

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,856,955,520	4,761,019,530	-95,935,990	-1.98	합계			4,856,955,520	4,761,019,530	-95,935,990	-1.98
입소자부담금	계		81,600,000	76,000,000	-5,600,000	-6.9	사무비	계		4,181,191,840	4,088,918,230	-92,273,610	-2.2
	입소비용수입	소계	81,600,000	76,000,000	-5,600,000	-6.9		인건비	소계	3,868,318,540	3,775,572,880	-92,745,660	-2.4
		입소비용수입	81,600,000	76,000,000	-5,600,000	-6.9			급여	2,321,222,000	2,256,900,940	-64,321,060	-2.8
보조금수입	계		4,281,634,380	4,173,868,390	-107,765,990	-2.5			일용잡급	3,500,000	3,500,000	-	0.0
	보조금수입	소계	4,281,634,380	4,173,868,390	-107,765,990	-2.5			제수당	924,969,220	896,841,540	-28,127,680	-3.0
		국고보조금	3,897,983,150	3,813,460,040	-84,523,110	-2.2			퇴직금및퇴직적립금	267,578,100	260,090,660	-7,487,440	-2.8
		시도보조금	243,651,230	230,408,350	-13,242,880	-5.4			사회보험부담비용	331,974,220	322,304,740	-9,669,480	-2.9
		시군구보조금	140,000,000	130,000,000	-10,000,000	-7.1			기타후생경비	19,075,000	35,935,000	16,860,000	88.4
								업무추진비	소계	5,150,000	5,350,000	200,000	3.9
									회의비	5,150,000	5,350,000	200,000	3.9
								운영비	소계	307,723,300	307,995,350	272,050	0.1
후원금	계		308,316,000	305,676,000	-2,640,000	-0.9			여비	600,000	600,000	-	0.0
	후원금수입	소계	308,316,000	305,676,000	-2,640,000	-0.9			수용비및수수료	75,876,070	72,876,070	-3,000,000	-4.0
		지정후원금	8,316,000	21,276,000	12,960,000	155.8			공공요금	142,600,000	142,600,000	-	0.0
		비지정후원금	300,000,000	284,400,000	-15,600,000	-5.2			제세공과금	27,697,230	27,716,330	19,100	0.1
									차량비	40,000,000	48,452,950	8,452,950	21.1
									기타운영비	20,950,000	15,750,000	-5,200,000	-24.8
전입금	계		40,000,000	40,000,000	0	0.0	재산조성비	계		154,664,080	144,288,330	-10,375,750	-6.7
	전입금	소계	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	소계	154,664,080	144,288,330	-10,375,750	-6.7
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			시설비	63,864,870	59,864,590	-4,000,280	0.0
		법인전입금 후원금			0				자산취득비	29,015,100	28,179,740	-835,360	-2.9
이월금	계		99,854,465	99,854,465	0	0.0			시설장비유지비	61,784,110	56,244,000	-5,540,110	-9.0
	이월금	소계	99,854,465	99,854,465	0	0.0	사업비	계		506,146,760	512,860,130	6,713,370	1.3
		이월금(보조금)	14,852,602	14,852,602	-	0.00		운영비	소계	357,867,760	368,369,130	10,501,370	2.9
		이월금(법인전입금)	8,520,687	8,520,687	-	0.00			생계비	316,907,760	337,186,370	20,278,610	6.4
		이월금(자부담)	52,129,823	52,129,823	-	0.00			수용기관경비	30,240,000	20,462,760	-9,777,240	-32.3
		이월금(후원금)	24,351,353	24,351,353	-	0.00			피복비	2,400,000	2,400,000	-	0.0
									의료비	4,000,000	4,000,000	-	0.0

세 입							세 출						
과 목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,856,955,520	4,761,019,530	-95,935,990	-1.98	합 계			4,856,955,520	4,761,019,530	-95,935,990	-1.98
잡수입	계		45,550,675	65,620,675	20,070,000	44.1			연료비	4,320,000	4,320,000	-	100.0
	잡수입	소계	45,550,675	65,620,675	20,070,000	44.1		사업비	소계	144,679,000	140,891,000	- 3,788,000	-2.6
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0			사회심리재활사업비	86,205,000	82,595,000	-3,610,000	-4.2
		기타예금이자수입	300,675	300,675	0	0.0			재활프로그램사업비	3,250,000	3,250,000	-	100.0
		기타잡수입	44,750,000	64,820,000	20,070,000	44.8			4중운영지원사업비	32,840,000	32,662,000	-178,000	-0.5
									6중운영지원사업비	11,600,000	11,600,000	-	0.0
									환경개선사업비	9,780,000	9,780,000	-	0.0
									기능보강사업비	1,004,000	1,004,000	-	0.0
								결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
									결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
							잡지출	계		100,238	100,238	-	0.0
								잡지출	소계	100,238	100,238	-	0.0
									잡지출	100,238	100,238	-	0.0
							예비비및기타	계		14,852,602	14,852,602	-	0.0
								예비비및기타	소계	14,852,602	14,852,602	-	0.0
									보조금반환금	14,852,602	14,852,602	-	0.0