

2026년 제1차 추경 세입세출 총괄 및 명세서

세입							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사업수입	사업수입	사업수입		833,000,000	973,000,000	140,000,000	16.81
사업수입	사업수입	식당사업수입		96,337,000	96,337,000	0	0.00
보조금수입	보조금수입	시도보조금		720,854,340	794,082,250	73,227,910	10.16
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		465,872,490	387,553,250	-78,319,240	-16.81
보조금수입	보조금수입	기타보조금		164,144,000	164,144,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	지정후원금		1,000,000	19,000,000	18,000,000	1800.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		4,000,000	10,000,000	6,000,000	150.00
전입금	전입금	법인전입금		74,000,000	143,050,000	69,050,000	93.31
이월금	이월금	전년도이월금		87,962,339	13,410,147	-74,552,192	-84.75
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		0	5,508,145	5,508,145	0.00
이월금	이월금	이월사업비		310,459,158	175,622,908	-134,836,250	-43.43
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		450,000	450,000	0	0.00
잡수입	잡수입	기타잡수입		9,260,000	10,360,000	1,100,000	11.88
[합계]				2,767,339,327	2,792,517,700	25,178,373	0.91

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		758,325,000	760,374,000	2,049,000	0.27
사무비	인건비	제수당		202,197,660	196,206,180	-5,991,480	-2.96
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		80,044,140	79,845,260	-198,880	-0.25
사무비	인건비	사회보험부담금		100,069,030	97,943,340	-2,125,690	-2.12
사무비	인건비	기타후생경비		14,360,000	14,275,000	-85,000	-0.59
사무비	업무추진비	기관운영비		16,940,000	16,940,000	0	0.00
사무비	업무추진비	회의비		2,020,000	3,220,000	1,200,000	59.41
사무비	운영비	여비		1,000,000	1,000,000	0	0.00
사무비	운영비	수용비 및 수수료		59,990,320	59,980,060	-10,260	-0.02
사무비	운영비	공공요금		86,742,730	86,742,730	0	0.00
사무비	운영비	제세공과금		31,307,200	31,307,200	0	0.00
사무비	운영비	차량비		8,900,000	8,900,000	0	0.00
사무비	운영비	기타운영비		11,475,000	11,497,000	22,000	0.19
재산조성비	시설비	시설비		63,702,210	76,300,000	12,597,790	19.78
재산조성비	시설비	자산취득비		17,500,000	17,262,360	-237,640	-1.36
재산조성비	시설비	시설장비유지비		36,543,400	40,543,400	4,000,000	10.95
사업비	운영비	피복비		1,050,000	1,050,000	0	0.00
사업비	사업비	직업재활 사업비		90,703,000	90,095,810	-607,190	-0.67
사업비	사업비	사업비		707,107,530	726,584,773	19,477,243	2.75
사업비	사업비	식당사업비		84,500,000	84,500,000	0	0.00
사업비	사업비	근로인건비사업비		361,879,768	361,879,768	0	0.00
사업비	사업비	의료서비스지원사업비		1,370,000	1,370,000	0	0.00
사업비	사업비	자원봉사사업비		500,000	500,000	0	0.00
사업비	사업비	후원사업비		1,500,000	1,500,000	0	0.00
잡지출	잡지출	잡지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		5,000,000	5,000,000	0	0.00
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		17,612,339	12,700,819	-4,911,520	-27.89
[합계]				2,767,339,327	2,792,517,700	25,178,373	0.91