

나. 세입.세출 총괄표 (나온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			전년도 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			228,001,000	187,038,000	-40,963,000	-17.97	합 계			228,001,000	187,038,000	-40,963,000	-17.97
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		158,259,620	139,693,155	-18,566,465	-11.73
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	137,316,490	123,490,300	-13,826,190	-10.07
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	91,027,000	81,952,800	-9,074,200	-9.97
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	24,649,440	22,076,180	-2,573,260	-10.44
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	9,639,700	8,669,090	-970,610	-10.07
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	12,000,350	10,792,230	-1,208,120	-10.07
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	315,000	75,000	31.25
보조금수입	계		149,522,490	139,336,300	-10,186,190	-6.81			기관운영비	-	200,000	200,000	0.00
	보조금수입	소계	149,522,490	139,336,300	-10,186,190	-6.81			회의비	240,000	115,000	-125,000	-52.08
		시도보조금	149,522,490	139,336,300	-10,186,190	-6.81		운영비	소계	20,703,130	15,887,855	-4,815,275	-23.26
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	9,323,130	8,047,855	-1,275,275	-13.68
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	10,120,000	6,300,000	-3,820,000	-37.75
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	540,000	80,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	800,000	1,000,000	200,000	25.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00

세 입							세 출						
과 목			전년도 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			228,001,000	187,038,000	-40,963,000	-17.97	합 계			228,001,000	187,038,000	-40,963,000	-17.97
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,440,000	9,140,000	6,700,000	274.59
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,440,000	9,140,000	6,700,000	274.59
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		59,194,286	28,416,955	-30,777,331	-51.99			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	59,194,286	28,416,955	-30,777,331	-51.99			시설장비유지비	2,440,000	9,140,000	6,700,000	274.59
		전년도이월금(자부담)	28,113,476	28,406,855	293,379	1.04	사업비	계		36,136,346	38,110,000	1,973,654	5.46
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	28,764,346	23,438,000	-5,326,346	-18.52
		전년도이월금(보조금)	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97			생계비	16,987,686	11,400,000	-5,587,686	-32.89
잡수입	계		84,224	84,745	521	0.62			수용기관경비	2,000,000	4,500,000	2,500,000	125.00
	잡수입	소계	84,224	84,745	521	0.62			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	40,000	40,000	-	0.00			의료비	780,000	1,600,000	820,000	105.13
		기타예금이자수입	44,224	44,745	521	1.18			연료비	8,996,660	5,938,000	-3,058,660	-34.00
		기타잡수입	-	-	-	#DIV/0!		사업비	소계	7,372,000	14,672,000	7,300,000	99.02
									사회심리재활사업비	100,000	3,560,000	3,460,000	0.00
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	500,000	540,000	40,000	0.00
									여가활동사업비	4,140,000	5,060,000	920,000	22.22
									지역사회교류사업비	900,000	820,000	-80,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	-	-40,000	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7종 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
	잡지출	계	84,224	84,745	521	0.62			잡지출	84,224	84,745	521	0.62
		잡지출	84,224	84,745	521	0.62			잡지출	84,224	84,745	521	0.62
		잡지출	84,224	84,745	521	0.62			잡지출	84,224	84,745	521	0.62
	예비비및기타	계	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97			예비비및기타	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97
		예비비및기타	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97			예비비	-	-	-	0.00
		예비비	-	-	-	0.00			보조금반환	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97
		보조금반환	31,080,810	10,100	-31,070,710	-99.97							