

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2026년 1차 추경 예산(A)	2026년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차 추경 예산(A)	2026년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			191,860,000	174,848,000	-17,012,000	-8.87	합계			191,860,000	174,848,000	-17,012,000	-8.87
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		150,461,730	125,457,730	-25,004,000	-16.62
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	124,441,040	107,437,040	-17,004,000	-13.66
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		급여		82,674,000	72,175,830	-10,498,170	-12.70
사업수입	계		-	-	-	0.00		일용잡급		-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00		제수당		21,809,880	18,030,440	-3,779,440	-17.33
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00		퇴직금및퇴직적립금		8,706,990	7,517,190	-1,189,800	-13.66
과년도수입	계		-	-	-	0.00		사회보험부담비용		11,250,170	9,713,580	-1,536,590	-13.66
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00		기타후생경비		-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		140,287,040	123,275,040	-17,012,000	-12.13		기관운영비		-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	140,287,040	123,275,040	-17,012,000	-12.13		회의비		340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	140,287,040	123,275,040	-17,012,000	-12.13		운영비	소계	25,680,690	17,680,690	-8,000,000	-31.15
		기타보조금	-	-	-	0.00		수용비및수수료		5,635,690	9,635,690	4,000,000	70.98
후원금	계		-	-	-	0.00		공공요금		16,885,000	4,885,000	-12,000,000	-71.07
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00		제세공과금		640,000	640,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00		차량비		1,720,000	1,720,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00		기타운영비		800,000	800,000	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,505,000	13,505,000	8,000,000	145.32
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,505,000	13,505,000	8,000,000	145.32
		법인전입금	-	-	-	0.00		시설비		1,000,000	9,000,000	8,000,000	800.00
이월금	계		32,241,930	32,241,930	-	0.00		자산취득비		-	-	-	0.00
	이월금	소계	32,241,930	32,241,930	-	0.00		시설장비유지비		4,505,000	4,505,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	32,237,690	32,237,690	-	0.00	사업비	계		35,808,000	35,750,000	-58,000	-0.16
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,182,000	23,926,000	-256,000	-1.06
		전년도이월금(보조금)	4,240	4,240	-	0.00		생계비		10,589,000	13,333,000	2,744,000	25.91
잡수입	계		131,030	131,030	-	0.00		수용기관경비		4,123,000	4,123,000	-	0.00
	잡수입	소계	131,030	131,030	-	0.00		피복비		-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00		의료비		450,000	450,000	-	0.00
		기타예금이자수입	81,030	81,030	-	0.00		연료비		9,020,000	6,020,000	-3,000,000	-33.26
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	11,626,000	11,824,000	198,000	1.70
									사회심리재활사업비	4,564,000	3,770,000		0.00

세입					세출								
과목			2026년 1차 추경 예산(A)	2026년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차 추경 예산(A)	2026년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			191,860,000	174,848,000	-17,012,000	-8.87	합계			191,860,000	174,848,000	-17,012,000	-8.87
									교육재활사업비	50,000	1,050,000	1,000,000	2,000.00
									여가활동사업비	1,310,000	1,310,000	-	0.00
									지역사회교류사업비	1,020,000	1,020,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,634,000	-8,000	-0.49
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
							잡지출	계		81,030	131,030	50,000	61.71
								잡지출	소계	81,030	131,030	50,000	61.71
									잡지출	81,030	131,030	50,000	61.71
							예비비및기타	계		4,240	4,240	-	0.00
								예비비및기타	소계	4,240	4,240	-	0.00
									보조금반환	4,240	4,240	-	0.00