

2026년 본예산 세입,세출 예산 특별조서

1) 세입 특별조서

(단위: 원)

예산과목			2025년 1차 예산	2026년 본예산	증감(B-A)		2026년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세입총계			3,493,108,000	3,405,489,280	-87,618,720	97.5	55,014,000	2,001,816,000	691,445,280	108,682,000	542,322,000	6,210,000
사업수입	소계		297,694,000	286,716,000	-10,978,000	96.3	-	-	-	-	286,716,000	-
	사업수입	아동청소년행복사업수입	60,781,000	50,641,000	-10,140,000	-	-	-	-	-	50,641,000	-
		성인지역사회누리사업수입	37,975,000	32,430,000	-5,545,000	-	-	-	-	-	32,430,000	-
		장노년건강지원사업수입	4,180,000	8,965,000	4,785,000	-	-	-	-	-	8,965,000	-
		지역사회개발사업수입	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-
		바우처사업수입	59,280,000	59,280,000	-	100.0	-	-	-	-	59,280,000	-
		승마캠프수입	1,000,000	-	-1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		통합계절학교수입	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	2,400,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-
운영지원사업수입	126,878,000	127,800,000	922,000	100.7	-	-	-	-	127,800,000	-		
보조금수입	소계		2,428,989,650	2,396,730,280	-32,259,370	98.7	-	2,001,445,000	395,285,280	-	-	-
	보조금수입	시도보조금	1,264,696,000	1,264,695,000	-1,000	100.0	-	1,264,695,000	-	-	-	-
		시군구보조금	764,189,000	736,750,000	-27,439,000	96.4	-	736,750,000	-	-	-	-
		기타보조금	400,104,650	395,285,280	-4,819,370	98.8	-	-	395,285,280	-	-	-
후원금수입	소계		55,050,000	49,600,000	-5,450,000	90.1	-	-	-	49,600,000	-	-
	후원금수입	지정후원금	32,250,000	28,600,000	-3,650,000	88.7	-	-	-	28,600,000	-	-
		비지정후원금	22,800,000	21,000,000	-1,800,000	92.1	-	-	-	21,000,000	-	-
전입금	소계		40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
이월금	소계		669,197,525	630,270,000	-38,927,525	94.2	15,000,000	-	295,850,000	59,000,000	255,420,000	5,000,000
	이월금	전년도이월금	556,317,603	556,270,000	-47,603	100.0	-	-	295,850,000	-	255,420,000	5,000,000
		전년도이월금(후원금)	112,879,922	74,000,000	-38,879,922	65.6	15,000,000	-	-	59,000,000	-	-
잡수입	소계		2,176,825	2,173,000	-3,825	99.8	14,000	371,000	310,000	82,000	186,000	1,210,000
	잡수입	기타예금이자수입	980,000	973,000	-7,000	99.3	14,000	371,000	310,000	82,000	186,000	10,000
		기타잡수입	1,196,825	1,200,000	3,175	100.3	-	-	-	-	-	1,200,000

2) 세출 목별조서

(단위: 원)

예산과목			2025년 1차 예산	2026년 본예산	증감(B-A)		2026년 본예산						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입	
세출총계			3,493,108,000	3,405,489,280	-87,618,720	97.5	55,014,000	2,001,816,000	691,445,280	108,682,000	542,322,000	6,210,000	
소계			1,975,055,940	1,967,829,000	-7,226,940	99.6	39,868,000	1,866,869,000	-	3,000,000	58,092,000	-	
사무비	인건비	소계	1,790,613,000	1,787,990,000	-2,623,000	99.9	37,245,000	1,742,684,000	-	3,000,000	5,061,000	-	
		급여	1,190,318,000	1,200,288,000	9,970,000	100.8	-	1,200,288,000	-	-	-	-	
		제수당	303,814,600	292,156,600	-11,658,000	96.2	31,422,000	257,734,600	-	3,000,000	-	-	
		일용직급	4,000,000	4,000,000	-	100.0	-	4,000,000	-	-	-	-	
		퇴직적립금	124,478,400	123,720,400	-758,000	99.4	2,619,000	117,840,400	-	-	-	3,261,000	
		사회보험부담금	154,402,000	154,225,000	-177,000	99.9	3,204,000	151,021,000	-	-	-	-	
		기타후생경비	13,600,000	13,600,000	-	100.0	-	11,800,000	-	-	-	1,800,000	
	업무추진비	소계	15,230,000	11,928,400	-3,301,600	78.3	2,623,000	4,280,000	-	-	5,025,400	-	
		기관운영비	8,650,000	5,348,400	-3,301,600	61.8	2,623,000	600,000	-	-	2,125,400	-	
		회의비	6,580,000	6,580,000	-	100.0	-	3,680,000	-	-	2,900,000	-	
	운영비	소계	169,212,940	167,910,600	-1,302,340	99.2	-	119,905,000	-	-	48,005,600	-	
		여비	4,600,000	4,600,000	-	100.0	-	1,000,000	-	-	-	3,600,000	
		수용비수수료	41,391,440	39,875,200	-1,516,240	96.3	-	35,040,000	-	-	-	4,835,200	
		공공요금	53,064,500	54,448,400	1,383,900	102.6	-	45,623,000	-	-	-	8,825,400	
		제세공과금	18,677,000	19,507,000	830,000	104.4	-	16,242,000	-	-	-	3,265,000	
		차량비	11,000,000	9,800,000	-1,200,000	89.1	-	2,000,000	-	-	-	7,800,000	
		기타운영비	40,480,000	39,680,000	-800,000	98.0	-	20,000,000	-	-	-	19,680,000	
	재산조성비	소계	56,306,000	60,366,000	4,060,000	107.2	-	15,966,000	-	15,000,000	29,400,000	-	
		시설비	소계	56,306,000	60,366,000	4,060,000	107.2	-	15,966,000	-	15,000,000	29,400,000	-
			시설비	15,000,000	25,000,000	10,000,000	166.7	-	1,000,000	-	15,000,000	9,000,000	-
			자산취득비	27,000,000	20,400,000	-6,600,000	75.6	-	5,000,000	-	-	15,400,000	-
	시설장비유지비	14,306,000	14,966,000	660,000	104.6	-	9,966,000	-	-	5,000,000	-		

