

2026년 예산안

세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출							
과목			2025년 (예산)	2026년 (예산)	증감(B-A)		과목			2025년 (예산)	2026년 (예산)	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
보조금	보조금 수입	인건비	133,582,000	137,582,000	4,000,000	2.99	인건비	인건비	114,584,000	117,584,000	3,000,000	2.62		
		관리 운영비	6,295,000	6,594,000	299,000	4.74		퇴직적립	9,549,000	9,859,000	310,000	3.25		
		프로 그램비	1,790,000	2,148,000	358,000	20.00		사회보험 부담금	8,649,000	9,339,000	690,000	7.98		
기타 보조금	기타 보조금	지방 보조금	260,000	260,000	0	0		기타후생 경비	1,660,000	1,660,000	0	0		
소계			141,927,000	146,584,000	4,657,000	3.28		소계			140,142,000	144,142,000	4,000,000	2.85
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	23,520,000	23,520,000	0	0		사무비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0	
소계			23,520,000	23,520,000	0	0			업무추 진비	120,000	200,000	80,000	66.67	
소계			23,520,000	23,520,000	0	0			소계			220,000	300,000	80,000
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0		운영비	여비	45,000	100,000	55,000	122.22	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0			수용비및 수수료	3,255,000	3,500,000	245,000	7.53	
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	공공요금		4,884,000	5,988,000	1,104,000	22.60		
전입금	전입금	법인 전입금	3,680,000	3,680,000	0	0	제세 공과금		1,180,000	1,500,000	320,000	27.12		
소계			3,680,000	3,680,000	0	0	기타 운영비		4,078,000	4,108,000	30,000	0.74		
이월금	이월금	전년도 이월금	3,219,774	3,219,774	0	0	소계				13,442,000	15,196,000	1,754,000	13.05
소계			3,219,774	3,219,774	0	0	소계				153,804,000	159,638,000	5,834,000	3.79
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	20,000	0	0	사업비		생계비	13,600,000	13,600,000	0	0	
소계			20,000	20,000	0	0			운영비	수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0
세입계			175,866,774	180,523,774	4,657,000	2.65			의료비	300,000	300,000	0	0	
								소계			14,900,000	14,900,000	0	0
								일상생활	940,000	1,000,000	60,000	6.38		
							사회활동	4,210,000	3,000,000	-1,210,000	-28.7			
							독립생활	300,000	300,000	0	0			
							지역사회	315,000	396,000	81,000	25.71			
							소계			5,765,000	4,696,000	-1,069,000	-18.5	
							소계			20,665,000	19,596,000	-1,069,000	-5.17	
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	200,000	200,000	0	0	예비비 및 기타	예비비	997,774	945,774	-52,000	-5.21		
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0		소계			997,774	945,774	-52,000	-5.21
소계			400,000	400,000	0	0	세출계			175,866,774	180,523,774	4,657,000	2.65	