

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(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			173,056,000	177,906,000	4,850,000	2.80	합 계			173,056,000	177,906,000	4,850,000	2.80
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		113,169,258	142,456,258	29,287,000	25.88
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	95,448,480	126,623,700	31,175,220	32.66
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	62,984,720	82,412,900	19,428,180	30.85
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,421,120	24,255,840	6,834,720	39.23
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,700,490	8,889,060	2,188,570	32.66
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,342,150	11,065,900	2,723,750	32.65
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	115,000	-25,000	-17.86
보조금수입	계		107,654,480	142,469,700	34,815,220	32.34			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	107,654,480	142,469,700	34,815,220	32.34			회의비	140,000	115,000	-25,000	-17.86
		시도보조금	107,654,480	142,469,700	34,815,220	32.34		운영비	소계	17,580,778	15,717,558	-1,863,220	-10.60
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	7,640,778	7,877,558	236,780	3.10
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,420,000	6,300,000	-120,000	-1.87
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	540,000	80,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	3,060,000	1,000,000	-2,060,000	-67.32
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,220,000	3,220,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		46,075,468	16,110,148	-29,965,320	-65.04			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	46,075,468	16,110,148	-29,965,320	-65.04			시설장비유지비	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	15,170,778	16,101,538	930,760	6.14	사업비	계		25,636,000	32,094,980	6,458,980	25.19
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	18,362,000	19,382,980	1,020,980	5.56
		전년도이월금(보조금)	30,904,690	8,610	-30,896,080	-99.97			생계비	8,620,000	9,173,000	553,000	6.42

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			173,056,000	177,906,000	4,850,000	2.80	합 계			173,056,000	177,906,000	4,850,000	2.80	
잡수입	계		126,052	126,152	100	0.08			수용기관경비	2,800,000	3,800,000	1,000,000	35.71	
	잡수입	소계	126,052	126,152	100	0.08			피복비	-	-	-	0.00	
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,000,000	150,000	-850,000	-85.00	
		기타예금이자수입	56,052	56,152	100	0.18			연료비	5,942,000	6,259,980	317,980	5.35	
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	7,274,000	12,712,000	5,438,000	74.76	
									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	4,362,000	3,060,000	-1,302,000	-29.85	
									지역사회교류사업비	620,000	820,000	200,000	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	126,052	126,152	100	0.08			잡지출	계	126,052	126,152	100	0.08
		잡지출	126,052	126,152	100	0.08			잡지출	소계	126,052	126,152	100	0.08
									잡지출	126,052	126,152	100	0.08	
	예비비및기타	계	30,904,690	8,610	-30,896,080	-99.97			예비비및기타	계	30,904,690	8,610	-30,896,080	-99.97
		예비비및기타	30,904,690	8,610	-30,896,080	-99.97			예비비	-	-	-	0.00	
									보조금반환	30,904,690	8,610	-30,896,080	-99.97	