

나. 세입.세출 총괄표 (마은)

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2026년 본예산	2026년 1차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산	2026년 1차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			212,968,900	189,851,000	-23,117,900	-10.86	합 계			212,968,900	189,851,000	-23,117,900	-10.86
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		168,707,190	148,040,820	- 20,666,370	-12.25
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	154,164,460	133,728,090	- 20,436,370	-13.26
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		급여		106,777,400	89,974,800	- 16,802,600	-15.74
사업수입	계		-	-	-	0.00		일용잡급		-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00		제수당		27,513,040	23,518,940	- 3,994,100	-14.52
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00		퇴직금및퇴직적립금		11,190,870	9,457,810	- 1,733,060	-15.49
과년도수입	계		-	-	-	0.00		사회보험부담비용		8,683,150	10,776,540	2,093,390	24.11
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00		기타후생경비		-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	590,000	590,000	-	-0.14
보조금수입	계		167,209,460	146,773,090	- 20,436,370	-12.22		기관운영비		250,000	250,000	-	0.00
	보조금수입	소계	167,209,460	146,773,090	- 20,436,370	-12.22		회의비		340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	167,209,460	146,773,090	- 20,436,370	-12.22		운영비	소계	13,952,730	13,722,730	- 230,000	-1.65
		시군구보조금	-	-	-	0.00		여비		-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00		수용비및수수료		4,622,730	4,622,730	-	0.00
후원금	계		-	-	-	0.00		공공요금		7,060,000	7,060,000	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00		제세공과금		540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00		차량비		1,730,000	1,000,000	- 730,000	-42.20
		비지정후원금	-	-	-	0.00		기타운영비		-	500,000	500,000	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,120,000	5,120,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,120,000	5,120,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00		시설비		-	1,000,000	1,000,000	0.00
이월금	계		26,472,524	23,789,948	- 2,682,576	-10.13		자산취득비		-	-	-	0.00
	이월금	소계	26,472,524	23,789,948	- 2,682,576	-10.13		시설장비유지비		5,120,000	4,120,000	- 1,000,000	-19.53
		전년도이월금(자부담)	24,922,384	23,738,408	- 1,183,976	-4.75	사업비	계		37,504,654	36,550,678	- 953,976	-2.54
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,175,038	25,105,038	- 70,000	-0.28
		전년도이월금(보조금)	1,550,140	51,540	- 1,498,600	-96.68		생계비		12,359,000	12,359,000	-	0.00
잡수입	계		86,916	87,962	1,046	1.20		수용기관경비		5,836,038	5,836,038	-	0.00
	잡수입	소계	86,916	87,962	1,046	1.20		피복비		-	-	-	0.00
		불용품매각대	20,000	20,000	-	0.00		의료비		1,600,000	1,530,000	- 70,000	-4.38
		기타예금이자수입	26,916	46,622	19,706	73.21		연료비		5,380,000	5,380,000	-	0.00
		기타잡수입	40,000	21,340	- 18,660	0.00		사업비	소계	12,329,616	11,445,640	- 883,976	-7.17
								사회심리재활사업비		2,712,616	2,628,640	- 83,976	0.00
								교육재활사업비		50,000	50,000	-	0.00

세 입					세 출								
과 목			2026년 본예산	2026년 1차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율 (%) (C/A*100)	과 목			2026년 본예산	2026년 1차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율 (%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			212,968,900	189,851,000	-23,117,900	-10.86	합 계			212,968,900	189,851,000	-23,117,900	-10.86
								직원역량강화사업비	500,000	-	- 500,000	0.00	
								여가활동사업비	2,895,000	3,095,000	200,000	6.91	
								지역사회교류사업비	1,500,000	1,000,000	- 500,000	0.00	
								자립지원사업비	30,000	30,000	-	0.00	
								4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
								6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00	
잡지출		계							86,916	87,962	1,046	1.20	
		잡지출						소계	86,916	87,962	1,046	1.20	
								잡지출	86,916	87,962	1,046	1.20	
예비비및기타		계							1,550,140	51,540	- 1,498,600	-96.68	
		예비비및기타						소계	1,550,140	51,540	- 1,498,600	-96.68	
								보조금반환	1,550,140	51,540	- 1,498,600	-96.68	