

세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			353,093,000	334,137,000	-18,956,000	-5.37	합계			353,093,000	334,137,000	-18,956,000	-5.37
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		262,875,907	241,927,907	-20,948,000	-7.97
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	220,156,310	201,208,310	-18,948,000	-8.61
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	112,459,500	98,008,600	-14,450,900	-12.85
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			급여(계약직)	43,735,200	43,735,200	-	0.00
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			제수당	29,612,440	27,790,660	-1,821,780	-6.15
과년도수입	계		-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	15,626,130	14,270,070	-1,356,060	-8.68
		소계	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	17,523,040	16,203,780	-1,319,260	-7.53
		과년도수입	-	-	-	0.00			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	-	0.00
보조금수입	계		183,418,590	164,462,590	-18,956,000	-10.33		업무추진비	소계	800,000	800,000	-	0.00
	보조금수입	소계	183,418,590	164,462,590	-18,956,000	-10.33			기관운영비	-	-	-	0.00
		시도보조금	183,418,590	164,462,590	-18,956,000	-10.33			회의비	800,000	800,000	-	0.00
		기능보강사업비	-	-	-	0.00		운영비	소계	41,919,597	39,919,597	-2,000,000	-4.77
		기타보조금	-	-	-	0.00			여비	500,000	500,000	-	0.00
후원금	계		23,600,000	23,600,000	-	0.00			수용비및수수료	12,779,597	12,779,597	-	0.00
	후원금수입	소계	23,600,000	23,600,000	-	0.00			공공요금	10,000,000	10,000,000	-	0.00
		지정후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.00			제세공과금	10,340,000	8,340,000	-2,000,000	-19.34
		비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			차량비	6,000,000	6,000,000	-	0.00
전입금	계		48,000,000	48,000,000	-	0.00			기타운영비	2,300,000	2,300,000	-	0.00
	전입금	소계	48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계		27,700,000	33,200,000	5,500,000	19.86
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00		시설비	소계	27,700,000	33,200,000	5,500,000	19.86
		법인지정후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00			시설비	9,500,000	15,000,000	5,500,000	57.89
이월금	계		68,045,742	68,045,742	-	0.00			자산취득비	10,000,000	10,000,000	-	0.00
	이월금	소계	68,045,742	68,045,742	-	0.00			시설장비유지비	8,200,000	8,200,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	29,246,286	29,246,286	-	0.00	사업비	계		62,436,000	58,928,000	-3,508,000	-5.62
		전년도이월금(후원금)	38,401,641	38,401,641	-	0.00		운영비	소계	40,484,000	36,034,000	-4,450,000	-10.99
		전년도이월금(법인전입금)	730	730	-	0.00			생계비	24,400,000	25,400,000	1,000,000	4.10
		전년도이월금(법인전입금후원금)	347,700	347,700	-	0.00			수용기관경비	4,400,000	2,204,000	-2,196,000	-49.91
		전년도이월금(보조금)	49,385	49,385	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00

세입							세출						
과목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			353,093,000	334,137,000	-18,956,000	-5.37	합계			353,093,000	334,137,000	-18,956,000	-5.37
잡수입	계		10,828,668	10,828,668	-	0.00			의료비	1,140,000	1,140,000	-	0.00
	잡수입	소계	10,828,668	10,828,668	-	0.00			연료비	10,544,000	7,290,000	-3,254,000	-30.86
		불용품매각대	-	-	-	0.00		사업비	소계	21,952,000	22,894,000	942,000	4.29
		기타예금이자수입	26,668	26,668	-	0.00			사회심리재활사업비	10,610,000	14,610,000	4,000,000	37.70
		기타잡수입	10,802,000	10,802,000	-	0.00			교육재활사업비	50,000	1,000,000	950,000	1,900.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	5,890,000	1,890,000	-4,000,000	-67.91
									지역사회교류사업비	720,000	720,000	-	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		31,708	31,708	-	0.00
								잡지출	소계	31,708	31,708	-	0.00
									잡지출	31,708	31,708	-	0.00
							예비비및기타	계		49,385	49,385	-	0.00
								예비비및기타	소계	49,385	49,385	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	49,385	49,385	-	0.00