

나. 세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			333,385,000	353,093,000	19,708,000	5.91	합 계			333,385,000	353,093,000	19,708,000	5.91
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		238,827,460	262,875,907	24,048,447	10.07
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	198,415,840	220,156,310	21,740,470	10.96
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	97,187,600	112,459,500	15,271,900	15.71
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	#DIV/0!
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			급여(계약직)	43,735,200	43,735,200	-	
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			제수당	26,225,860	29,612,440	3,386,580	12.91
과년도수입	계		-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	13,929,060	15,626,130	1,697,070	12.18
		소계	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	15,138,120	17,523,040	2,384,920	
		과년도수입	-	-	-	0.00			기타후생경비	2,200,000	1,200,000	-1,000,000	-45.45
보조금수입	계		160,742,500	183,418,590	22,676,090	14.11		업무추진비	소계	700,000	800,000	100,000	14.29
	보조금수입	소계	160,742,500	183,418,590	22,676,090	14.11			기관운영비	-	-	-	0.00
		시도보조금	160,742,500	183,418,590	22,676,090	14.11			회의비	700,000	800,000	100,000	14.29
		기능보강사업비	-	-	-	0.00		운영비	소계	39,711,620	41,919,597	2,207,977	5.56
		기타보조금	-	-	-	0.00			여비	900,000	500,000	-400,000	-44.44
후원금	계		23,319,340	23,600,000		0.00			수용비및수수료	10,671,620	12,779,597	2,107,977	19.75
	후원금수입	소계	23,319,340	23,600,000	280,660	1.20			공공요금	10,000,000	10,000,000	-	0.00
		지정후원금	3,319,340	3,600,000	280,660				제세공과금	10,340,000	10,340,000	-	0.00
		비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			차량비	6,000,000	6,000,000	-	0.00

세 입						세 출					
과 목		2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목		2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항 목					관	항 목				
합 계		333,385,000	353,093,000	19,708,000	5.91	합 계		333,385,000	353,093,000	19,708,000	5.91
전입금	계	48,000,000	48,000,000	-	0.00						
	전입금	48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계	27,610,000	27,700,000	90,000	0.33
	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00		시설비	27,610,000	27,700,000	90,000	0.33
	법인지정후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00		시설비	10,000,000	9,500,000	-500,000	0.00
이월금	계	73,067,186	68,045,742		0.00		자산취득비	7,500,000	10,000,000	2,500,000	33.33
	이월금	73,067,186	68,045,742	-5,021,444	-6.87		시설장비유지비	10,110,000	8,200,000	-1,910,000	-18.89
	전년도이월금(자부담)	32,209,525	29,246,286	-2,963,239	-9.20	사업비	계	66,136,000	62,436,000	-3,700,000	-5.59
	전년도이월금(후원금)	40,075,876	38,401,641	-1,674,235	-4.18		운영비	39,484,000	40,484,000	1,000,000	2.53
	전년도이월금(법인전입금)	730	730	-	0.00		생계비	24,400,000	24,400,000	-	0.00
	전년도이월금(법인전입금후원금)	346,970	347,700	730	0.21		수용기관경비	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00
	전년도이월금(보조금)	434,085	49,385	-384,700	-88.62		피복비	-	-	-	0.00
잡수입	계	9,055,974	10,828,668	1,772,694	19.57		의료비	1,140,000	1,140,000	-	0.00
	잡수입	9,055,974	10,828,668	1,772,694	19.57		연료비	9,944,000	10,544,000	600,000	6.03
	불용품매각대	-	-	-	#DIV/0!	사업비	계	26,652,000	21,952,000	-4,700,000	-17.63
	기타예금이자수입	55,974	26,668	-29,306	-52.36		사회심리재활사업비	10,610,000	10,610,000	-	0.00
	기타잡수입	9,000,000	10,802,000	1,802,000	20.02		교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
							직원역량강화사업비	4,500,000	-	-4,500,000	-100.00
							여가활동사업비	6,090,000	5,890,000	-200,000	-3.28
							지역사회교류사업비	720,000	720,000	-	0.00
							자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
							4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
							6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
						잡지출	계	30,480	31,708	1,228	4.03
							잡지출	30,480	31,708	1,228	4.03
							잡지출	30,480	31,708	1,228	4.03
						예비비및기타	계	781,060	49,385	-731,675	-93.68
							예비비및기타	781,060	49,385	-731,675	-93.68
							예비비	346,975	-	-346,975	-100.00
							보조금반환	434,085	49,385	-384,700	-88.62