

예산총괄표

공문제출번호 : C01051824782026000031

출력일자 : 2026년 07월 01일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소비용수입	29,280,000	29,280,000	0	사무비	인건비	급여	311,860,700	322,779,400	10,918,700
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	469,287,610	486,331,770	17,044,160	사무비	인건비	제수당	56,617,680	60,182,040	3,564,360
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000	18,100,000	18,099,000	사무비	인건비	일용잡급	1,000	1,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,925,000	5,925,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,706,540	31,913,470	1,206,930
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	34,452,690	35,806,860	1,354,170
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,370,000	2,370,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	23,558,456	29,591,207	6,032,751	사무비	업무추진비	회의비	2,700,000	2,700,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	43,976,091	54,296,556	10,320,465	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
10	이월금	이월금	반환금이월사업비	1,000	2,786,226	2,785,226	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,678,000	6,678,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	1,000	0	사무비	운영비	공공요금	5,772,000	5,772,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	984,000	984,000	0	사무비	운영비	제세공과금	4,670,000	4,670,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,440,000	12,440,000	0	사무비	운영비	차량비	9,735,000	9,735,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	13,192,000	13,192,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	19,641,000	19,640,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,865,000	4,865,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	의료재활사업비사업비	400,000	400,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활사업비	31,410,000	28,876,000	▲2,534,000
20				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업비	4,032,000	4,032,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	운영사업비	24,000,000	24,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	1,750,000	1,750,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	지역사회참여사업비사업비	6,740,000	6,740,000	0
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	49,601,547	66,947,763	17,346,216
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000	2,786,226	2,785,226
세입 합계				603,456,157	657,737,759	54,281,602	세출 합계			603,456,157	657,737,759	54,281,602

(단위 : 원)