

2026년 예산 총괄표



(단위: 원)

순번	관	항	목	세입			세출					
				예산액		증감 금액	예산액		증감(B)-(A) 금액			
				전년도	당해년도		전년도	당해년도				
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,812,000	124,128,000	316,000	사무비	인건비	급여	122,528,000	129,234,000	6,706,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,388,000	61,692,000	5,304,000	사무비	인건비	제수당	10,719,640	11,324,000	604,360
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	65,027,500	64,600,000	427,500	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,077,000	11,680,000	603,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,485,000	6,485,000	-	사무비	인건비	사회보험부담금	12,382,000	13,124,000	742,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,800,000	3,800,000	-	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	-
6	이월금	이월금	전년도이월금	4,458,170	4,458,170	-	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,300,000	9,000,000	300,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	409,670	409,670	-	사무비	운영비	공공요금	6,700,000	6,700,000	-
8	접수입	접수입	기타예금이차수 입	5,000	5,000	-	사무비	운영비	제세공과금	1,117,000	1,117,000	-
9							사무비	운영비	차량비	800,000	800,000	-
10							재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	5,797,500	1,202,500
11							사무비	사무비	교육프로그램사업비	5,500,000	5,500,000	-
12							사무비	사무비	보훈프로그램 사업비	56,000,000	54,500,000	1,500,000
13							사무비	사무비	문화프로그램사업비	8,500,000	8,500,000	-
14							예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	8,561,700	8,101,340	460,360
합계				260,385,340	265,577,840	5,192,500	합계			260,385,340	265,577,840	5,192,500

2026년 세입내역

관		항		목적	예산액		증감	내역
					전년도	당해년도		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,812,000	124,128,000	316,000	기본운영비 1,384,000*12개월=16,608,000원 법인 다센터 운영 추가운영비 월 250,000원*12개월=3,000,000원 종사자 급여 8,710,000*12월=104,520,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,388,000	61,692,000	5,304,000	종사자 도비지원 인건비 37,102,000 돌봄도우미 지원사업(8시간근무) 1,945,000*12개월=23,340,000원 체험학습비 50,000원*25명=1,250,000원		
보조금수입	보조금수입	시간구보조금	65,027,500	64,600,000	427,500	아동급식비 9,500*25명*20일*12개월= 57,000,000원 기타운영비 600,000원*12월=7,200,000원 냉난방비 200,000원*2회=400,000원		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,485,000	6,485,000	-			
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,800,000	3,800,000	-			
이월금	이월금	전년도이월금	4,458,170	4,458,170	-			
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	409,670	409,670	-			
접수입	접수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	-			
합계			260,385,340	265,577,840	5,192,500			

2026년 세출내역

관	항	과목	예산액		증감	내역
			전년도	당해년도		
사무비	인건비	급여	122,528,000	129,234,000	6,706,000	
사무비	인건비	제수당	10,719,640	11,324,000	604,360	영월수당
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,077,000	11,680,000	603,000	
사무비	인건비	사회보험부담금	12,382,000	13,124,000	742,000	
사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	-	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,300,000	9,000,000	- 300,000	공기청정기-72,510원 ,비데, 청소기-36,700원 복합기33,000원, 인터넷, 전화요금, 세스코 등, 기타 물품구매
사무비	운영비	공공요금	6,700,000	6,700,000	-	전기세, 상하수도요금, 도시가스요금
사무비	운영비	제세공과금	1,117,000	1,117,000	-	보험료 및 회비
사무비	운영비	차량비	800,000	800,000	-	주유비 및 차량점검비
재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	5,797,500	- 1,202,500	비품 등 구매
사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	5,500,000	5,500,000	-	아동교재 및 교구, 프로그램비
사업비	사업비	보호프로그램 사업비사업비	56,000,000	54,500,000	- 1,500,000	
사업비	사업비	문화프로그램사업비사업비	8,500,000	8,500,000	-	캠포, 각종 체험 및 나들이, 산티원정대
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,561,700	8,101,340	- 460,360	
합계			260,385,340	265,577,840	5,192,500	