

세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			전년도 예산(B)	2026년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산(B)	2026년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			339,392,000	333,385,000	-6,007,000	-1.77	합 계			339,392,000	333,385,000	-6,007,000	-1.77
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		245,321,539	238,827,460	-6,494,079	-2.65
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	198,532,590	198,415,840	-116,750	-0.06
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	130,285,700	97,187,600	-33,098,100	-25.40
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	10,500,000	-	-10,500,000	-100.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			급여(계약직)	-	43,735,200	43,735,200	
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			제수당	23,959,320	26,225,860	2,266,540	9.46
과년도수입	계		-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	12,868,560	13,929,060	1,060,500	8.24
		소계	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	14,404,010	15,138,120	734,110	
		과년도수입	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,515,000	2,200,000	-4,315,000	-66.23
보조금수입	계		153,037,800	160,742,500	7,704,700	5.03		업무추진비	소계	240,000	700,000	460,000	191.67
	보조금수입	소계	153,037,800	160,742,500	7,704,700	5.03			기관운영비	-	-	-	0.00
		시도보조금	153,037,800	160,742,500	7,704,700	5.03			회의비	240,000	700,000	460,000	191.67
		기능보강사업비	-	-	-	0.00		운영비	소계	46,548,949	39,711,620	-6,837,329	-14.69
		기타보조금	-	-	-	0.00			여비	1,200,000	900,000	-300,000	-25.00
후원금	계		20,000,000	23,319,340		0.00			수용비및수수료	13,751,949	10,671,620	-3,080,329	-22.40
	후원금수입	소계	20,000,000	23,319,340	3,319,340	16.60			공공요금	10,897,000	10,000,000	-897,000	-8.23
		지정후원금	1,000,000	3,319,340	2,319,340				제세공과금	10,820,000	10,340,000	-480,000	-4.44
		비지정후원금	19,000,000	20,000,000	1,000,000	5.26			차량비	5,380,000	6,000,000	620,000	11.52

세 입						세 출						
과 목		전년도 예산(B)	2026년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목		전년도 예산(B)	2026년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항 목					관	항 목					
합 계		339,392,000	333,385,000	-6,007,000	-1.77	합 계		339,392,000	333,385,000	-6,007,000	-1.77	
전입금	계	48,000,000	48,000,000	-	0.00			기타운영비	4,500,000	1,800,000	-2,700,000	-60.00
	전입금	48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계	13,440,000	27,610,000	14,170,000	105.43	
		20,000,000	20,000,000	-	0.00		시설비	13,440,000	27,610,000	14,170,000	105.43	
		28,000,000	28,000,000	-	0.00			-	10,000,000	10,000,000	0.00	
이월금	계	88,956,550	73,067,186	-15,889,364	-17.86			자산취득비	3,000,000	7,500,000	4,500,000	150.00
	이월금	88,956,550	73,067,186	-15,889,364	-17.86			시설장비유지비	10,440,000	10,110,000	-330,000	-3.16
		26,929,467	32,209,525	5,280,058	19.61	사업비	계	57,651,059	66,136,000	8,484,941	14.72	
		35,905,758	40,075,876	4,170,118	11.61		운영비	41,619,059	39,484,000	-2,135,059	-5.13	
		290	730	440	151.72			생계비	25,400,000	24,400,000	-1,000,000	-3.94
		3,532,660	346,970	-3,185,690	-90.18			수용기관경비	5,113,301	4,000,000	-1,113,301	-21.77
		22,588,375	434,085	-22,154,290	-98.08			피복비	-	-	-	0.00
잡수입	계	10,197,650	9,055,974	-1,141,676	-11.20			의료비	3,161,758	1,140,000	-2,021,758	-63.94
	잡수입	10,197,650	9,055,974	-1,141,676	-11.20			연료비	7,944,000	9,944,000	2,000,000	25.18
		61,783	-	-61,783	-100.00		사업비	16,032,000	26,652,000	10,620,000	66.24	
		55,867	55,974	107	0.19			사회심리재활사업비	100,000	10,610,000	10,510,000	0.00
		10,080,000	9,000,000	-1,080,000	-10.71			교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
								직원역량강화사업비	6,840,000	4,500,000	-2,340,000	-34.21
								여가활동사업비	6,740,000	6,090,000	-650,000	-9.64
								지역사회교류사업비	620,000	720,000	100,000	0.00
								자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
								4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
								6종 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00
						잡지출	계	44,157	30,480	-13,677	-30.97	
							잡지출	44,157	30,480	-13,677	-30.97	
							잡지출	44,157	30,480	-13,677	-30.97	
						예비비및기타	계	22,935,245	781,060	-22,154,185	-96.59	
							예비비및기타	22,935,245	781,060	-22,154,185	-96.59	
								예비비	346,875	346,975	100	0.03
								보조금반환	22,588,370	434,085	-22,154,285	-98.08