

# 2026년 세입.세출 예산서

(단위 : 원)

| 세 입       |          |                  |                 |                 |             | 세 출    |          |                 |                 |                 |             |
|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 항 목       |          |                  | 추경예산(1차)<br>(A) | 추경예산(2차)<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 항 목    |          |                 | 추경예산(1차)<br>(A) | 추경예산(2차)<br>(B) | 증감<br>(B-A) |
| 관         | 항        | 목                |                 |                 |             | 관      | 항        | 목               |                 |                 |             |
| 총 계       |          |                  | 1,953,695,260   | 1,991,070,260   | 37,375,000  | 총 계    |          |                 | 1,953,695,260   | 1,991,070,260   | 37,375,000  |
| 03 보조금수입  | 합 계      |                  | 919,020,400     | 956,395,400     | 37,375,000  | 01 사무비 | 합 계      |                 | 883,020,400     | 917,708,648     | 34,688,248  |
|           | 31 보조금   | 소 계              | 919,020,400     | 956,395,400     | 37,375,000  |        | 11 인건비   | 소 계             | 760,606,520     | 797,919,768     | 37,313,248  |
|           |          | 311 국고보조금        | 0               | 0               | 0           |        |          | 111 급여          | 513,706,520     | 546,237,200     | 32,530,680  |
|           |          | 312 시도보조금        | 282,423,260     | 279,798,260     | △2,625,000  |        |          | 112 제수당         | 111,426,850     | 111,099,770     | △327,080    |
|           |          | 313 시군구보조금       | 614,347,140     | 614,347,140     | 0           |        |          | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 52,094,460      | 56,058,140      | 3,963,680   |
|           |          | 314 기타보조금        | 22,250,000      | 62,250,000      | 40,000,000  |        |          | 116 사대보험부담금     | 73,478,690      | 74,223,698      | 745,008     |
| 04 후원금 수입 | 합 계      |                  | 706,923,000     | 706,923,000     | 0           |        |          | 117 기타후생경비      | 9,900,000       | 10,300,960      | 400,960     |
|           | 41 후원금수입 | 소 계              | 706,923,000     | 706,923,000     | 0           |        | 12 업무추진비 | 소 계             | 9,916,000       | 9,916,000       | 0           |
|           |          | 411 지정후원금        | 640,923,000     | 640,923,000     | 0           |        |          | 121 기관운영비       | 4,200,000       | 4,200,000       | 0           |
|           |          | 412 비지정후원금       | 66,000,000      | 66,000,000      | 0           |        |          | 122 직책보조비       | 0               | 0               | 0           |
| 06 전입금    | 합 계      |                  | 5,200,000       | 5,200,000       | 0           |        |          | 123 회의비         | 5,716,000       | 5,716,000       | 0           |
|           | 61전입금    | 소 계              | 5,200,000       | 5,200,000       | 0           |        | 13 운영비   | 소 계             | 112,497,880     | 109,872,880     | △2,625,000  |
|           |          | 611 법인전입금        | 5,200,000       | 5,200,000       | 0           |        |          | 131 여비          | 14,040,000      | 14,040,000      | 0           |
| 07 이월금    | 합 계      |                  | 321,816,854     | 321,816,854     | 0           |        |          | 132 수용비 및 수수료   | 53,115,430      | 50,490,430      | △2,625,000  |
|           | 71이월금    | 소 계              | 321,816,854     | 321,816,854     | 0           |        |          | 133 공공요금        | 14,502,760      | 14,502,760      | 0           |
|           |          | 711 전년도 이월금      | 51,210,285      | 51,210,285      | 0           |        |          | 134 제세공과금       | 11,346,500      | 11,346,500      | 0           |
|           |          | 711 전년도 이월금(후원금) | 270,606,569     | 270,606,569     | 0           |        |          | 135 차량비         | 10,473,190      | 10,473,190      | 0           |
| 08 잡수입    | 합 계      |                  | 735,006         | 735,006         | 0           |        |          | 137 기타운영비       | 9,020,000       | 9,020,000       | 0           |

(단위 : 원)

| 세 입 |        |              |                 |                 |             | 세 출       |          |             |                 |                 |             |  |  |
|-----|--------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| 항 목 |        |              | 추경예산(1차)<br>(A) | 추경예산(2차)<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 항 목       |          |             | 추경예산(1차)<br>(A) | 추경예산(2차)<br>(B) | 증감<br>(B-A) |  |  |
| 관   | 항      | 목            |                 |                 |             | 관         | 항        | 목           |                 |                 |             |  |  |
|     | 81 잡수입 | 소 계          | 735,006         | 735,006         | 0           | 02 재산조성비  | 합 계      |             | 11,950,000      | 11,950,000      | 0           |  |  |
|     |        | 811 불용품매각대   | 0               | 0               | 0           |           | 21시설비    | 소 계         | 11,950,000      | 11,950,000      | 0           |  |  |
|     |        | 812 기타예금이자수입 | 60,000          | 60,000          | 0           |           |          | 211 시설비     | 0               | 0               | 0           |  |  |
|     |        | 813 기타잡수입    | 675,006         | 675,006         | 0           |           |          | 212 자산취득비   | 4,950,000       | 4,950,000       | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 | 213 시설장비유지비 |           |          | 7,000,000   | 7,000,000       | 0               |             |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             | 03 사업비    | 합 계      |             | 997,134,179     | 999,820,931     | 2,686,752   |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           | 31사업비    | 소 계         | 997,134,179     | 999,820,931     | 2,686,752   |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 311 서비스제공사업 | 922,534,179     | 925,220,931     | 2,686,752   |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 312 사례관리사업  | 600,000         | 600,000         | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 313 지역조직화사업 | 24,000,000      | 24,000,000      | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 314 기타특별사업  | 50,000,000      | 50,000,000      | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             | 06 잡지출    | 합 계      |             | 911,681         | 911,681         | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           | 61잡지출    | 소 계         | 911,681         | 911,681         | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           | 611잡지출   | 911,681     | 911,681         | 0               |             |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             | 07 예비비및기타 | 합 계      |             | 60,679,000      | 60,679,000      | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           | 71예비비및기타 | 소 계         | 60,679,000      | 60,679,000      | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 711 예비비     | 0               | 0               | 0           |  |  |
|     |        |              |                 |                 |             |           |          | 712 반환금     | 60,679,000      | 60,679,000      | 0           |  |  |