

나. 세입.세출 총괄표 (다운)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2026년	2026년	증감금액	증감율(%)	과목			2026년	2026년	증감금액	증감율(%)
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	(C=B-A)	(C/A*100)	관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	(C=B-A)	(C/A*100)
합계			151,441,000	151,438,000	-3,000	0.00	합계			151,441,000	151,438,000	-3,000	0.00
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		113,114,780	107,770,281	-5,344,499	-4.72
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	97,814,000	97,819,000	5,000	0.01
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	63,950,100	64,169,500	219,400	0.34
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	18,176,680	17,961,200	-215,480	-1.19
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직직립금	6,843,900	6,844,220	320	0.00
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,843,320	8,844,080	760	0.01
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		110,859,000	110,856,000	-3,000	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	110,859,000	110,856,000	-3,000	0.00			회의비	340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	110,859,000	110,856,000	-3,000	0.00		운영비	소계	14,960,780	9,611,281	-5,349,499	-35.76
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,090,780	3,971,281	-1,119,499	-21.99
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,200,000	3,200,000	-3,000,000	-48.39
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	1,510,000	640,000	-870,000	-57.62
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,360,000	1,000,000	-360,000	-26.47
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	800,000	800,000	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,440,000	7,440,000	2,000,000	36.76
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,440,000	7,440,000	2,000,000	36.76
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500.00
이월금	계		21,299,501	21,299,501	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	21,299,501	21,299,501	-	0.00			시설장비유지비	4,440,000	1,440,000	-3,000,000	-67.57
		전년도이월금(자부담)	21,212,711	21,212,711	-	0.00	사업비	계		32,696,430	36,058,430	3,362,000	10.28
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	19,224,430	22,794,430	3,570,000	18.57
		전년도이월금(보조금)	86,790	86,790	-	0.00			생계비	9,400,000	17,070,000	7,670,000	81.60

세입							세출						
과목			2026년	2026년	증감금액	증감율(%)	과목			2026년	2026년	증감금액	증감율(%)
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	(C=B-A)	(C/A*100)	관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	(C=B-A)	(C/A*100)
합계			151,441,000	151,438,000	-3,000	0.00	합계			151,441,000	151,438,000	-3,000	0.00
잡수입	계		82,499	82,499	-	0.00			수용기관경비	2,500,000	1,400,000	-1,100,000	-44.00
	잡수입	소계	82,499	82,499	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	400,000	400,000	-	0.00
		기타예금이자수입	12,499	12,499	-	0.00			연료비	6,924,430	3,924,430	-3,000,000	-43.32
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	13,472,000	13,264,000	-208,000	-1.54
									사회심리재활사업비	4,060,000	4,660,000	600,000	14.78
									교육재활사업비	50,000	1,050,000	1,000,000	2,000.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,690,000	1,890,000	-1,800,000	-48.78
									지역사회교류사업비	990,000	990,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,634,000	-8,000	-0.49
									7중 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		103,000	82,499	-20,501	-19.90
								잡지출	소계	103,000	82,499	-20,501	-19.90
									잡지출	103,000	82,499	-20,501	-19.90
							예비비및기타	계		86,790	86,790	-	0.00
								예비비및기타	소계	86,790	86,790	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	86,790	86,790	-	0.00