

나. 세입.세출 총괄표 (바은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목		2026년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항 목					관	항 목						
합 계		169,114,000	179,202,000	10,088,000	5.97	합 계			169,114,000	179,202,000	10,088,000	5.97	
입소자부담금	계	19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계	122,217,420	132,116,796	9,899,376	8.10		
	입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	106,303,830	115,699,320	9,395,490	8.84		
		19,200,000	19,200,000	-	0.00		급여	70,332,500	76,124,600	5,792,100	8.24		
사업수입	계	-	-	-	0.00		일용잡급	-	-	-	0.00		
	사업수입	-	-	-	0.00		제수당	19,218,640	21,019,520	1,800,880	9.37		
		-	-	-	0.00		퇴직금및퇴직적립금	7,462,600	8,095,340	632,740	8.48		
과년도수입	계	-	-	-	0.00		사회보험부담비용	9,290,090	10,459,860	1,169,770	12.59		
	과년도수입	-	-	-	0.00		기타후생경비	-	-	-	0.00		
		-	-	-	0.00		업무추진비	340,000	340,000	-	0.00		
보조금수입	계	122,149,830	131,545,320	9,395,490	7.69		기관운영비	-	-	-	0.00		
	보조금수입	122,149,830	131,545,320	9,395,490	7.69		회의비	340,000	340,000	-	0.00		
		122,149,830	131,545,320	9,395,490	7.69		운영비	15,573,590	16,077,476	503,886	3.24		
	시도보조금	-	-	-	0.00		여비	-	-	-	0.00		
	시군구보조금	-	-	-	0.00		수용비및수수료	5,655,590	5,659,476	3,886	0.07		
	기타보조금	-	-	-	0.00		공공요금	7,378,000	7,378,000	-	0.00		
후원금	계	-	-	-	0.00		제세공과금	540,000	540,000	-	0.00		
	후원금수입	-	-	-	0.00		차량비	1,700,000	1,700,000	-	0.00		
		-	-	-	0.00		기타운영비	300,000	800,000	500,000	0.00		
	지정후원금	-	-	-	0.00		재산조성비	5,990,000	8,490,000	2,500,000	41.74		
	비지정후원금	-	-	-	0.00		시설비	5,990,000	8,490,000	2,500,000	41.74		
전입금	계	-	-	-	0.00		시설비	-	1,000,000	1,000,000	0.00		
	전입금	-	-	-	0.00		자산취득비	200,000	200,000	-	0.00		
	법인전입금	-	-	-	0.00		시설장비유지비	5,790,000	7,290,000	1,500,000	25.91		
이월금	계	27,700,280	28,442,866	742,586	2.68		사업비	38,679,320	38,564,970	-114,350	-0.30		
	이월금	27,700,280	28,442,866	742,586	2.68		운영비	25,467,320	25,852,970	385,650	1.51		
		25,536,910	28,426,446	2,889,536	11.32		생계비	13,337,570	13,337,570	-	0.00		
	전년도이월금(자부담)	-	-	-	0.00		수용기관경비	4,315,400	4,315,400	-	0.00		
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		피복비	-	-	-	0.00		
	전년도이월금(보조금)	2,163,370	16,420	-2,146,950	-99.24		의료비	1,500,000	1,500,000	-	0.00		
잡수입	계	63,890	13,814	-50,076	-78.38								
	잡수입	63,890	13,814	-50,076	-78.38								
		50,100	-	-50,100									

세 입						세 출								
과 목			2026년 본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			169,114,000	179,202,000	10,088,000	5.97	합 계			169,114,000	179,202,000	10,088,000	5.97	
		기타예금이자수입	8,960	10,520	1,560	17.41			연료비	6,314,350	6,700,000	385,650	6.11	
		기타잡수입	4,830	3,294	- 1,536			사업비	소계	13,212,000	12,712,000	-500,000	-3.78	
									사회심리재활사업비	3,160,000	3,160,000	-	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									직원역량강화사업비	500,000	-	-500,000	0.00	
									여가활동사업비	3,800,000	3,800,000	-	0.00	
									지역사회교류사업비	1,020,000	1,020,000	-	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	63,890	13,814	-50,076	-78.38	
									잡지출	소계	63,890	13,814	-50,076	-78.38
									잡지출	63,890	13,814	-50,076	-78.38	
								예비비및기타	계	2,163,370	16,420	-2,146,950	-99.24	
									예비비및기타	소계	2,163,370	16,420	-2,146,950	-99.24
										예비비	-	-	-	0.00
										보조금반환	2,163,370	16,420	-2,146,950	-99.24