

# 2026년 세입.세출 예산서

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2025년 3차예산 (A)	2026년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2025년 3차예산 (A)	2026년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,503,893,158	1,483,531,000	△20,362,158	총 계			1,503,893,158	1,483,531,000	△20,362,158
01 사업수입	소 계		-	-	0	01 사무비	소 계		848,144,000	890,381,000	42,237,000
	11 사업수입	소 계	-	-	0		11 인건비	소 계	733,266,000	761,549,000	28,283,000
		111 사업수입	-	-	0			111 급여	493,710,600	513,864,700	20,154,100
02과년도수입	소 계		-	-	0			112 제수당	110,834,430	110,023,700	△810,730
	21 과년도수입	소 계	-	-	0			115 퇴직금 및 퇴직적립금	50,378,580	51,991,640	1,613,060
		211 과년도수입	-	-	0			116 사대보험부담금	68,742,390	76,718,960	7,976,570
03 보조금수입	소 계		889,734,000	897,231,000	7,497,000			117 기타후생경비	9,600,000	8,950,000	△650,000
	31 보조금	소 계	889,734,000	897,231,000	7,497,000		12 업무추진비	소 계	9,596,000	9,596,000	0
		311 국고보조금	-	-	0			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		312 시도보조금	292,500,000	310,968,000	18,468,000			122 직책보조비	-	-	0
		313 시군구보조금	567,824,000	586,263,000	18,439,000			123 회의비	5,396,000	5,396,000	0
		314 기타보조금	29,410,000	-	△29,410,000		13 운영비	소 계	105,282,000	119,236,000	13,954,000
04 후원금 수입	소 계		405,000,000	405,000,000	0			131 여비	18,720,000	20,160,000	1,440,000
	41 후원금수입	소 계	405,000,000	405,000,000	0			132 수용비 및 수수료	38,352,000	39,822,000	1,470,000
		411 지정후원금	370,000,000	370,000,000	0			133 공공요금	10,842,000	13,936,000	3,094,000
		412 비지정후원금	35,000,000	35,000,000	0			134 제세공과금	11,360,000	12,060,000	700,000
06 전입금	소 계		5,200,000	4,550,000	△650,000			135 차량비	17,528,000	24,778,000	7,250,000
	61 전입금	소 계	5,200,000	4,550,000	△650,000			136 연료비	-	-	0
		611 법인전입금	5,200,000	4,550,000	△650,000			137 기타운영비	8,480,000	8,480,000	0
		612 법인전입금(후원금)	-	-	0			02 재산조성비	소 계		40,629,620
07 이월금	소 계		203,302,158	176,000,000	△27,302,158		21시설비	소 계	40,629,620	4,400,000	△36,229,620
	71이월금	소 계	203,302,158	176,000,000	△27,302,158			211 시설비	-	-	0
		711 전년도 이월금	43,124,407	17,000,000	△26,124,407			212 자산취득비	36,549,620	3,400,000	△33,149,620
		712 전년도 이월금(후원금)	160,177,751	159,000,000	△1,177,751			213 시설장비유지비	4,080,000	1,000,000	△3,080,000
		713 이월사업비	-	-	0			03 사업비	소 계		573,660,380

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출								
항 목			2025년 3차예산 (A)	2026년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2025년 3차예산 (A)	2026년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)			
관	항	목				관	항	목						
08	잡수입	소 계	657,000	750,000	93,000		31	사업비	소 계	573,660,380	573,100,000	△560,380		
	81	잡수입	657,000	750,000	93,000				311	서비스제공사업	345,245,380	376,850,000	31,604,620	
		811	불용품매각대	-	-				0	312	사례관리사업	5,600,000	5,480,000	△120,000
		812	기타예금이자수입	57,000	50,000				△7,000	313	지역조직화사업	102,815,000	74,130,000	△28,685,000
		813	기타잡수입	600,000	700,000				100,000	314	기타특별사업	120,000,000	116,640,000	△3,360,000
						06	잡지출	소 계	422,937	650,000	227,063			
							61	잡지출	소 계	422,937	650,000	227,063		
									611	잡지출	422,937	650,000	227,063	
						07	예비비및기타	소 계	41,036,221	15,000,000	△26,036,221			
								71	예비비및기타	소 계	41,036,221	15,000,000	△26,036,221	
		712	반환금	41,036,221	15,000,000			△26,036,221						