

2021년도 밀알활동보조지원 1차 추경 예산안

세 입					
관	항	목	2021년본예산 (A)	2021년1차추경 (B)	증감액 (B-A)
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	1,676,372,348	1,850,640,000	174,267,652
이월금	이월금	전년도이월금	174,767,652	174,767,652	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	900,000	-100,000
잡수입	잡수입	예금이자		92,348	92,348
총계			1,852,140,000	2,026,400,000	174,260,000

세 출						
	항	목	2021년본예산 (A)	2021년1차추경 (B)	증감액 (B-A)	
사무비	인건비	센터장급여	44,400,000	39,951,600	-4,448,400	
		과장급여	-	21,837,710	21,837,710	
		전담인력급여	48,000,000	45,767,760	-2,232,240	
		제수당	3,080,000	7,190,242	4,110,242	
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,133,333	6,840,468	2,707,135	
		사회보험부담금	7,800,000	8,425,020	625,020	
		기타후생경비	2,400,000	4,800,000	2,400,000	
		예비전담인력	-	7,289,920	7,289,920	
	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	
	운영비	여비	1,320,000	1,320,000	0	
		수용비 및 수수료	7,200,000	10,800,000	3,600,000	
		공공요금	7,200,000	7,200,000	0	
		제세공과금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
		차량비	700,000	700,000	0	
		연료비	500,000	500,000	0	
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
			자산취득비	2,000,000	21,400,000	19,400,000
			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0
사업비	사업비	활동보조인력급여	1,452,000,000	1,518,000,000	66,000,000	
		활동보조인력퇴직금 및 퇴직적립금	121,000,000	126,500,000	5,500,000	
		활동보조인력 사회보험금	120,000,000	154,762,164	34,762,164	
		기타후생경비	2,000,000	3,600,000	1,600,000	
		교육비	2,000,000	2,500,000	500,000	
		프로그램비	5,745,000	8,500,000	2,755,000	
		명절선물비	11,000,000	16,800,000	5,800,000	
예비비 및 기타	예비비	기타	61,667	115,116	53,449	
총계			1,852,140,000	2,026,400,000	174,260,000	

(사) 인천 밀알