# 2026년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2026년도 예산액(A) | 2026년도 추가경정 예산액(B) | 증감 (B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2026년도 예산액(A) | 2026년도 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 금액 | 비율 | | | | | | 금액 | 비율 |
| **세 입 총 계** | | | **392,850** | **359,892** | **-32,958** | **-8.4** | **세 출 총 계** | | | **392,850** | **359,892** | **-32,958** | **-8.4** |
| 사업수입 | 사업수입 | **소계** | **32,100** | **35,550** | **3,450** | **10.7** | 사무비 | **계** | | **288,854** | **272,151** | **-16,703** | **-5.8** |
| | | 입소비용수입 | 30,600 | 33,300 | 2,700 | 8.8 | | 인건비 | **소계** | **253,468** | **250,325** | **-3,143** | **-1.2** |
| | | 프로그램비용수입 | 1,500 | 2,250 | 750 | 50.0 | | | 급여 | 163,494 | 166,654 | 3,161 | 1.9 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | **소계** | **327,400** | **296,306** | **-31,094** | **-9.5** | | | 제수당 | 45,708 | 39,080 | -6,628 | -14.5 |
| | | 시도보조금 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.0 | | | 퇴직금 및 퇴적립금 | 17,533 | 19,245 | 1,711 | 9.8 |
| | | 시군구보조금 | 291,200 | 270,106 | -21,094 | -7.2 | | | 사회보험부담금 | 25,733 | 24,347 | -1,386 | -5.4 |
| | | 기타보조금 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | -50.0 | | | 기타후생경비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | **소계** | **16,000** | **16,000** | **0** | **0.0** | | 업무추진비 | **소계** | **1,000** | **1,400** | **400** | **40.0** |
| | | 지정후원금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | | | 직책보조비 | 0 | 1,200 | 1,200 | 100.0 |
| | | 비지정후원금 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 | | | 회의비 | 1,000 | 200 | -800 | -80.0 |
| 이월금 | 이월금 | **소계** | **17,010** | **11,696** | **-5,314** | **-31.2** | | 운영비 | **소계** | **34,387** | **20,426** | **-13,961** | **-40.6** |
| | | 전년도이월금 | 15,010 | 10,575 | -4,435 | -29.5 | | | 여비 | 2,500 | 1,000 | -1,500 | -60.0 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 2,000 | 1,120 | -880 | -44.0 | | | 수용비 및 수수료 | 9,687 | 7,208 | -2,479 | -25.6 |
| 잡수입 | 잡수입 | **소계** | **340** | **340** | **0** | **0.0** | | | 공공요금 | 15,000 | 6,818 | -8,182 | -54.5 |
| | | 기타예금이자 수입 | 40 | 40 | 0 | 0.0 | | | 제세공과금 | 2,400 | 1,800 | -600 | -25.0 |
| | | 기타잡수입 | 300 | 300 | 0 | 0.0 | | | 차량비 | 2,500 | 2,300 | -200 | -8.0 |
| | | | | | | | | | 기타운영비 | 2,300 | 1,300 | -1,000 | -43.5 |

# 2026년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2026년도 예산액(A) | 2026년도 추가경정 예산액(B) | 증감 (B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2026년도 예산액(A) | 2026년도 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 금액 | 비율 | | | | | | 금액 | 비율 | |
| | | | | | | | | **계** | | **29,200** | **15,000** | **-14,200** | **-48.6** | |
| | | | | | | | 재산 조성비 | 시설비 | **소계** | **29,200** | **15,000** | **-14,200** | **-48.6** | |
| | | | | | | | | | 시설비 | 14,000 | 5,500 | -8,500 | -60.7 | |
| | | | | | | | | | 자산취득비 | 13,200 | 9,000 | -4,200 | -31.8 | |
| | | | | | | | | | 시설장비유지비 | 2,000 | 500 | -1,500 | -75.0 | |
| | | | | | | | 사업비 | **계** | | **74,446** | **71,577** | **-2,869** | **-3.9** | |
| | | | | | | | | 사업비 | **소계** | **74,446** | **71,577** | **-2,869** | **-3.9** | |
| | | | | | | | | | 프로그램비 | 74,446 | 71,577 | -2,869 | -3.9 | |
| | | | | | | | 예비비 및 기타 | **계** | | **350** | **1,164** | **814** | **232.5** | |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | **소계** | **350** | **1,164** | **814** | **232.5** | |
| | | | | | | | | | 반환금 | 350 | 1,164 | 814 | 232.5 | |