

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2026년 본예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			188,769,000	191,860,000	3,091,000	1.64	합 계			188,769,000	191,860,000	3,091,000	1.64
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		141,451,310	150,461,730	9,010,420	6.37
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	119,853,310	124,441,040	4,587,730	3.83
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	79,877,000	82,674,000	2,797,000	3.50
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	21,088,320	21,809,880	721,560	3.42
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,413,770	8,706,990	293,220	3.49
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,474,220	11,250,170	775,950	7.41
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		132,898,310	140,287,040	7,388,730	5.56			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	132,898,310	140,287,040	7,388,730	5.56			회의비	340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	132,898,310	140,287,040	7,388,730	5.56		운영비	소계	21,258,000	25,680,690	4,422,690	20.80
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	-
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,713,000	5,635,690	-77,310	-1.35
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	12,885,000	16,885,000	4,000,000	31.04
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	640,000	640,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,720,000	1,720,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	300,000	800,000	500,000	0.00

세 입							세 출						
과 목			2026년 본예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			188,769,000	191,860,000	3,091,000	1.64	합 계			188,769,000	191,860,000	3,091,000	1.64
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,505,000	5,505,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,505,000	5,505,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	1,000,000	1,000,000	0.00
이월금	계		36,539,740	32,241,930	-4,297,810	-11.76			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	36,539,740	32,241,930	-4,297,810	-11.76			시설장비유지비	5,505,000	4,505,000	-1,000,000	-18.17
		전년도이월금(자부담)	35,015,000	32,237,690	-2,777,310	-7.93	사업비	계		40,157,000	35,808,000	-4,349,000	-10.83
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	26,335,000	24,182,000	-2,153,000	-8.18
		전년도이월금(보조금)	1,524,740	4,240	-1,520,500	0.00			생계비	10,589,000	10,589,000	-	0.00
접수입	계		130,950	131,030	80	0.06			수용기관경비	4,123,000	4,123,000	-	0.00
	접수입	소계	130,950	131,030	80	0.06			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00			의료비	450,000	450,000	-	0.00
		기타예금이자수입	80,950	81,030	80	0.10			연료비	11,173,000	9,020,000	-2,153,000	-19.27
		기타접수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	13,822,000	11,626,000	-2,196,000	-15.89
									사회심리재활사업비	2,960,000	4,564,000		
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	500,000	-	-500,000	0.00
									여가활동사업비	4,610,000	1,310,000	-3,300,000	-71.58
									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
									6중 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	100.00
잡지출			130,950	81,030	-49,920	-38.12	잡지출	계		130,950	81,030	-49,920	-38.12
잡지출			130,950	81,030	-49,920	-38.12		잡지출	소계	130,950	81,030	-49,920	-38.12
잡지출			130,950	81,030	-49,920	-38.12							
예비비및기타			1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72	예비비및기타	계		1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72
예비비및기타			1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72		예비비및기타	소계	1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72
예비비및기타			1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72							
예비비및기타			1,524,740	4,240	-1,520,500	-99.72							