

나. 세입.세출 총괄표 (사온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2026년 1차추경예산 (A)	2026년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 1차추경예산 (A)	2026년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			174,435,000	172,823,020	-1,611,980	-0.92	합 계			174,435,000	172,823,020	-1,611,980	-0.92
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		130,065,120	123,338,640	-6,726,480	-5.17
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	113,826,120	112,222,140	-1,603,980	-1.41
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	75,166,200	74,262,200	-904,000	-1.20
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	20,405,120	19,962,380	-442,740	-2.17
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,964,280	7,852,050	-112,230	-1.41
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,290,520	10,145,510	-145,010	-1.41
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		129,672,120	128,060,140	-1,611,980	-1.24			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	129,672,120	128,060,140	-1,611,980	-1.24			회의비	340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	129,672,120	128,060,140	-1,611,980	-1.24		운영비	소계	15,899,000	10,776,500	-5,122,500	-32.22
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	6,702,000	4,479,500	-2,222,500	-33.16
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,657,000	4,157,000	-1,500,000	-26.52
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	640,000	640,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,200,000	800,000	-1,400,000	-63.64
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	700,000	700,000	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,389,000	11,389,000	6,000,000	111.34
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,389,000	11,389,000	6,000,000	111.34
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	7,000,000	6,000,000	600.00
이월금	계		25,428,472	25,428,472	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	25,428,472	25,428,472	-	0.00			시설장비유지비	4,389,000	4,389,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	25,181,522	25,181,522	-	0.00	사업비	계		38,714,022	37,714,022	-1,000,000	-2.58
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,742,022	24,350,022	-1,392,000	-5.41
		전년도이월금(보조금)	246,950	246,950	-	0.00			생계비	12,270,022	18,878,022	6,608,000	53.85

세입							세출						
과목			2026년 1차추경예산 (A)	2026년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경예산 (A)	2026년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			174,435,000	172,823,020	-1,611,980	-0.92	합계			174,435,000	172,823,020	-1,611,980	-0.92
잡수입	계		134,408	134,408	-	0.00			수용기관경비	2,200,000	1,200,000	-1,000,000	-45.45
	잡수입	소계	134,408	134,408	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0.00			의료비	200,000	200,000	-	0.00
		기타예금이자수입	19,908	19,908	-	0.00			연료비	11,072,000	4,072,000	-7,000,000	-63.22
		기타잡수입	14,500	14,500	-	0.00		사업비	소계	12,972,000	13,364,000	392,000	3.02
									사회심리재활사업비	3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86
									교육재활사업비	50,000	1,050,000	1,000,000	2,000.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	4,120,000	2,020,000	-2,100,000	-50.97
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과익유대사업비	-	-	-	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		19,908	134,408	114,500	575.15
								잡지출	소계	19,908	134,408	114,500	575.15
									잡지출	19,908	134,408	114,500	575.15
							예비비및기타	계		246,950	246,950	-	0.00
								예비비및기타	소계	246,950	246,950	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	246,950	246,950	-	0.00