

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	4,400,000	△36,229,620
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
	710이월금	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	573,100,000	△560,380

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