

나. 세입.세출 총괄표 (다운)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 2차 추경(A)	2026년 본예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 2차 추경(A)	2026년 본예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,600,000	178,199,000	12,599,000	7.61	합 계			165,600,000	178,199,000	12,599,000	7.61
입소자부담금	계		14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33	사무비	계		129,676,490	137,277,320	7,600,830	5.86
	입소비용수입	소계	14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33		인건비	소계	118,622,490	123,565,950	4,943,460	4.17
		입소비용수입	14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33			급여	80,054,800	82,460,800	2,406,000	3.01
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	19,873,680	21,632,080	1,758,400	8.85
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,327,370	8,674,410	347,040	4.17
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,366,640	10,798,660	432,020	4.17
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	340,000	100,000	41.67
보조금수입	계		128,187,490	136,610,950	8,423,460	6.57			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	128,187,490	136,610,950	8,423,460	6.57			회의비	240,000	340,000	100,000	41.67
		시도보조금	128,187,490	136,610,950	8,423,460	6.57		운영비	소계	10,814,000	13,371,370	2,557,370	23.65
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,354,000	5,151,370	797,370	18.31
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,000,000	6,200,000	1,200,000	24.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	540,000	80,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,000,000	1,180,000	180,000	18.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	300,000	300,000	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,320,000	2,440,000	-2,880,000	-54.14
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,320,000	2,440,000	-2,880,000	-54.14
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		22,911,084	22,288,050	-623,034	-2.72			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	22,911,084	22,288,050	-623,034	-2.72			시설장비유지비	5,320,000	2,440,000	-2,880,000	-54.14
		전년도이월금(자부담)	22,536,834	21,948,000	-588,834	-2.61	사업비	계		30,127,834	38,041,630	7,913,796	26.27
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	23,190,834	24,869,630	1,678,796	7.24
		전년도이월금(보조금)	374,250	340,050	-34,200	-9.14			생계비	15,840,834	13,860,000	-1,980,834	-12.50

세 입							세 출						
과 목			2025년 2차 추경(A)	2026년 본예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 2차 추경(A)	2026년 본예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,600,000	178,199,000	12,599,000	7.61	합 계			165,600,000	178,199,000	12,599,000	7.61
잡수입	계		101,426	100,000	- 1,426	-1.41			수용기관경비	3,600,000	4,300,000	700,000	19.44
	잡수입	소계	101,426	100,000	- 1,426	-1.41			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00
		기타예금이자수입	33,426	30,000	- 3,426	-10.25			연료비	2,750,000	5,509,630	2,759,630	100.35
		기타잡수입	8,000	10,000	2,000	25.00		사업비	소계	6,937,000	13,172,000	6,235,000	89.88
									사회심리재활사업비	100,000	3,260,000	3,160,000	0.00
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	500,000	500,000	-	0.00
									여가활동사업비	3,685,000	3,690,000	5,000	0.14
									지역사회교류사업비	920,000	990,000	70,000	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	101,426	100,000	-1,426	-1.41			잡지출	101,426	100,000	-1,426	-1.41
		잡지출	101,426	100,000	-1,426	-1.41			잡지출	101,426	100,000	-1,426	-1.41
		잡지출	101,426	100,000	-1,426	-1.41			잡지출	101,426	100,000	-1,426	-1.41
	예비비및기타	계	374,250	340,050	-34,200	-9.14			예비비및기타	374,250	340,050	-34,200	-9.14
		예비비및기타	374,250	340,050	-34,200	-9.14			예비비	-	-	-	0.00
		예비비	-	-	-	0.00			보조금반환	374,250	340,050	-34,200	-9.14
		보조금반환	374,250	340,050	-34,200	-9.14							