

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추 경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추 경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			177,906,000	186,924,000	9,018,000	5.07	합 계			177,906,000	186,924,000	9,018,000	5.07
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		142,456,258	148,322,330	5,866,072	4.12
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	126,623,700	130,988,380	4,364,680	3.45
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	82,412,900	85,541,100	3,128,200	3.80
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	24,255,840	24,440,100	184,260	0.76
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,889,060	9,165,100	276,040	3.11
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	11,065,900	11,842,080	776,180	7.01
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	115,000	115,000	-	0.00
보조금수입	계		142,469,700	146,834,380	4,364,680	3.06			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	142,469,700	146,834,380	4,364,680	3.06			회의비	115,000	115,000	-	0.00
		시도보조금	142,469,700	146,834,380	4,364,680	3.06		운영비	소계	15,717,558	17,218,950	1,501,392	9.55
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	7,877,558	8,258,950	381,392	4.84
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,300,000	6,000,000	-300,000	-4.76
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,000,000	1,680,000	680,000	68.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	740,000	740,000	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,220,000	6,750,000	3,530,000	109.63
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,220,000	6,750,000	3,530,000	109.63
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	1,000,000	1,000,000	0.00
이월금	계		16,110,148	20,766,886	4,656,738	28.91			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	16,110,148	20,766,886	4,656,738	28.91			시설장비유지비	3,220,000	5,750,000	2,530,000	78.57
		전년도이월금(자부담)	16,101,538	19,662,930	3,561,392	22.12	사업비	계		32,094,980	30,624,980	-1,470,000	-4.58
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	19,382,980	18,452,980	-930,000	-4.80
		전년도이월금(보조금)	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79			생계비	9,173,000	8,473,000	-700,000	-7.63

세 입							세 출							
과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추 경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추 경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			177,906,000	186,924,000	9,018,000	5.07	합 계			177,906,000	186,924,000	9,018,000	5.07	
잡수입	계		126,152	122,734	- 3,418	-2.71			수용기관경비	3,800,000	3,570,000	-230,000	-6.05	
	잡수입	소계	126,152	122,734	- 3,418	-2.71			피복비	-	-	-	0.00	
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	150,000	150,000	-	0.00	
		기타예금이자수입	56,152	52,734	- 3,418	-6.09			연료비	6,259,980	6,259,980	-	0.00	
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	12,712,000	12,172,000	-540,000	-4.25	
									사회심리재활사업비	3,560,000	3,560,000	-	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									직원역량강화사업비	540,000	-	-540,000	0.00	
									여가활동사업비	3,060,000	3,060,000	-	0.00	
									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	
									7종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00	
									환경개선사업비	-	-	-	0.00	
	잡지출	계	126,152	122,734	-3,418	-2.71			잡지출	계	126,152	122,734	-3,418	-2.71
		잡지출	126,152	122,734	-3,418	-2.71			잡지출	소계	126,152	122,734	-3,418	-2.71
		잡지출	126,152	122,734	-3,418	-2.71			잡지출	계	126,152	122,734	-3,418	-2.71
	예비비및기타	계	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79			예비비및기타	계	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79
		예비비및기타	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79				예비비	-	-	-	0.00
		예비비	-	-	-	0.00				보조금반환	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79
		보조금반환	8,610	1,103,956	1,095,346	12,721.79								