

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(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			128,260,000	188,769,000	60,509,000	47.18	합 계			128,260,000	188,769,000	60,509,000	47.18
입소자부담금	계		16,000,000	19,200,000	3,200,000	20.00	사무비	계		83,962,000	141,451,310	57,489,310	68.47
	입소비용수입	소계	16,000,000	19,200,000	3,200,000	20.00		인건비	소계	68,207,000	119,853,310	51,646,310	75.72
		입소비용수입	16,000,000	19,200,000	3,200,000	20.00			급여	46,236,100	79,877,000	33,640,900	72.76
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	11,221,460	21,088,320	9,866,860	87.93
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	4,788,130	8,413,770	3,625,640	75.72
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	5,961,310	10,474,220	4,512,910	75.70
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	340,000	100,000	0.00
보조금수입	계		77,772,000	132,898,310	55,126,310	70.88			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	77,772,000	132,898,310	55,126,310	70.88			회의비	240,000	340,000	100,000	0.00
		시도보조금	77,772,000	132,898,310	55,126,310	70.88		운영비	소계	15,515,000	21,258,000		
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-		
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,170,000	5,713,000	543,000	10.50
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,885,000	12,885,000	5,000,000	63.41
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	640,000	180,000	39.13
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,000,000	1,720,000	-280,000	-14.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	300,000	300,000	0.00

세 입							세 출						
과		목 구	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						관	항					
합 계			128,260,000	188,769,000	60,509,000	47.18	합 계			128,260,000	188,769,000	60,509,000	47.18
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,505,000	5,505,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,505,000	5,505,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00		시설비		-	-	-	0.00
이월금	계		34,357,672	36,539,740	2,182,068	6.35		자산취득비		-	-	-	0.00
	이월금	소계	34,357,672	36,539,740	2,182,068	6.35		시설장비유지비		5,505,000	5,505,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	33,341,392	35,015,000	1,673,608	5.02	사업비	계		37,646,392	40,157,000	2,510,608	6.67
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	31,009,392	26,335,000	-4,674,392	-15.07
		전년도이월금(보조금)	1,016,280	1,524,740	508,460	0.00		생계비		15,741,392	10,589,000	-5,152,392	-32.73
접수입	계		130,328	130,950	622	0.48		수용기관경비		2,385,000	4,123,000	1,738,000	72.87
	접수입	소계	130,328	130,950	622	0.48		피복비		-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00		의료비		200,000	450,000	250,000	125.00
		기타예금이자수입	80,328	80,950	622	0.77		연료비		12,683,000	11,173,000	-1,510,000	-11.91
		기타접수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,637,000	13,822,000	7,185,000	108.26
								사회심리재활사업비		100,000	2,960,000		
								교육재활사업비		50,000	50,000	-	0.00
								직원역량강화사업비		500,000	500,000	-	0.00
								여가활동사업비		3,685,000	4,610,000	925,000	25.10
								지역사회교류사업비		620,000	1,020,000	400,000	64.52
								자립지원사업비		40,000	40,000	-	0.00
								권익증진사업비		-	-	-	0.00
								가족과의유대사업비		-	-	-	0.00
								4중 운영지원사업비		1,642,000	1,642,000	-	0.00
								6중 운영지원사업비		-	3,000,000	3,000,000	100.00
	잡지출	계	130,328	130,950	622	0.48	잡지출	계		130,328	130,950	622	0.48
		잡지출	130,328	130,950	622	0.48		잡지출	소계	130,328	130,950	622	0.48
								잡지출		130,328	130,950	622	0.48
	예비비및기타	계	1,016,280	1,524,740	508,460	50.03	예비비및기타	계		1,016,280	1,524,740	508,460	50.03
								예비비및기타	소계	1,016,280	1,524,740	508,460	50.03
								보조금반환		1,016,280	1,524,740	508,460	50.03