

나. 세입.세출 총괄표 (사온)

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과목	관항	목	2026년 본예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목	관항	목	2026년 본예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
합 계			173,909,000	174,435,000	526,000	0.30	합 계			173,909,000	174,435,000	526,000	0.30
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		125,794,500	130,065,120	4,270,620	3.39
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	109,381,000	113,826,120	4,445,120	4.06
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		급여		72,622,300	75,166,200	2,543,900	3.50
사업수입	계		-	-	-	0.00		일용직급		-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00		제수당		19,521,180	20,405,120	883,940	4.53
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00		퇴직금및퇴직적립금		7,678,620	7,964,280	285,660	3.72
과년도수입	계		-	-	-	0.00		사회보험무담비용		9,558,900	10,290,520	731,620	7.65
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00		기타후생경비		-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		125,227,000	129,672,120	4,445,120	3.55		기관운영비		-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	125,227,000	129,672,120	4,445,120	3.55		회의비		340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	125,227,000	129,672,120	4,445,120	3.55		운영비	소계	16,073,500	15,899,000	-174,500	-1.09
		시군구보조금	-	-	-	0.00		여비		-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00		수용비및수수료		6,702,000	6,702,000	-	0.00
후원금	계		-	-	-	0.00		공공요금		5,657,000	5,657,000	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00		제세공과금		1,514,500	640,000	-874,500	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00		차량비		2,200,000	2,200,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00		기타운영비		-	700,000	700,000	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,389,000	5,389,000	1,000,000	22.78
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,389,000	5,389,000	1,000,000	22.78
		법인전입금	-	-	-	0.00		시설비		-	1,000,000	1,000,000	0.00
이월금	계		29,316,588	25,428,472	-3,888,116	-13.26		자산취득비		-	-	-	0.00
	이월금	소계	29,316,588	25,428,472	-3,888,116	-13.26		시설장비유지비		4,389,000	4,389,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	26,616,588	25,181,522	-1,635,066	-6.10	사업비	계		41,100,088	38,714,022	-2,386,066	-5.81

이월금	계		29,316,588	25,428,472	-3,888,116	-13.26			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	29,316,588	25,428,472	-3,888,116	-13.26			시설장비유지비	4,389,000	4,389,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	26,816,588	25,181,522	-1,635,066	-6.10	사업비	계	41,100,088	38,714,022	-2,386,066	-5.81	
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	26,728,088	25,742,022	-986,066	-3.69
		전년도이월금(보조금)	2,500,000	246,950	-2,253,050	-90.12			생계비	12,956,088	12,270,022	-686,066	-5.30
잡수입	계		165,412	134,408	-31,004	-18.74			수용기관경비	2,500,000	2,200,000	-300,000	-12.00
	잡수입	소계	165,412	134,408	-31,004	-18.74			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	101,000	100,000	-1,000	-0.99			의료비	200,000	200,000	-	0.00
		기타예금이자수입	49,912	19,908	-30,004	-60.11			연료비	11,072,000	11,072,000	-	0.00
		기타잡수입	14,500	14,500	-	0.00		사업비	소계	14,372,000	12,972,000	-1,400,000	-9.74
									사회심리재활사업비	3,800,000	3,500,000	-300,000	0.00
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	500,000	-	-500,000	0.00
									여가활동사업비	4,720,000	4,120,000	-600,000	-12.71
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4층 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7층 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계	125,412	19,908	-105,504	-84.13	
								잡지출	소계	125,412	19,908	-105,504	-84.13
									잡지출	125,412	19,908	-105,504	-84.13
							예비비및기타	계	2,500,000	246,950	-2,253,050	-90.12	
								예비비및기타	소계	2,500,000	246,950	-2,253,050	-90.12
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	2,500,000	246,950	-2,253,050	-90.12

2페이지