

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2025년 2차추경 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 2차추경 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,643,600,000	4,563,043,980	-80,556,020	-1.73	합 계			4,643,600,000	4,563,043,980	-80,556,020	-1.73
입소자부담금	계		83,600,000	81,600,000	-2,000,000	-2.4	사무비	계		3,890,103,588	3,953,854,968	63,751,380	1.6
	입소비용수입	소계	83,600,000	81,600,000	-2,000,000	-2.4		인건비	소계	3,510,021,890	3,573,773,270	63,751,380	1.8
		입소비용수입	83,600,000	81,600,000	-2,000,000	-2.4			급여	2,134,068,140	2,180,762,000	46,693,860	2.2
보조금수입	계		3,876,794,660	3,943,702,640	66,907,980	1.7			일용잡급	3,500,000	3,500,000	-	0.0
	보조금수입	소계	3,876,794,660	3,943,702,640	66,907,980	1.7			제수당	812,276,720	817,643,270	5,366,550	0.7
		국고보조금	3,521,344,870	3,573,302,140	51,957,270	1.5			퇴직금및퇴직적립금	242,685,120	249,273,760	6,588,640	2.7
		시도보조금	219,274,760	229,731,550	10,456,790	4.8			사회보험부담비용	298,416,910	303,519,240	5,102,330	1.7
		시군구보조금	136,175,030	140,668,950	4,493,920	3.3			기타후생경비	19,075,000	19,075,000	-	0.0
								업무추진비	소계	6,950,000	6,950,000	-	0.0
									회의비	6,950,000	6,950,000	-	0.0
								운영비	소계	373,131,698	373,131,698	-	0.0
후원금	계		477,418,000	332,316,000	-145,102,000	-30.4			여비	600,000	600,000	-	0.0
	후원금수입	소계	477,418,000	332,316,000	-145,102,000	-30.4			수용비및수수료	104,134,429	104,134,429	-	0.0
		지정후원금	153,418,000	8,316,000	-145,102,000	-94.6			공공요금	168,100,000	168,100,000	-	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			제세공과금	27,697,269	27,697,269	-	0.0
									차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
									기타운영비	32,600,000	32,600,000	-	0.0
전입금	계		40,000,000	40,000,000	0	0.0	재산조성비	계		126,140,040	107,292,268	-18,847,772	-14.9
	전입금	소계	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	소계	126,140,040	107,292,268	-18,847,772	-14.9
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			시설비	8,000,000	13,000,000	5,000,000	0.0
		법인전입금 후원금			0				자산취득비	56,355,930	32,508,158	-23,847,772	-42.3
이월금	계		92,353,170	91,991,170	-362,000	-0.4			시설장비유지비	61,784,110	61,784,110	-	0.0
	이월금	소계	92,353,170	91,991,170	-362,000	-0.4	사업비	계		605,015,588	479,555,960	-125,459,628	-20.7
		이월금(보조금)	22,056,614	22,056,614	-	0.00		운영비	소계	358,550,720	312,009,960	-46,540,760	-13.0
		이월금(법인전입금)	1,835,449	1,835,449	-	0.00			생계비	310,550,720	263,209,960	-47,340,760	-15.2
		이월금(법인전입금후원금)	362,000	-	-362,000	-100.00			수용기관경비	35,400,000	35,400,000	-	0.0
		이월금(자부담)	13,942,688	13,942,688	-	0.00			피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
		이월금(후원금)	54,156,419	54,156,419	-	0.00			의료비	3,000,000	3,800,000	800,000	26.7
									연료비	5,600,000	5,600,000	-	100.0

세 입						세 출								
과 목			2025년 2차추경 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 2차추경 (A)	2026년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			4,643,600,000	4,563,043,980	-80,556,020	-1.73	합 계			4,643,600,000	4,563,043,980	-80,556,020	-1.73	
잡수입	계		73,434,170	73,434,170	0	0.0		사업비	소계	242,864,868	163,946,000	#####	-32.5	
	잡수입	소계	73,434,170	73,434,170	0	0.0			사회심리재활사업비	70,642,868	111,474,000	40,831,132	57.8	
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0			4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0	
		기타예금이자수입	784,170	784,170	0	0.0			6종운영지원사업비	18,600,000	18,600,000	-	0.0	
		기타잡수입	72,150,000	72,150,000	0	0.0			기능보강사업비	1,032,000	1,032,000	-	0.0	
									유지재단사업비	50,000,000	-	-50,000,000	100.0	
									바보의나눔사업	22,000,000	-	-22,000,000	-100.0	
									차량지원사업	47,750,000	-	-47,750,000	100.0	
								결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0	
									결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0	
								잡지출	계	284,170	284,170	-	0.0	
									잡지출	소계	284,170	284,170	-	0.0
										잡지출	284,170	284,170	-	0.0
								예비비및기타	계	22,056,614	22,056,614	-	0.0	
									예비비및기타	소계	22,056,614	22,056,614	-	0.0
										보조금반환금	22,056,614	22,056,614	-	0.0