

예산총괄표

공문제출번호:G27892021000040

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	60,480,000	50,400,000	▲10,080,000	사무비	인건비	급여	242,636,800	240,803,900	▲1,832,900
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	341,771,000	340,019,000	▲1,752,000	사무비	인건비	제수당	30,511,540	30,511,540	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,556,200	4,556,200	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,762,360	22,762,360	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	5,000,000	▲3,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	27,820,530	26,221,633	▲1,598,897
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	17,400,000	5,400,000	사무비	인건비	기타후생경비	900,000	0	▲900,000
6	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	1,200,000	▲3,800,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	360,000	▲840,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,550,000	500,000	▲1,050,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	4,349,854	4,349,854	0	사무비	운영비	여비	600,000	300,000	▲300,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,089,539	2,089,539	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,978,570	8,585,960	▲2,392,610
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,407	19,407	0	사무비	운영비	공공요금	7,460,000	6,260,000	▲1,200,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	9,280,000	9,280,000	0	사무비	운영비	제세공과금	7,310,000	6,130,000	▲1,180,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	14,440,000	13,800,000	▲640,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	15,900,000	14,000,000	▲1,900,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	4,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,500,000	1,000,000	▲4,500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	29,150,000	31,800,000	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	1,200,000	380,000
23				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사자관리 사업비	205,000	205,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	치매상담 및 교육 사업비	1,200,000	100,000	▲1,100,000
25				0	0	0	사업비	사업비	비대면인지지원 사업비	1,200,000	100,000	▲1,100,000
26				0	0	0	사업비	사업비	내일키움일자리 사업비	4,556,200	4,556,200	0
27				0	0	0	사업비	사업비	인지재활 사업비	7,945,000	7,000,000	▲945,000
28				0	0	0	사업비	사업비	사회복지공동모금회 특별	0	2,420,000	2,420,000
29				0	0	0	사업비	일반 사업비	홍보 사업비	2,300,000	800,000	▲1,500,000
30				0	0	0	사업비	일반 사업비	기타 사업비	440,000	440,000	0
31				0	0	0	사업비	일반 사업비	긴급 사업비	200,000	200,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	9,000,000	9,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	15,000	17,407	2,407
세입 합계				448,546,000	435,314,000	▲13,232,000	세출합계			443,841,000	434,314,000	▲9,527,000

(단위: 원)