

별빛누리그룹출 나온 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----|-------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 과 목 | | | 2026년 예산 (A) | 2026년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과 목 | | | 2026년 예산 (A) | 2026년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 187,038,000 | 183,374,000 | -3,664,000 | -1.96 | 합 계 | | | 187,038,000 | 183,374,000 | -3,664,000 | -1.96 |
| 입소자부담금 | 계 | | 19,200,000 | 19,200,000 | - | 0.00 | 사무비 | 계 | | 139,693,155 | 130,269,373 | -9,423,782 | -6.75 |
| | 입소비용수입 | 소계 | 19,200,000 | 19,200,000 | - | 0.00 | | 인건비 | 소계 | 123,490,300 | 113,342,790 | -10,147,510 | -8.22 |
| | | 입소비용수입 | 19,200,000 | 19,200,000 | - | 0.00 | | | 급여 | 81,952,800 | 72,966,000 | -8,986,800 | -10.97 |
| 사업수입 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 일용잡급 | - | - | - | 0.00 |
| | 사업수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 제수당 | 22,076,180 | 22,387,000 | 310,820 | 1.41 |
| | | 프로그램사업수입 | - | - | - | 0.00 | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 8,669,090 | 7,952,750 | -716,340 | -8.26 |
| 과년도수입 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 사회보험부담비용 | 10,792,230 | 10,037,040 | -755,190 | -7.00 |
| | 과년도수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 기타후생경비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 과년도수입 | - | - | - | 0.00 | | 업무추진비 | 소계 | 315,000 | 315,000 | - | 0.00 |
| 보조금수입 | 계 | | 139,336,300 | 129,188,790 | -10,147,510 | -7.28 | | | 기관운영비 | 200,000 | 200,000 | - | 0.00 |
| | 보조금수입 | 소계 | 139,336,300 | 129,188,790 | -10,147,510 | -7.28 | | | 회의비 | 115,000 | 115,000 | - | 0.00 |
| | | 시도보조금 | 139,336,300 | 129,188,790 | -10,147,510 | -7.28 | | 운영비 | 소계 | 15,887,855 | 16,611,583 | 723,728 | 4.56 |
| | | 시군구보조금 | - | - | - | 0.00 | | | 여비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 기타보조금 | - | - | - | 0.00 | | | 수용비및수수료 | 8,047,855 | 7,800,000 | -247,855 | -3.08 |
| 후원금 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 공공요금 | 6,300,000 | 6,481,583 | 181,583 | 2.88 |
| | 후원금수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 제세공과금 | 540,000 | 540,000 | - | 0.00 |
| | | 지정후원금 | - | - | - | 0.00 | | | 차량비 | 1,000,000 | 1,250,000 | 250,000 | 25.00 |
| | | 비지정후원금 | - | - | - | 0.00 | | | 기타운영비 | - | 540,000 | 540,000 | 0.00 |

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|-----|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 과 목 | | | 2026년 예산 (A) | 2026년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과 목 | | | 2026년 예산 (A) | 2026년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 187,038,000 | 183,374,000 | -3,664,000 | -1.96 | 합 계 | | | 187,038,000 | 183,374,000 | -3,664,000 | -1.96 |
| 전입금 | 계 | | - | - | - | 0.00 | 재산조성비 | 계 | | 9,140,000 | 14,390,000 | 5,250,000 | 57.44 |
| | 전입금 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | 시설비 | 소계 | 9,140,000 | 14,390,000 | 5,250,000 | 57.44 |
| | | 법인전입금 | - | - | - | 0.00 | | | 시설비 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 |
| 이월금 | 계 | | 28,416,955 | 34,927,113 | 6,510,158 | 22.91 | | | 자산취득비 | - | - | - | 0.00 |
| | 이월금 | 소계 | 28,416,955 | 34,927,113 | 6,510,158 | 22.91 | | | 시설장비유지비 | 9,140,000 | 13,390,000 | 4,250,000 | 46.50 |
| | | 전년도이월금(자부담) | 28,406,855 | 31,752,583 | 3,345,728 | 11.78 | 사업비 | 계 | | 38,110,000 | 35,482,000 | -2,628,000 | -6.90 |
| | | 전년도이월금(후원금) | - | - | - | 0.00 | | 운영비 | 소계 | 23,438,000 | 24,920,000 | 1,482,000 | 6.32 |
| | | 전년도이월금(보조금) | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 | | | 생계비 | 11,400,000 | 11,500,000 | 100,000 | 0.88 |
| 잡수입 | 계 | | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 | | | 수용기관경비 | 4,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 22.22 |
| | 잡수입 | 소계 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 | | | 피복비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 불용품매각대 | 40,000 | 40,000 | - | 0.00 | | | 의료비 | 1,600,000 | 1,800,000 | 200,000 | 12.50 |
| | | 기타예금이자수입 | 44,745 | 18,097 | -26,648 | -59.56 | | | 연료비 | 5,938,000 | 6,120,000 | 182,000 | 3.07 |
| | | 기타잡수입 | - | - | - | #DIV/0! | | 사업비 | 소계 | 14,672,000 | 10,562,000 | -4,110,000 | -28.01 |
| | | | | | | | | | 사회심리재활사업비 | 3,560,000 | 2,850,000 | -710,000 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 교육재활사업비 | 50,000 | 50,000 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 직원역량강화사업비 | 540,000 | - | -540,000 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 여가활동사업비 | 5,060,000 | 2,160,000 | -2,900,000 | -57.31 |
| | | | | | | | | | 지역사회교류사업비 | 820,000 | 820,000 | - | 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 |
| | | | | | | | | | 6종 운영지원사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 환경개선사업비 | - | - | - | 0.00 |
| | 잡지출 | 계 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 | | | 잡지출 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 |
| | | 잡지출 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 | | | 잡지출 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 |
| | | 잡지출 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 | | | 잡지출 | 84,745 | 58,097 | -26,648 | -31.44 |
| | 예비비및기타 | 계 | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 | | | 예비비및기타 | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 |
| | | 예비비및기타 | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 | | | 예비비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 예비비 | - | - | - | 0.00 | | | 보조금반환 | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 |
| | | 보조금반환 | 10,100 | 3,174,530 | 3,164,430 | 31,330.99 | | | | | | | |