

예산총괄표

공문제출번호 : C00000694942026000024

출력일자 : 2026년 03월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	1,025,364,130	1,057,212,200	31,848,070
2	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	400,099,890	389,580,450	▲ 10,519,440
3	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	129,086,720	166,476,520	37,389,800	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	115,728,560	117,506,050	1,777,490
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,807,504,900	1,823,631,700	16,126,800	사무비	인건비	사회보험부담금	135,571,900	138,343,000	2,771,100
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,820,000	2,820,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	80,680,000	90,680,000	10,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0
10	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	0
11	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	22,800,000	23,800,000	1,000,000
12	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	15,000,000	15,000,000	0
13	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	18,000,000	18,000,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	14,881,154	12,881,154	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,000,000	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	60,000,000	59,080,000	▲ 920,000	재산조성비	시설비	시설비	0	20,000,000	20,000,000
16	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	20,000,000	0
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0
18	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	사업비	운영비	생계비	119,583,920	148,874,600	29,290,680

출력자 : 정남숙 소속기관 : 여수아이꿈터 출력일시 : 2026년 03월 26일 20시 00분 12초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	26,185,200	29,296,800	3,111,600	사업비	운영비	수용기관경비	7,000,000	7,000,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	19,240,000	19,240,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,200,000	5,040,000	▲ 2,160,000
22				0	0	0	사업비	운영비	장의비	5,000,000	5,000,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	0	0	0
24				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	0	0	0
25				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,550,000	25,550,000	0
26				0	0	0	사업비	운영비	연료비	7,310,000	7,698,720	388,720
27				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	1,500,000	2,000,000	500,000
28				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	500,000	0	▲ 500,000
29				0	0	0	사업비	교육비	교통비	500,000	500,000	0
30				0	0	0	사업비	교육비	급식비	1,000,000	1,000,000	0
31				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	20,000,000	22,000,000	2,000,000
32				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	500,000	800,000	300,000
33				0	0	0	사업비	교육비	교복비	300,000	600,000	300,000
34				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	0	0	0
35				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000
36				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	0	0	0
37				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	25,000,000	25,000,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	3,000,000	7,600,000	4,600,000
39				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	0	0	0
40				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업	82,470,000	82,758,254	288,254

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
41				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0
42				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
43				0	0	0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0
44				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0
45				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
46				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,288,420	9,288,420	0
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000,000	11,704,480	1,704,480
48				0	0	0	적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0
49				0	0	0	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	0	0	0
세입 합계				2,180,306,820	2,258,896,174	78,589,354	세출 합계			2,180,306,820	2,258,896,174	78,589,354

(단위 : 원)

출력자 : 정남숙 소속기관 : 여수아이퓨터 출력일시 : 2026년 03월 26일 20시 00분 12초