

예산총괄표

공문제출번호 : C01753341752026000108

출력일자 : 2026년 07월 03일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	기관내중재(치료)와 컨설팅사업수입	23,344,000	22,960,000	▲ 384,000	사무비	인건비	급여	885,009,800	881,067,100	▲ 3,942,700
2	사업수입	사업수입	장애인가족지원사업수입	7,630,000	6,010,000	▲ 1,620,000	사무비	인건비	제수당	210,269,090	205,923,160	▲ 4,345,930
3	사업수입	사업수입	평생교육지원사업수입	17,470,000	16,964,500	▲ 505,500	사무비	인건비	일용잡급	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000
4	사업수입	사업수입	직업지원사업수입	5,200,000	300,000	▲ 4,900,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	90,973,490	90,080,620	▲ 892,870
5	사업수입	사업수입	운영지원사업수입	64,660,000	64,910,000	250,000	사무비	인건비	사회보험부담금	123,243,510	117,522,640	▲ 5,720,870
6	사업수입	사업수입	역량강화및권익옹호지원사업수입	520,000	520,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	12,800,000	12,600,000	▲ 200,000
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,461,235,890	1,089,469,371	▲ 371,766,519	사무비	업무추진비	기관운영비	1,440,000	1,200,000	▲ 240,000
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	50,000,000	406,661,710	356,661,710	사무비	업무추진비	회의비	560,000	520,000	▲ 40,000
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	177,132,000	177,439,540	307,540	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	33,500,000	33,925,000	425,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,831,200	41,763,200	2,932,000
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	46,411,000	46,411,000	0
12	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	13,084,590	14,035,310	950,720
13	이월금	이월금	전년도이월금	66,923,611	66,923,611	0	사무비	운영비	차량비	5,760,000	6,600,000	840,000
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	29,715,361	29,715,361	0	사무비	운영비	기타운영비	19,700,000	20,430,000	730,000
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	400,000	200,000	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,200,000	7,400,000	1,200,000	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지	22,541,000	30,206,400	7,665,400

출력자 : 배수경 소속기관 : 제물포구한마음종합복지관 출력일시 : 2026년 07월 03일 11시 55분 54초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	사업비	사업비	중재(치료)와 컨설팅사업비	4,528,000	4,528,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	낮 활동 및 행 동지원사업비	39,610,000	31,441,300	▲ 8,168,700
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리및권 익옹호지원사 업비	2,470,000	2,470,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	직업지원사업 비	75,422,000	75,660,817	238,817
22				0	0	0	사업비	사업비	지역사회중심 지원서비스사 업비	46,510,000	47,010,000	500,000
23				0	0	0	사업비	사업비	가족지원(지원 자)지원사업비	35,725,000	35,214,510	▲ 510,490
24				0	0	0	사업비	사업비	도기반서비스 사업비	6,908,000	6,908,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	기획홍보 및 운 영지원사업비	100,644,000	90,894,000	▲ 9,750,000
26				0	0	0	사업비	사업비	특화사업비	23,000,000	22,999,910	▲ 90
27				0	0	0	사업비	사업비	두루미사업사 업비	15,000,000	14,999,980	▲ 20
28				0	0	0	사업비	사업비	시민옹호지원 사업비	16,340,000	16,339,160	▲ 840
29				0	0	0	사업비	사업비	스몰스파크사 업비	12,500,000	12,500,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	여성장애인교 육지원사업비	63,000,000	63,000,000	0
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	7,250,182	7,000,000	▲ 250,182
32				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	5,000,000	3,466,446	▲ 1,533,554
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	18,000,000	20,307,540	2,307,540

출력자 : 배수경 소속기관 : 제물포구한마음종합복지관 출력일시 : 2026년 07월 03일 11시 55분 54초

세입 합계	1,958,730,862	1,938,599,093	▲ 20,131,769	세출 합계	1,958,730,862	1,938,599,093	▲ 20,131,769
-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------

(단위 : 원)

출력자 : 배수경 소속기관 : 제물포구한마음종합복지관 출력일시 : 2026년 07월 03일 11시 55분 54초