액
0	0	6,400,000
0	0	48,660,000
0	0	1,300,000
0	0	11,018,000
0	0	360,000
0	0	67,738,000