

□ 2026년 예산안(1차 추경)

-세입세출총괄표

단위(원)

세입						세출									
과목			2026년	2026년	증감(B-A)		과목			2026년	2026년	증감(B-A)			
관	항	목	(본예산)	(추경)	금액	비율	관	항	목	(본예산)	(추경)	금액	비율		
보조금	보조금 수입	인건비	137,582,000	141,575,000	3,993,000	2.99	인건비	인건비	117,584,000	121,237,000	3,653,000	3.1			
		관리 운영비	6,594,000	7,917,000	1,323,000	4.74		퇴직적립	9,859,000	10,103,000	244,000	2.5			
		프로 그램비	2,148,000	2,576,000	428,000	20		사회보험 부담금	9,339,000	9,435,000	96,000	1.02			
기타 보조금	기타 보조금	260,000	260,000	0	0	기타후생 경비		1,660,000	1,660,000	0	0				
소계		146,584,000	152,328,000	5,744,000	3.28	일용직급		5,700,000	5,700,000	0	0				
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	23,520,000	23,520,000	0	0		소계	144,142,000	148,135,000	3,993,000	2.77			
소계		23,520,000	23,520,000	0	0	사무비		사무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0		
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0		후원금	후원금 수입	회의비	200,000	200,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0				소계	300,000	300,000	0	0	
소계		3,500,000	3,500,000	0	0	운영비		운영비	여비	100,000	300,000	200,000	200		
전입금	전입금	법인 전입금	3,680,000	3,300,000	-380,000		0		수용비및 수수료	3,255,000	4,100,000	845,000	25.9		
소계		3,680,000	3,300,000	-380,000	0		공공요금		5,667,000	5,945,000	278,000	4.9			
이월금	이월금	전년도 이월금	3,219,774	3,278,651	58,877		0		제세 공과금	1,500,000	1,500,000	0	0		
소계		3,219,774	3,278,651	58,877	0		기타 운영비		4,108,000	4,108,000	0	0			
소계		3,219,774	3,278,651	58,877	0	소계	14,630,000	15,953,000	1,323,000	13.05					
소계		3,219,774	3,278,651	58,877	0	소계	159,072,000	164,388,000	5,316,000	3.79					
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	20,000	0	0	사업비	사업비	생계비	13,600,000	13,900,000	300,000	0		
소계		20,000	20,000	0	0	수용기관 경비			1,000,000	1,000,000	0	0			
세입계			180,523,774	185,946,651	5,422,877	3			사업비	사업비	의료비	300,000	0	-300,000	0
											소계	14,900,000	14,900,000	0	0
											일상생활	1,000,000	1,000,000	0	0
							사회활동	3,358,000			3,786,000	428,000	12.7		
독립생활	300,000	300,000	0	0											
지역사회	396,000	396,000	0	0											
소계	5,054,000	5,482,000	428,000	8.5											
소계		19,954,000	20,382,000	428,000	2.1										
재산 조성 비	시설비	자산 취득비	200,000	200,000	0	0	시설비	시설장비 유지비	시설장비	200,000	200,000	0	0		
		소계	400,000	400,000	0	0									
예비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	1,097,774	776,651	-322,123	-29.3	예비비 및기타	예비비	1,097,774	776,651	-322,123	-29.3			
			소계	1,097,774	776,651	-322,123			-29.3						
세출계			180,523,774	185,946,651	5,422,877	3	세출계			180,523,774	185,946,651	5,422,877	3		