

## 2026년 수입 지출 예산서

구분	과목			예산액					
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	2,750,000	1,500,000	▲1,250,000	▲45.45		
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		2,750,000	1,500,000	▲1,250,000			
세입	입소자부담금수입 소계			2,750,000	1,500,000	▲1,250,000			
세입	사업수입	사업수입	사업수입	15,300,000	16,300,000	1,000,000	6.54		
세입	사업수입	사업수입 소계		15,300,000	16,300,000	1,000,000			
세입	사업수입 소계			15,300,000	16,300,000	1,000,000			
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	937,464,000	886,430,000	▲51,034,000	▲5.44		
			시도보조금	38,090,000	37,648,000	▲442,000	▲1.16		
			시군구보조금	525,171,000	542,654,000	17,483,000	3.33		
			기타보조금	30,000,000	30,000,000	0	0.00		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,530,725,000	1,496,732,000	▲33,993,000			
세입	보조금수입 소계			1,530,725,000	1,496,732,000	▲33,993,000			
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,792,570	7,000,000	▲6,792,570	▲49.25		
			비지정후원금	931,500	901,500	▲30,000	▲3.22		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		14,724,070	7,901,500	▲6,822,570			
세입	후원금수입 소계			14,724,070	7,901,500	▲6,822,570			
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,691,000	6,600,000	▲91,000	▲1.36		
세입	전입금	전입금 소계		6,691,000	6,600,000	▲91,000			
세입	전입금 소계			6,691,000	6,600,000	▲91,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	204,737,882	24,275,102	▲180,462,780	▲88.14		
세입	이월금	이월금 소계		204,737,882	24,275,102	▲180,462,780			
세입	이월금 소계			204,737,882	24,275,102	▲180,462,780			
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	31,274	32,398	1,124	3.59		
			기타잡수입	2,010,774	800,000	▲1,210,774	▲60.21		
세입	잡수입	잡수입 소계		2,042,048	832,398	▲1,209,650			
세입	잡수입 소계			2,042,048	832,398	▲1,209,650			
세입 소계				1,776,970,000	1,554,141,000	▲222,829,000			
세출	사무비	인건비	급여	615,769,490	648,669,860	32,900,370	5.34		
			제수당	99,043,270	133,543,230	34,499,960	34.83		
			퇴직금 및 퇴직적립금	59,632,440	61,320,380	1,687,940	2.83		
			사회보험부담금	75,605,100	80,536,520	4,931,420	6.52		

세출	사무비	인건비 소계		850,050,300	924,069,990	74,019,690			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,443,600	1,200,000	▲243,600	▲16.87		
			회의비	3,438,700	4,230,000	791,300	23.01		
세출	사무비	업무추진비 소계		4,882,300	5,430,000	547,700			
세출	사무비	운영비	여비	8,662,480	9,078,090	415,610	4.80		
			수용비 및 수수료	161,717,115	141,947,090	▲19,770,025	▲12.23		
			공공요금	17,401,150	17,441,940	40,790	0.23		
			제세공과금	19,003,715	19,949,220	945,505	4.98		
			차량비	11,516,060	11,356,000	▲160,060	▲1.39		
			기타운영비	40,443,520	28,584,090	▲11,859,430	▲29.32		
세출	사무비	운영비 소계		258,744,040	228,356,430	▲30,387,610			
세출	사무비 소계			1,113,676,640	1,157,856,420	44,179,780			
세출	재산조성비	시설비	시설비	13,000,000	10,000,000	▲3,000,000	▲23.08		
			자산취득비	9,496,400	0	▲9,496,400	▲100.00		
			시설장비유지비	650,000	715,000	65,000	10.00		
세출	재산조성비	시설비 소계		23,146,400	10,715,000	▲12,431,400			
세출	재산조성비 소계			23,146,400	10,715,000	▲12,431,400			
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	39,133,060	45,473,060	6,340,000	16.20		
			가족돌봄사업비	54,002,480	51,820,000	▲2,182,480	▲4.04		
			가족생활사업비	120,460,000	91,120,000	▲29,340,000	▲24.36		
			가족과함께하는 지역공동체사업비	206,134,460	155,111,520	▲51,022,940	▲24.75		
세출	사업비	사업비 소계		419,730,000	343,524,580	▲76,205,420			
세출	사업비 소계			419,730,000	343,524,580	▲76,205,420			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	24,275,102	26,719,126	2,444,024	10.07		
			반환금	196,141,858	15,325,874	▲180,815,984	▲92.19		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		220,416,960	42,045,000	▲178,371,960			
세출	예비비 및 기타 소계			220,416,960	42,045,000	▲178,371,960			
세출 소계				1,776,970,000	1,554,141,000	▲222,829,000			