

나. 세입.세출 총괄표 (바은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			전년도예산	2026년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도예산	2026년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,063,000	169,114,000	4,051,000	2.45	합 계			165,063,000	169,114,000	4,051,000	2.45
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		117,425,840	122,217,420	4,791,580	4.08
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	101,124,340	106,303,830	5,179,490	5.12
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,635,100	70,332,500	2,697,400	3.99
사업수입	계	채용예정	-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입		-	-	-	0.00			제수당	17,552,800	19,218,640	1,665,840	9.49
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,099,000	7,462,600	363,600	5.12
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,837,440	9,290,090	452,650	5.12
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	340,000	100,000	41.67
보조금수입	계		113,330,340	122,149,830	8,819,490	7.78			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	113,330,340	122,149,830	8,819,490	7.78			회의비	240,000	340,000	100,000	41.67
		시도보조금	113,330,340	122,149,830	8,819,490	7.78		운영비	소계	16,061,500	15,573,590	-487,910	-3.04
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	8,341,500	5,655,590	-2,685,910	-32.20
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,060,000	7,378,000	1,318,000	21.75
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	540,000	80,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	300,000	300,000	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,300,000	5,990,000	1,690,000	39.30
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,300,000	5,990,000	1,690,000	39.30
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		32,516,253	27,700,280	-4,815,973	-14.81			자산취득비	-	200,000	200,000	0.00
	이월금	소계	32,516,253	27,700,280	-4,815,973	-14.81			시설장비유지비	4,300,000	5,790,000	1,490,000	34.65
		전년도이월금(자부담)	25,548,403	25,536,910	-11,493	-0.04	사업비	계		36,353,000	38,679,320	2,326,320	6.40
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	28,661,000	25,467,320	-3,193,680	-11.14
		전년도이월금(보조금)	6,967,850	2,163,370	-4,804,480	-68.95			생계비	13,127,000	13,337,570	210,570	1.60
잡수입	계		16,407	63,890	47,483	289.41			수용기관경비	4,238,000	4,315,400	77,400	1.83
	잡수입	소계	16,407	63,890	47,483	289.41			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	50,100	50,100				의료비	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25.00

세 입						세 출								
과 목			전년도예산	2026년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도예산	2026년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			165,063,000	169,114,000	4,051,000	2.45	합 계			165,063,000	169,114,000	4,051,000	2.45	
		기타예금이자수입	16,407	8,960	- 7,447	-45.39			연료비	9,296,000	6,314,350	-2,981,650	-32.07	
		기타잡수입	-	4,830	4,830			사업비	소계	7,692,000	13,212,000	5,520,000	71.76	
									사회심리재활사업비	100,000	3,160,000	3,060,000	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									직원역량강화사업비	500,000	500,000	-	0.00	
									여가활동사업비	4,440,000	3,800,000	-640,000	-14.41	
									지역사회교류사업비	920,000	1,020,000	100,000	0.00	
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00	
									권익증진사업비	-	-	-	0.00	
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00	
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									7중 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00	
									환경개선사업비	-	-	-	0.00	
								잡지출	계	16,310	63,890	47,580	291.72	
									잡지출	소계	16,310	63,890	47,580	291.72
									잡지출	16,310	63,890	47,580	291.72	
								예비비및기타	계	6,967,850	2,163,370	-4,804,480	-68.95	
									예비비및기타	소계	6,967,850	2,163,370	-4,804,480	-68.95
										예비비	-	-	-	0.00
										보조금반환	6,967,850	2,163,370	-4,804,480	-68.95