

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			186,924,000	186,916,000	-8,000	0.00	합계			186,924,000	186,916,000	-8,000	0.00
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		148,322,330	141,522,330	-6,800,000	-4.58
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	130,988,380	130,988,380	-	0.00
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	85,541,100	85,541,100	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	24,440,100	24,440,100	-	0.00
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	9,165,100	9,165,100	-	0.00
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	11,842,080	11,842,080	-	0.00
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	115,000	115,000	-	0.00
보조금수입	계		146,834,380	146,826,380	-8,000	-0.01			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	146,834,380	146,826,380	-8,000	-0.01			회의비	115,000	115,000	-	0.00
		시도보조금	146,834,380	146,826,380	-8,000	-0.01		운영비	소계	17,218,950	10,418,950	-6,800,000	-39.49
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	8,258,950	4,258,950	-4,000,000	-48.43
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.33
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,680,000	880,000	-800,000	-47.62
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	740,000	740,000	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		6,750,000	12,750,000	6,000,000	88.89
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	6,750,000	12,750,000	6,000,000	88.89
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	11,000,000	10,000,000	0.00
이월금	계		20,766,886	20,766,886	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	20,766,886	20,766,886	-	0.00			시설장비유지비	5,750,000	1,750,000	-4,000,000	-69.57
		전년도이월금(자부담)	19,662,930	19,662,930	-	0.00	사업비	계		30,624,980	31,416,980	792,000	2.59
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	18,452,980	19,452,980	1,000,000	5.42
		전년도이월금(보조금)	1,103,956	1,103,956	-	0.00			생계비	8,473,000	13,473,000	5,000,000	59.01

세입							세출						
과목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			186,924,000	186,916,000	-8,000	0.00	합계			186,924,000	186,916,000	-8,000	0.00
잡수입	계		122,734	122,734	-	0.00			수용기관경비	3,570,000	1,570,000	-2,000,000	-56.02
	잡수입	소계	122,734	122,734	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	150,000	150,000	-	0.00
		기타예금이자수입	52,734	52,734	-	0.00			연료비	6,259,980	4,259,980	-2,000,000	-31.95
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	12,172,000	11,964,000	-208,000	-1.71
									사회심리재활사업비	3,560,000	4,560,000	1,000,000	0.00
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,060,000	1,860,000	-1,200,000	-39.22
									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	1,634,000	-8,000	-0.49
									7종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		122,734	122,734	-	0.00
								잡지출	소계	122,734	122,734	-	0.00
									잡지출	122,734	122,734	-	0.00
							예비비및기타	계		1,103,956	1,103,956	-	0.00
								예비비및기타	소계	1,103,956	1,103,956	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	1,103,956	1,103,956	-	0.00