

2026년도 예산(변경) 총괄

(단위 : 천원, %)

구분	예산과목	2025년도 (A)		2026년도 (B)		2026년도 (C)		(C-A)	
		예산액	구성비	예산액	구성비	변경예산	구성비	증감	증감률
수입	계	527,525	100%	556,770	100%	551,904	100%	24,379	4.6%
	사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	사용료	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이용료	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업외수입	27,525	5.2%	56,770	10.2%	51,904	9.4%	24,379	88.6%
	전년도이월금	-	0.0%	-	0.0%	53	0.0%	53	
	법인전입금	27,518	5.2%	56,770	10.2%	51,852	9.4%	24,334	
	단기차입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	단기대여금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이자수입	0	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	- 0	
	기타수입	7	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	- 7	
	위탁금 및 보조금	500,000	94.8%	500,000	89.8%	500,000	90.6%	-	0.0%
	민간위탁금	500,000	94.8%	500,000	89.8%	500,000	90.6%	-	
	보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
지출	계	527,525	100%	556,770	100%	551,904	100%	24,379	4.6%
	인건비	145,606	27.6%	166,782	30.0%	166,913	30.2%	21,307	14.6%
	급여(보수)	122,565	23.2%	137,840	24.8%	137,706	25.0%	15,141	
	상여(수당)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	연금부담금 등	23,041	4.4%	28,942	5.2%	29,207	5.3%	6,166	
	성과급	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	운영비	108,240	20.5%	180,688	32.5%	175,639	31.8%	67,399	62.3%
	사무관리비	28,130	5.3%	44,724	8.0%	30,008	5.4%	1,878	
	공공운영비	57,570	10.9%	90,600	16.3%	82,760	15.0%	25,190	
	여비	4,200	0.8%	7,200	1.3%	3,600	0.7%	- 600	
	업무추진비	840	0.2%	1,440	0.3%	700	0.1%	- 140	
	자산취득비	17,500	3.3%	36,724	6.6%	58,571	10.6%	41,071	
	기타	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업비	273,680	51.9%	209,300	37.6%	209,300	37.9%	- 64,380	-23.5%
	프로그램사업비	131,780	25.0%	179,300	32.2%	179,300	32.5%	47,520	
	자본형성사업비	141,900	26.9%	30,000	5.4%	30,000	5.4%	- 111,900	
	기타사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업외지출	-	0.0%	-	0.0%	53	0.0%	53	0.0%
	반환금	-	0.0%	-	0.0%	53	0.0%	53	
	보증금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	상환금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이자비용	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사용료	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이용료	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	위탁금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	
	세금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	