

나. 세입.세출 총괄표 (마은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2026년 1차추경 예산	2026년 2차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경 예산	2026년 2차 추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			189,851,000	190,838,000	987,000	0.52	합계			189,851,000	190,838,000	987,000	0.52
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		148,040,820	148,035,820	-5,000	0.00
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	133,728,090	134,723,090	995,000	0.74
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	89,974,800	90,666,000	691,200	0.77
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	23,518,940	23,669,020	150,080	0.64
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	9,457,810	9,527,920	70,110	0.74
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,776,540	10,860,150	83,610	0.78
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	590,000	590,000	-	-0.14
보조금수입	계		146,773,090	147,760,090	987,000	0.67			기관운영비	250,000	250,000	-	0.00
	보조금수입	소계	146,773,090	147,760,090	987,000	0.67			회의비	340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	146,773,090	147,760,090	987,000	0.67		운영비	소계	13,722,730	12,722,730	-1,000,000	-7.29
		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	6,060,000	-1,000,000	-14.16
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,000,000	1,000,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	500,000	500,000	-	0.00

세입							세출						
과목			2026년 1차추경 예산	2026년 2차추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경 예산	2026년 2차추경 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			189,851,000	190,838,000	987,000	0.52	합계			189,851,000	190,838,000	987,000	0.52
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,120,000	7,120,000	2,000,000	39.06
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,120,000	7,120,000	2,000,000	39.06
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	0.00
이월금	계		23,789,948	23,789,948	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	23,789,948	23,789,948	-	0.00			시설장비유지비	4,120,000	2,120,000	-2,000,000	-48.54
		전년도이월금(자부담)	23,738,408	23,738,408	-	0.00	사업비	계		36,550,678	35,542,678	-1,008,000	-2.76
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,105,038	23,105,038	-2,000,000	-7.97
		전년도이월금(보조금)	51,540	51,540	-	0.00			생계비	12,359,000	12,359,000	-	0.00
잡수입	계		87,962	87,962	-	0.00			수용기관경비	5,836,038	4,836,038	-1,000,000	-17.13
	잡수입	소계	87,962	87,962	-	0.00			파복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	20,000	20,000	-	0.00			의료비	1,530,000	530,000	-1,000,000	-65.36
		기타예금이자수입	47,962	47,962	-	0.00			연료비	5,380,000	5,380,000	-	0.00
		기타잡수입	20,000	20,000	-	0.00		사업비	소계	11,445,640	12,437,640	992,000	8.67
									사회심리재활사업비	2,628,640	4,028,640	1,400,000	0.00
									교육재활사업비	50,000	1,050,000	1,000,000	0.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,095,000	1,695,000	-1,400,000	-45.23
									지역사회교류사업비	1,000,000	1,000,000	-	0.00
									자립지원사업비	30,000	30,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,634,000	-8,000	0.00
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
							잡지출	계		87,962	87,962	-	0.00
								잡지출	소계	87,962	87,962	-	0.00
									잡지출	87,962	87,962	-	0.00
							예비비및기타	계		51,540	51,540	-	0.00
								예비비및기타	소계	51,540	51,540	-	0.00
									보조금반환	51,540	51,540	-	0.00