

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
과목		2026년 예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목		2026년 예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항목					관	항목				
합계		4,563,043,980	4,856,955,520	293,911,540	6.44	합계		4,563,043,980	4,856,955,520	293,911,540	6.44
입소자부담금	계	81,600,000	81,600,000	0	0.0	사무비	계	3,953,854,968	4,181,191,840	227,336,872	5.7
	입소비용수입	81,600,000	81,600,000	0	0.0		인건비	3,573,773,270	3,868,318,540	294,545,270	8.2
	입소비용수입	81,600,000	81,600,000	0	0.0		급여	2,180,762,000	2,321,222,000	140,460,000	6.4
보조금수입	계	3,943,702,640	4,281,634,380	337,931,740	8.6		일용잡급	3,500,000	3,500,000	-	0.0
	보조금수입	3,943,702,640	4,281,634,380	337,931,740	8.6		제수당	817,643,270	924,969,220	107,325,950	13.1
	국고보조금	3,573,302,140	3,897,983,150	324,681,010	9.1		퇴직금및퇴직적립금	249,273,760	267,578,100	18,304,340	7.3
	시도보조금	229,731,550	243,651,230	13,919,680	6.1		사회보험부담비용	303,519,240	331,974,220	28,454,980	9.4
	시군구보조금	140,668,950	140,000,000	-68,950	-0.5		기타후생경비	19,075,000	19,075,000	-	0.0
							업무추진비	6,950,000	5,150,000	-1,800,000	-25.9
							회의비	6,950,000	5,150,000	-1,800,000	-25.9
							운영비	373,131,698	307,723,300	-65,408,398	-17.5
후원금	계	332,316,000	308,316,000	-24,000,000	-7.2		여비	600,000	600,000	-	0.0
	후원금수입	332,316,000	308,316,000	-24,000,000	-7.2		수용비및수수료	104,134,429	75,876,070	-28,258,359	-27.1
	지정후원금	8,316,000	8,316,000	0	0.0		공공요금	168,100,000	142,600,000	-25,500,000	-15.2
	비지정후원금	324,000,000	300,000,000	-24,000,000	-7.4		제세공과금	27,697,269	27,697,230	-39	0.0
							차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
							기타운영비	32,600,000	20,950,000	-11,650,000	-35.7
전입금	계	40,000,000	40,000,000	0	0.0	재산조성비	계	107,292,268	154,664,080	47,371,812	44.2
	전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	107,292,268	154,664,080	47,371,812	44.2
	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	13,000,000	63,864,870	50,864,870	0.0
	법인전입금 후원금			0			자산취득비	32,508,158	29,015,100	-3,493,058	-10.7
이월금	계	91,991,170	99,854,465	7,863,295	8.5		시설장비유지비	61,784,110	61,784,110	-	0.0
	이월금	91,991,170	99,854,465	7,863,295	8.5	사업비	계	479,555,960	506,146,760	26,590,800	5.5
	이월금(보조금)	22,056,614	14,852,602	-7,204,012	-32.66		운영비	312,009,960	357,867,760	45,857,800	14.7
	이월금(법인전입금)	1,835,449	8,520,687	6,685,238	364.23		생계비	263,209,960	316,907,760	53,697,800	20.4
	이월금(자부담)	13,942,688	52,129,823	38,187,135	273.89		수용기관경비	35,400,000	30,240,000	-5,160,000	-14.6
	이월금(후원금)	54,156,419	24,351,353	-29,805,066	-55.04		피복비	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	-40.0
							의료비	3,800,000	4,000,000	200,000	5.3

세 입						세 출								
과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			4,563,043,980	4,856,955,520	293,911,540	6.44	합 계			4,563,043,980	4,856,955,520	293,911,540	6.44	
잡수입	계		73,434,170	45,550,675	-27,883,495	-38.0			연료비	5,600,000	4,320,000	-1,280,000	100.0	
	잡수입	소계	73,434,170	45,550,675	-27,883,495	-38.0		사업비	소계	163,946,000	144,679,000	-19,267,000	-11.8	
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0			사회심리재활사업비	111,474,000	86,205,000	-25,269,000	-22.7	
		기타예금이자수입	784,170	300,675	-483,495	-61.7			재활프로그램사업비	-	3,250,000	3,250,000	100.0	
		기타잡수입	72,150,000	44,750,000	-27,400,000	-38.0			4층운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0	
									6층운영지원사업비	18,600,000	21,380,000	2,780,000	14.9	
									기능보강사업비	1,032,000	1,004,000	-28,000	-2.7	
								결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0	
									결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0	
								잡지출	계	284,170	100,238	- 183,932	-64.7	
									잡지출	소계	284,170	100,238	-183,932	-64.7
									잡지출	284,170	100,238	-183,932	-64.7	
								예비비및기타	계	22,056,614	14,852,602	- 7,204,012	-32.7	
									예비비및기타	소계	22,056,614	14,852,602	-7,204,012	-32.7
									보조금반환금	22,056,614	14,852,602	-7,204,012	-32.7	