

2026년 예산추경 내역서

시설명: 바울홈

▶세입

(단위:천원)

관	항	목	예산액	추경액	추경후예산액	추경사유
세입합계			106,633	1,995	108,628	
	세입합계		106,633	1,795	108,428	
보조금수입			85,651	2,795	88,446	
	보조금수입		85,651	2,795	88,446	
		시군구보조금	85,651	2,795	88,446	2026년 인건비 증액(급여, 연장근로수당, 사회보험부담금, 퇴직연금부담금)
후원금수입			1,000	4,000	5,000	
	후원금수입		1,000	4,000	5,000	
		비지정후원금	1,000	0	1,000	
		지정후원금	0	4,000	4,000	2026년 기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업선정
전입금			5,160	△5,000	160	
	전입금		5,160	△5,000	160	
		법인전입금	160	0	160	
		법인전입금(후원금)	5,000	△5,000	0	2026년 꿈나눔재단지원 후원사업 종료로 인한 감액
이월금			4,000	200	4,200	
	이월금		4,000	200	4,200	
		이월금(자부담)	4,000	0	4,000	
		이월금(보조금)	0	200	200	2025년 보조금(운영비, 4종, 6종사업 잔액)반환금 이월금 증액

▶세출

관	항	목	예산액	추경액	추경후예산액	추경사유
세출합계			106,633	1,995	108,628	
사무비			80,599	2,795	83,394	
	인건비		70,869	2,795	73,664	
		급여	46,200	778	46,978	2026년 급여인상분 적용으로 인한 증액
		제수당	12,909	217	13,126	2026년 제수당(연장근로수당, 명절수당) 인상분 적용으로 인한 증액
		사회보험부담금	7,200	1,200	8,400	2026년 사회보험부담금 인상으로 인한 증액
		퇴직연금부담금	4,560	600	5,160	2026년 퇴직연금부담금 증액
재산조성비			2,664	4,000	6,664	
	시설비		2,664	4,000	6,000	
		자산취득비	2,000	4,000	6,000	2026년 기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업비 증액(고양시)
		시설장비유지비	664	0	664	
사업비			23,360	△5,000	18,360	
	복지사업비		7,500	△5,000	2,500	
		교육사업비	7,500	△5,000	2,500	2026년 꿈나눔재단 후원사업 종료로 인한 교육사업비 감액
예비비 및 기타			10	200	210	
	예비비 및 기타		10	200	210	
		반환금	10	200	210	2025년 보조금(운영비, 4종, 6종사업 잔액)반환금 납부금액 증액

기본급		명절수당	연장근로수당
급여	3,914,000	4,696,800	8,427,240
예산서	3,850,000	4,620,000	8,289,360
차액	64,000	76,800	137,880
연	768,000		
추경액	768,000	77,000	140,000
	778,000		

사회보험

8,400,000

7,200,000

1,200,000

1,200,000

통상임금적용

600,000