

- (단위 : 천원)

세입							세출										
예산과목			2026년 당초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	예산과목			2026년 당초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)		
관	항	목			금액	비율		관	항	목			금액	비율			
총 계			13,102,179	13,069,145	-33,034	-0.25%	100.00%	총 계			13,102,179	13,069,145	-33,034	-0.25%	100.00%		
사업수입			2,381,000	1,781,000	-600,000	-25.20%	13.63%	사무비			847,888	838,002	-9,886	-1.17%	6.41%		
	사업수입		2,381,000	1,781,000	-600,000	-25.20%	13.63%		인건비		579,176	566,676	-12,500	-2.16%	4.34%		
		상담사업수입	80,000	80,000		0.00%	0.61%			급여	372,537	363,638	-8,899	-2.39%	2.78%		
		참여자부담금사업수입	1,000	1,000		0.00%	0.01%			제수당	104,537	99,891	-4,646	-4.44%	0.76%		
		아이돌봄지원사업 수입(이용자)	2,300,000	1,700,000	-600,000	-26.09%	13.01%			퇴직적립금	38,008	38,608	600	1.58%	0.30%		
보조금수입		10,475,961	10,538,661	62,700	0.60%	80.64%	사회보험부담금			49,734	49,679	-55	-0.11%	0.38%			
보조금수입		10,475,961	10,538,661	62,700	0.60%	80.64%	기타후생경비			14,360	14,860	500	3.48%	0.11%			
		국고보조금	8,620,749	8,620,749		0.00%	65.96%			업무추진비		8,075	10,675	2,600	32.20%	0.08%	
		시도보조금	1,845,212	1,907,912	62,700	3.40%	14.60%		기관운영비	4,800	4,800		0.00%	0.04%			
		기타보조금	10,000	10,000		0.00%	0.08%		회의비	3,275	5,875	2,600	79.39%	0.04%			
후원금			21,000	21,000		0.00%	0.16%	운영비		260,637	260,651	13	0.01%	1.99%			
	후원금		21,000	21,000		0.00%	0.16%			여비	2,500	2,500		0.00%	0.02%		
		지정후원금	15,000	15,000		0.00%	0.11%			수용비 및 수수료	140,625	138,848	-1,776	-1.26%	1.06%		
		비지정후원금	6,000	6,000		0.00%	0.05%			공공요금	94,550	94,550		0.00%	0.72%		
전입금			48,440	51,340	2,900	5.99%	0.39%					제세공과금	3,095	3,095		0.00%	0.02%
	전입금		48,440	51,340	2,900	5.99%	0.39%					차량비	4,800	4,800		0.00%	0.04%
		법인전입금	44,360	44,860	500	1.13%	0.34%					기타운영비	15,068	16,857	1,790	11.88%	0.13%
		법인전입금(후원금)	4,080	6,480	2,400	58.82%	0.05%			재산조성비		197,672	208,248	10,576	5.35%	1.59%	
이월금			174,278	675,644	501,366	287.68%	5.17%		시설비		197,672	208,248	10,576	5.35%	1.59%		
	이월금		174,278	675,644	501,366	287.68%	5.17%			시설비	79,672	87,248	7,576	9.51%	0.67%		
		전년도 이월금	174,278	675,644	501,366	287.68%	5.17%			시설장비유지비		118,000	121,000	3,000	2.54%	0.93%	
잡수입			1,500	1,500		0.00%	0.01%	사업비			12,025,441	11,649,824	-375,617	-3.12%	89.14%		
	잡수입		1,500	1,500		0.00%	0.01%		사업비		12,025,441	11,649,824	-375,617	-3.12%	89.14%		
		잡수입	1,500	1,500		0.00%	0.01%			사업비	12,025,441	11,649,824	-375,617	-3.12%	89.14%		
								잡지출		1,178	1,160	-18	-1.51%	0.01%			
									잡지출		1,178	1,160	-18	-1.51%	0.01%		
										잡지출	1,178	1,160	-18	-1.51%	0.01%		
								예비비		30,000	371,911	341,911	1139.70%	2.85%			
									예비비		30,000	371,911	341,911	1139.70%	2.85%		
										반환금	30,000	371,911	341,911	1139.70%	2.85%		