

2026년 연제구가족센터 2차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(세입, 세출 총괄)

과 목			2026년 1차추경예산(A)	2026년 2차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2026년 1차추경예산(A)	2026년 2차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)																																																																																																																																																																																																																																		
관	항	목					관	항	목																																																																																																																																																																																																																																						
세입 총계			1,376,798	1,389,514	12,716	101%	세출 총계			1,376,798	1,389,514	12,716	101%																																																																																																																																																																																																																																		
사업수입	계		41,000	57,164	16,164	139%	사무비	계		853,411	839,911	-13,500	98%																																																																																																																																																																																																																																		
	사업수입	소 계	41,000	57,164	16,164	139%		인건비	소 계	743,337	728,168	-15,168	98%																																																																																																																																																																																																																																		
		사업수입	6,000	9,164	3,164	153%			급여	504,908	495,105	-9,803	98%																																																																																																																																																																																																																																		
		일학습병행 사업수입	30,000	42,000	12,000	140%			제수당	107,485	105,120	-2,365	98%																																																																																																																																																																																																																																		
		현장실습수입	5,000	6,000	1,000	120%			퇴직적립금	59,500	59,500		100%																																																																																																																																																																																																																																		
보조금수입	계	1,156,880	1,156,880		100%	사회보험부담			65,393	62,393	-3,000	95%																																																																																																																																																																																																																																			
	보조금수입	소 계	1,156,880	1,156,880		100%			기타후생경비	6,050	6,050		100%																																																																																																																																																																																																																																		
		국고보조금	533,860	533,860		100%		업무추진비	소 계	11,300	12,300	1,000	109%																																																																																																																																																																																																																																		
		시도보조금	307,514	307,514		100%			기관운영비	9,000	10,000	1,000	111%																																																																																																																																																																																																																																		
		시군구보조금	292,006	292,006		100%			회의비	2,300	2,300		100%																																																																																																																																																																																																																																		
기타보조금		23,500	23,500		100%	일반운영비	소 계	98,775	99,443	668	101%																																																																																																																																																																																																																																				
후원금수입	계	116,025	114,515	-1,510	99%		수용비및수수료	20,404	23,967	3,564	117%																																																																																																																																																																																																																																				
	후원금수입	소 계	116,025	114,515	-1,510		99%	여비	2,400	4,000	1,600	167%																																																																																																																																																																																																																																			
		비지정후원금	8,015	9,515	1,500		119%	공공요금	37,928	33,050	-4,878	87%																																																																																																																																																																																																																																			
		지정후원금	108,010	105,000	-3,010		97%	제세공과금	9,000	11,000	2,000	122%																																																																																																																																																																																																																																			
전입금	계	29,005	29,005		100%		차량비	2,200	1,400	-800	64%																																																																																																																																																																																																																																				
	전입금	소 계						기타운영비	26,843	26,025	-818	97%																																																																																																																																																																																																																																			
		법인전입금						재산조성비	계	8,000	9,500	1,500	119%																																																																																																																																																																																																																																		
		소 계	29,005	29,005		100%	시설비		소 계	8,000	9,500	1,500	119%																																																																																																																																																																																																																																		
		법인전입금(후원금)	29,005	29,005		100%			시설비	1,000	1,000		100%																																																																																																																																																																																																																																		
이월금	계	29,779	29,779		100%	시설장비유지비			1,000	1,000		100%																																																																																																																																																																																																																																			
	이월금	소 계	29,779	29,779		100%		자산취득비	6,000	7,500	1,500	125%																																																																																																																																																																																																																																			
		전년도이월금	19,296	19,296		100%	사업비	계	509,529	534,683	25,154	105%																																																																																																																																																																																																																																			
		전년도이월금(후원금)	10,483	10,483		100%		사업비	소 계	9,000	9,000		100%																																																																																																																																																																																																																																		
		잡수입	계	4,109	2,171	-1,938			53%	가족관계	9,000	9,000		100%																																																																																																																																																																																																																																	
잡수입	소 계		4,109	2,171	-1,938	53%			소 계	143,700	151,300	7,600	105%																																																																																																																																																																																																																																		
	기타예금이자수입		9	9		100%			가족돌봄	143,700	151,300	7,600	105%																																																																																																																																																																																																																																		
	기타잡수입		4,100	2,162	-1,938	53%			소 계	49,100	51,100	2,000	104%																																																																																																																																																																																																																																		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타			예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타