

## 2025년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 제1차 추가경정예산(안) 총괄표

예산총괄표(1)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2026년 예산	2026년 1차 추경예산(안)	증	감	관	항	목	2026년 예산	2026년 1차 추경예산(안)	증	감
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			503,334	502,895	(440)	(0)	총 계			503,334	502,895	-440	-0.1
보조금수입	계		80,790	80,790	0	0	사무비	계		140,435	142,812	2,377	1.7
	보조금수입	계	80,790	80,790	0	0		인건비	계	119,753	122,571	2,818	2.4
		경상보조금	64,190	64,190	0	0			급 여	75,935	77,365	1,430	1.9
		기타보조금	2,600	2,600	0	0			제 수 당	26,519	26,677	158	0.6
		프로그램지원	14,000	14,000	0	0			퇴직금및 적립금	6,537	6,669	132	2.0
후원금수입	계		59,900	59,900	0	0		사회보험부담금	9,162	10,260	1,098	12.0	
	후원금수입	계	59,900	59,900	0	0		기타후생경비	1,600	1,600	0	0.0	
		지정후원금	41,900	41,900	0	0		업무추진비	계	5,400	5,400	0	0.0
		비지정후원금	18,000	18,000	0	0		기관운영비	4,200	4,200	0	0.0	
전입금	계		55,500	55,500	0	0		회의비	1,200	1,200	0	0.0	
	전입금	계	55,500	55,500	0	0	운영비	계	15,282	14,841	-441	-2.9	
		전입금	55,500	55,500	0	0		여비	1,520	1,520	0	0.0	
이월금	계		301,144	300,705	(439)	(0)		수용비 및 수수료	4,987	4,987	0	0.0	
	이월금	계	301,144	300,705	(439)	(0)		공공요금	5,404	5,224	-180	-3.3	
		전년도이월금	301,144	300,705	(439)	(0)		제세공과금	971	1,110	139	14.3	
잡수입	계		6,000	6,000	0	0		차량비	2,400	2,000	-400	-16.7	
	잡수입	예금이자수입	5,500	5,500	0	0		재산조성비	시설비	계	1,500	1,500	0
		기타잡수입	500	500	0	0	시설장비유지비			1,000	1,000	0	0.0
						자산취득비	500			500	0	0.0	
							사업비	사업비	계	50,920	50,920	0	0.0
						정보센터운영사업			150	150	0	0.0	
						뇌병변지원사업			11,300	11,300	0	0.0	
						부모지원사업			3,270	3,270	0	0.0	
						가족통합지원사업			2,100	2,100	0	0.0	
						단체네트워크사업			600	600	0	0.0	
						청소년지원사업			100	100	0	0.0	
						자원개발사업			2,400	2,400	0	0.0	
						기획사업			1,200	1,200	0	0.0	
						직원교육사업			4,200	4,200	0	0.0	

