

## 2021년도 밀알활동보조지원 예산안(총괄)

세 입						
관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감액 (B-A)	
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	648,000,000	1,676,372,348	1,028,372,348	
전입금	전입금	전입금	18,000,000	0	-18,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	500,000	174,767,652	174,267,652	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	
총계			667,500,000	1,852,140,000	1,184,640,000	
세 출						
	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감액 (B-A)	
사무비	인건비	센터장급여	26,400,000	44,400,000	18,000,000	
		전담인력급여	23,400,000	48,000,000	24,600,000	
		제수당	2,400,000	3,080,000	680,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,340,000	4,133,333	1,793,333	
		사회보험부담금	3,600,000	7,800,000	4,200,000	
		기타후생경비	2,000,000	2,400,000	400,000	
	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	
		기관운영비	500,000	1,000,000	500,000	
	운영비	여비	1,200,000	1,320,000	120,000	
		수용비 및 수수료	1,200,000	7,200,000	6,000,000	
		공공요금	4,800,000	7,200,000	2,400,000	
		제세공과금	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
		차량비	500,000	700,000	200,000	
		연료비	350,000	500,000	150,000	
		기타운영비	600,000	1,200,000	600,000	
	재산조성비	시설비	시설비	400,000	1,000,000	600,000
			자산취득비	300,000	2,000,000	1,700,000
시설장비유지비			400,000	2,000,000	1,600,000	
사업비	사업비	활동보조인력급여	494,784,000	1,452,000,000	957,216,000	
		활동보조인력퇴직금 및 퇴직적립금	49,478,400	121,000,000	71,521,600	
		활동보조인력사회보험금	42,000,000	120,000,000	78,000,000	
		기타후생경비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
		교육비	1,100,000	2,000,000	900,000	
		프로그램비	2,300,000	5,745,000	3,445,000	
		명절선물비	4,000,000	11,000,000	7,000,000	
예비비 및 기타	예비비	반환금	-	61,667	61,667	
총계			667,452,400	1,852,140,000	1,184,687,600	