

# 예산총괄표

공문제출번호:G27892021000028

| 순번 | 세입        |        |             |             |             |            | 세출    |       |             |             |             |            |
|----|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
|    | 관         | 항      | 목           | 당초          | 추경          | 증감액        | 관     | 항     | 목           | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 1  | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 | 입소 비용수입     | 60,480,000  | 60,480,000  | 0          | 사무비   | 인건비   | 급여          | 239,080,000 | 242,636,800 | 3,556,800  |
| 2  | 보조금수입     | 보조금수입  | 시군구보조금      | 332,920,000 | 341,771,000 | 8,851,000  | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 24,981,000  | 30,511,540  | 5,530,540  |
| 3  | 보조금수입     | 보조금수입  | 기타보조금       | 0           | 4,556,200   | 4,556,200  | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 22,005,000  | 22,762,360  | 757,360    |
| 4  | 후원금수입     | 후원금수입  | 지정후원금       | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 26,895,000  | 27,820,530  | 925,530    |
| 5  | 후원금수입     | 후원금수입  | 비지정후원금      | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 900,000     | 900,000     | 0          |
| 6  | 전입금       | 전입금    | 법인전입금       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| 7  | 전입금       | 전입금    | 법인전입금(후원금)  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 1,550,000   | 1,550,000   | 0          |
| 8  | 이월금       | 이월금    | 전년도이월금      | 6,000,000   | 4,349,854   | ▲1,650,146 | 사무비   | 운영비   | 여비          | 600,000     | 600,000     | 0          |
| 9  | 이월금       | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 4,000,000   | 2,089,539   | ▲1,910,461 | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 12,369,000  | 10,978,570  | ▲1,390,430 |
| 10 | 잡수입       | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 20,000      | 19,407      | ▲593       | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 6,200,000   | 7,460,000   | 1,260,000  |
| 11 | 잡수입       | 잡수입    | 기타잡수입       | 8,800,000   | 9,280,000   | 480,000    | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 7,150,000   | 7,310,000   | 160,000    |
| 12 |           |        |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 14,440,000  | 14,440,000  | 0          |
| 13 |           |        |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 15,900,000  | 15,900,000  | 0          |
| 14 |           |        |             | 0           | 0           | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |

| 순번 | 세입 |   |   |    |    |     | 세출       |          |               |            |            |             |
|----|----|---|---|----|----|-----|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|    | 관  | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관        | 항        | 목             | 당초         | 추경         | 증감액         |
| 15 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비         | 3,000,000  | 4,000,000  | 1,000,000   |
| 16 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 재산조성비    | 시설비      | 시설장비유지비       | 5,500,000  | 5,500,000  | 0           |
| 17 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 운영비      | 생계비           | 26,500,000 | 29,150,000 | 2,650,000   |
| 18 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 운영비      | 의료비           | 480,000    | 480,000    | 0           |
| 19 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 운영비      | 연료비           | 0          | 0          | 0           |
| 20 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 주간보호 사업비      | 600,000    | 600,000    | 0           |
| 21 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 치매치료 및 관리 사업비 | 160,000    | 160,000    | 0           |
| 22 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 후원자관리 사업비     | 820,000    | 820,000    | 0           |
| 23 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 자원봉사자관리 사업비   | 205,000    | 205,000    | 0           |
| 24 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 치매상담 및 교육 사업비 | 1,500,000  | 1,200,000  | ▲300,000    |
| 25 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 비대면인지지원 사업비   | 1,200,000  | 1,200,000  | 0           |
| 26 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 내일키움일자리 사업비   | 0          | 4,556,200  | 4,556,200   |
| 27 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 사업비      | 인지재활 사업비      | 11,430,000 | 12,650,000 | 1,220,000   |
| 28 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 일반 사업비   | 홍보 사업비        | 2,300,000  | 2,300,000  | 0           |
| 29 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 일반 사업비   | 기타 사업비        | 40,000     | 440,000    | 400,000     |
| 30 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비      | 일반 사업비   | 긴급 사업비        | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 31 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비           | 10,000,000 | 0          | ▲10,000,000 |
| 32 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금           | 15,000     | 15,000     | 0           |

| 순번 | 세입    |   |   |             |             |            | 세출   |   |   |             |             |            |
|----|-------|---|---|-------------|-------------|------------|------|---|---|-------------|-------------|------------|
|    | 관     | 항 | 목 | 당초          | 추경          | 증감액        | 관    | 항 | 목 | 당초          | 추경          | 증감액        |
|    | 세입 합계 |   |   | 438,220,000 | 448,546,000 | 10,326,000 | 세출합계 |   |   | 438,220,000 | 448,546,000 | 10,326,000 |

(단위: 원)