

2026년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2025년도 추가경정 예산액(A)	2026년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년도 추가경정 예산액(A)	2026년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
세 입 총 계			369,639	392,850	23,211	6.3	세 출 총 계			369,639	392,850	23,211	6.3	
사업수입	사업수입	소계	32,100	32,100	0	0.0	사무비	계		268,157	288,854	20,697	7.7	
		입소비용수입	30,600	30,600	0	0.0		인건비	소계	236,557	253,468	16,911	7.1	
		프로그램비용수입	1,500	1,500	0	0.0			급여	156,513	163,494	6,981	4.5	
보조금 수입	보조금 수입	소계	309,800	327,400	17,600	5.7	인건비	제수당	39,527	45,708	6,180	15.6		
		시도보조금	16,200	16,200	0	0.0		퇴직금 및 퇴직립금	16,632	17,533	901	5.4		
		시군구보조금	273,600	291,200	17,600	6.4		사회보험부담금	22,885	25,733	2,848	12.4		
		기타보조금	20,000	20,000	0	0.0		기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0		
후원금 수입	후원금 수입	소계	16,000	16,000	0	0.0	업무추진비	소계	400	1,000	600	150.0		
		지정후원금	10,000	10,000	0	0.0		회의비	400	1,000	600	150.0		
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0		운영비	소계	31,200	34,387	3,187	10.2	
이월금	이월금	소계	11,199	17,010	5,811	51.9	운영비	여비	2,500	2,500	0	0.0		
		전년도이월금	9,439	15,010	5,571	59.0		수용비 및 수수료	9,500	9,687	187	2.0		
		전년도이월금 (후원금)	1,760	2,000	240	13.6		공공요금	11,000	15,000	4,000	36.4		
잡수입	잡수입	소계	540	340	-200	-37.0	운영비	제세공과금	2,400	2,400	0	0.0		
		기타예금이자 수입	240	40	-200	-83.3		차량비	3,500	2,500	-1,000	-28.6		
		기타잡수입	300	300	0	0.0		기타운영비	2,300	2,300	0	0.0		

2026년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2025년도	2026년도	증감 (B-A)	관	항	목	2025년도	2026년도	증감(B-A)				
			추가경정 예산액(A)	당초 예산액(B)	금액				추가경정 예산액(A)	당초 예산액(B)	금액				
재산 조성비							계		25,200	29,200	4,000				
			시설비	소계		시설비	25,200		29,200	4,000	15.9				
							13,000		14,000	1,000	7.7				
				자산취득비			11,200		13,200	2,000	17.9				
				시설장비유지비			1,000		2,000	1,000	100.0				
			사업비	계		사업비	75,739		74,446	-1,293	-1.7				
				소계			75,739		74,446	-1,293	-1.7				
				프로그램비			75,739		74,446	-1,293	-1.7				
예비비 및 기타			계		543	예비비 및 기타	543		350	-193	-35.6				
			소계		543		543		350	-193	-35.6				
			반환금		543		543		350	-193	-35.6				