

세입.세출 총괄표 (나온)

(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			183,374,000	173,706,000	-9,668,000	-5.27	합계			183,374,000	173,706,000	-9,668,000	-5.27
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		130,269,373	119,659,373	-10,610,000	-8.14
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	113,342,790	103,682,790	-9,660,000	-8.52
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	72,966,000	67,199,900	-5,766,100	-7.90
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	22,387,000	19,759,680	-2,627,320	-11.74
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,952,750	7,246,630	-706,120	-8.88
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,037,040	9,476,580	-560,460	-5.58
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	315,000	115,000	-200,000	-63.49
보조금수입	계		129,188,790	119,520,790	-9,668,000	-7.48			기관운영비	200,000	-	-200,000	-100.00
	보조금수입	소계	129,188,790	119,520,790	-9,668,000	-7.48			회의비	115,000	115,000	-	0.00
		시도보조금	129,188,790	119,520,790	-9,668,000	-7.48		운영비	소계	16,611,583	15,861,583	-750,000	-4.51
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	7,800,000	6,850,000	-950,000	-12.18
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,481,583	6,481,583	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,250,000	1,250,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	540,000	740,000	200,000	37.04
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		14,390,000	14,390,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	14,390,000	14,390,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500.00
이월금	계		34,927,113	34,927,113	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	34,927,113	34,927,113	-	0.00			시설장비유지비	13,390,000	8,390,000	-5,000,000	-37.34
		전년도이월금(자부담)	31,752,583	31,752,583	-	0.00	사업비	계		35,482,000	36,424,000	942,000	2.65
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,920,000	24,920,000	-	0.00
		전년도이월금(보조금)	3,174,530	3,174,530	-	0.00			생계비	11,500,000	13,500,000	2,000,000	17.39

세 입							세 출						
과 목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			183,374,000	173,706,000	-9,668,000	-5.27	합 계			183,374,000	173,706,000	-9,668,000	-5.27
잡수입	계		58,097	58,097	-	0.00			수용기관경비	5,500,000	3,500,000	-2,000,000	-36.36
	잡수입	소계	58,097	58,097	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	40,000	40,000	-	0.00			의료비	1,800,000	1,800,000	-	0.00
		기타예금이자수입	18,097	18,097	-	0.00			연료비	6,120,000	6,120,000	-	0.00
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	10,562,000	11,504,000	942,000	8.92
									사회심리재활사업비	2,850,000	2,850,000	-	0.00
									교육재활사업비	50,000	1,000,000	950,000	1,900.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	2,160,000	2,160,000	-	0.00
									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
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		58,097	58,097	-	0.00
								잡지출	소계	58,097	58,097	-	0.00
									잡지출	58,097	58,097	-	0.00
							예비비및기타	계		3,174,530	3,174,530	-	0.00
								예비비및기타	소계	3,174,530	3,174,530	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	3,174,530	3,174,530	-	0.00