예산과목			2025년 1차 예산	2026년 본예산	증감(B-A)		2026년 본예산						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입	
사업비	소 계		1,453,785,478	1,373,401,280	-80,384,198	94.5	15,146,000	118,610,000	691,135,280	90,680,000	454,830,000	3,000,000	
	소 계		1,453,785,478	1,373,401,280	-80,384,198	94.5	15,146,000	118,610,000	691,135,280	90,680,000	454,830,000	3,000,000	
			무료급식사업업비	33,210,000	36,900,000	3,690,000	111.1	-	36,900,000	-	-	-	-
			장애인1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
			거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-	100.0	-	5,600,000	-	-	-	-
			장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,800,000	-	100.0	-	12,800,000	-	-	-	-
			장애아동특수체육사업비	8,000,000	8,000,000	-	100.0	-	8,000,000	-	-	-	-
			성인권교육지원사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			경사로설치지원사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			양성평등기금지원사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			직무지도위탁사업비	679,144,928	679,928,480	783,552	100.1	-	-	679,928,480	-	-	-
			지원고용사업비	16,810,200	11,206,800	-5,603,400	66.7	-	-	11,206,800	-	-	-
			아동청소년정원사업비	28,170,000	25,930,000	-2,240,000	92.0	-	3,040,000	-	-	22,890,000	-
			승마캠프사업비	15,000,000	-	-15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			스마트발달트레이닝센터사업비	11,231,500	2,000,000	-9,231,500	17.8	-	-	-	-	2,000,000	-
			가족지원사업비	8,840,000	8,440,000	-400,000	95.5	-	-	-	-	8,440,000	-
			바우처사업비	212,152,717	212,986,000	833,283	100.4	-	-	-	-	212,986,000	-
			성인지역사회누리사업비	20,740,000	20,780,000	40,000	100.2	-	7,280,000	-	-	13,500,000	-
			오동통대학사업비	19,160,000	10,300,000	-8,860,000	53.8	-	-	-	-	10,300,000	-
			장노년건강지원사업비	14,530,000	21,080,000	6,550,000	145.1	-	8,160,000	-	-	12,920,000	-
			사람중심실천사업비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	33.3	-	-	-	-	1,000,000	-
			사례관리사업비	22,000,000	16,000,000	-6,000,000	72.7	-	-	-	16,000,000	-	-
			지역사회개발사업비	63,052,000	59,595,000	-3,457,000	94.5	-	16,280,000	-	39,795,000	3,520,000	-
			기획홍보사업비	86,310,613	81,155,000	-5,155,613	94.0	15,146,000	18,150,000	-	7,165,000	37,694,000	3,000,000
			권역지원사업비	25,050,000	9,100,000	-15,950,000	36.3	-	-	-	9,100,000	-	-
			지하철모금함 배분사업비	600,000	600,000	-	100.0	-	-	-	600,000	-	-
			운영지원사업비	10,080,000	4,800,000	-5,280,000	47.6	-	-	-	3,020,000	1,780,000	-
			더드림식당사업비	126,878,000	127,800,000	922,000	100.7	-	-	-	-	127,800,000	-
		성인문해교육지원사업비	7,000,000	-	-7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		동고동락사업비	15,375,520	15,000,000	-375,520	97.6	-	-	-	15,000,000	-	-	
		도움달기사업비	5,000,000	-	-5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		설명절지원사업비	1,650,000	-	-1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	

예산 과 목			2025년 1차 예산	2026년 본예산	증감(B-A)		2026년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
잡지출	소 계		2,738,820	3,210,000	471,180	117.2	-	-	-	-	-	3,210,000
	잡지출	소 계	2,738,820	3,210,000	471,180	117.2	-	-	-	-	-	3,210,000
		잡지출	2,738,820	3,210,000	471,180	117.2	-	-	-	-	-	3,210,000
예비비 및 기타	소 계		5,221,762	683,000	-4,538,762	13.1	-	371,000	310,000	2,000	-	-
	보조금반환	소 계	5,221,762	683,000	-4,538,762	13.1	-	371,000	310,000	2,000	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		반환금	5,221,762	683,000	-4,538,762	13.1	-	371,000	310,000	2,000	-	-