장애인활동지원사업 2026년도 세입.세출 총괄 예산서

(1) 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세입

관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B)-(A) 금액	증감(B)-(A) 비율
세입합계			2,412,421	1,934,828	-477,593	-20%
보조금수입			0	0	0	0%
	보조금수입		0	0	0	0%
		보조금수입	0	0	0	0%
사업수입			1,894,680	1,934,568	39,888	2%
	사업수입		1,894,680	1,934,568	39,888	2%
		사업수입	1,894,680	1,934,568	39,888	2%
잡수입			260	260	0	0%
	잡수입		260	260	0	0%
		잡수입	0	0	0	0%
		기타예금이자	260	260	0	0%
이월금			517,481	-	-517,481	-100%
	이월금		517,481	-	-517,481	-100%
		이월금	517,481		-517,481	-100%

세출

관	항	목(세목)	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율
세출합계			2,412,421	1,934,828	-477,593	-20%
사무비			1,894,460	1,917,828	23,368	1%
	인건비		1,754,781	1,790,038	35,257	2%
		인건비	1,494,900	1,525,653	30,753	2%
		퇴직금	168,000	170,000	2,000	1%
		사회보험료	91,881	94,385	2,504	3%
	운영비		139,679	127,790	-11,889	-9%
		제세공과금	0	0	0	0%
		공공요금	37,000	36,000	-1,000	-3%
		수용비및수수료	20,000	20,000	0	0%
		차량비	0	0	0	0%
		교육비	15,000	15,000	0	0%
		홍보비	1,000	1,000	0	0%
		여비	3,000	3,000	0	0%
		행사비	2,000	2,000	0	0%
		복리후생비	40,000	40,000	0	0%
		기타운영비	21,679	10,790	-10,889	-50%
재산조성비			15,000	15,000	0	0%
	시설비		15,000	15,000	0	0%
		자산취득비	5,000	5,000	0	0%
		시설비	10,000	10,000	0	0%
사업비			2,000	2,000	0	0%
	사업비		2,000	2,000	0	0%
		장애복지사업비	2,000	2,000	0	0%
예비비및기타			500,961	0	-500,961	-100%
	예비비및기타		500,961	0	-500,961	-100%
		예비비	500,961	0	-500,961	-100%

장애인활동지원사업 2026년도 세입 예산서

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B)-(A)		산출 내역		
					액수	비율			
세입합계			2,412,421	1,934,828	-477,593	-20%			1,934,828,000
보조금수입			0	0	0	0%			0
	보조금수입		0	0	0	0%			0
		보조금수입	0	0	0	0%			0
사업수입			1,894,680	1,934,568	39,888	2%			1,934,568,000
	사업수입		1,894,680	1,934,568	39,888	2%			1,934,568,000
		사업수입	1,894,680	1,934,568	39,888	2%	○9700시간 *16,620원 * 12월	=	1,934,568,000
잡수입			260	260	0	0%			260,000
	잡수입		260	260	0	0%			260,000
		잡수입	0	0	0	0%	○ 잡수입, 활동지원실습비 등	=	0
		기타예금이자	260	260	0	0%	○ 예금이자	=	260,000
이월금			517,481	0	-517,481	-100%			-
	이월금		517,481	0	-517,481	-100%			-
		이월금	517,481	0	-517,481	-100%	○ 이월금	=	-

장애인활동지원사업 2026년도 세출 예산서

(3) 세출 (단위 : 천원)

관	항	목(세목)	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B)-(A)		예산 산출 내역		
					액수	비율			
세출합계			2,412,421	1,934,828	-477,592	-20%			1,934,828,000
사무비			1,894,460	1,917,828	23,369	1%			1,917,828,000
	인건비		1,754,781	1,790,038	35,257	2%			1,790,038,320
		인건비	1,494,900	1,525,653	30,753	2%	○ 종사자:시급12,613원 ×9700시간 × 12개월	=	1,468,153,200
							○ 전담자(급여, 퇴직금, 사회보험료포함)1명×12개월	=	40,000,000
							○ 보조 전담자(급여)3명×6개월	=	17,500,000
		퇴직금	168,000	170,000	2,000	1%	○ 퇴직금 50명 × 12개월	=	170,000,000
		사회보험료	91,881	94,385	2,504	3%	○ 국민연금 1,825,960×12개월	=	21,911,520
							○ 건강보험 3,300,200×12개월	=	39,602,400
							○ 요양보험 384,100 ×12개월	=	4,609,200
							○ 고용보험1,420,000×12개월	=	17,040,000
							○ 산재보험 768,500×12개월	=	9,222,000
							○ 배상책임보험 50명 ×40,000원	=	2,000,000
	운영비		139,679	127,790	-11,889	-9%			127,789,680
		제세공과금	0	0	0	0%	○ 제세공과금 등	=	0
		공공요금	37,000	36,000	-1,000	-3%	○ 공공요금, 공과금 (전화, 수도, 전기, 통신비, 임대료, 관리비 등	=	36,000,000
		수용비및수수료	20,000	20,000	0	0%	○ 사무용품비, 온케어경기 가맹수수료 등	=	20,000,000
		차량비	0	0	0	0%	○ 차량유류비 등	=	0
		교육비	15,000	15,000	0	0%	○ 전담 및 종사자 교육비	=	15,000,000
		홍보비	1,000	1,000	0	0%	○ 홍보비	=	1,000,000
		여비	3,000	3,000	0	0%	○ 출장비, 교통카드, 교통비 등	=	3,000,000
		행사비	2,000	2,000	0	0%	○ 행사비	=	2,000,000
		복리후생비	40,000	40,000	0	0%	○ 복리후생비	=	40,000,000
		기타운영비	21,679	10,790	-10,889	-50%	○ 기타 운영비	=	10,789,680
재산조성비			15,000	15,000	0	0%			15,000,000
	시설비		15,000	15,000	0	0%			15,000,000
		자산취득비	5,000	5,000	0	0%	○ 자산구입	=	5,000,000
		시설비	10,000	10,000	0	0%	○ 시설비	=	10,000,000
사업비			2,000	2,000	0	0%			2,000,000
	사업비		2,000	2,000	0	0%			2,000,000
		장애복지사업비	2,000	2,000	0	0%	○ 장애복지사업비	=	2,000,000
예비비및기타			500,961	0	-500,961	-100%			-
	예비비및기타		500,961	0	-500,961	-100%			-
		예비비	500,961	0	-500,961	-100%	○ 예비비	=	-