

2026년 장애인활동지원사업 제입 제출예산(안) 총괄표

[1] 제입 제출 총괄

(단위: 천원)

세입				세출			
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		
			금액	비율(%)			
총계			2,615,490	2,684,333	68,843	2.6	
사업수입	사업수입	사무비	2,077,449	2,129,373	51,924	2.5	
		업무추진비	99,600	98,700	900	0.90	
		운영비	28,800	27,720	1,080	3.75	
		기타운영비	-	-	-	-	
		계	2,205,849	2,255,793	49,944	2.2	
접수입	접수입	실습비	240	240	-	-	
		접수입	-	-	-	-	
		예금이자	8,100	8,300	200	2.4	
		계	8,340	8,540	200	2.4	
이월금	이월금	전년도 이월금	401,301	420,000	18,699	4.7	
		계	401,301	420,000	18,699	4.7	
소계			2,615,490	2,684,333	68,843	2.6	
세입				세출			
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		
			금액	비율(%)			
총계			2,615,490	2,684,333	68,843	2.6	
사무비	인건비	급여(활동지원사)	1,623,652	1,631,134	7,482	0.5	
		급여(전담/기관장)	84,282	120,105	35,823	42.5	
		제수당(월보)	42,935	45,412	2,477	5.8	
		제수당(전담/기관장)	21,184	29,751	8,567	40.5	
		퇴직적립금(월보)	135,305	135,834	529	0.4	
		퇴직적립금(전담/기관장)	8,049	11,409	3,360	41.6	
		사회보험기부담금(월보)	147,757	150,000	2,243	1.5	
		사회보험기부담금(월보)	10,194	14,500	4,306	42.3	
		(전담/기관장)	-	-	-	-	
		기타후생경비	133,300	124,700	-8,600	-6.5	
업무추진비	운영비	기관운영비	100	500	400	400.0	
		회의비	8,730	9,560	830	9.5	
		기타운영비	6,400	5,600	-800	-12.5	
		여비	400	400	0	-	
재산조성비	시설투자비	수용비및수수료	9,440	12,440	3,000	31.8	
		공공요금	5,060	1,680	-3,380	-66.8	
		세계공과금	6,580	5,090	-1,490	-22.6	
		임차비	-	-	0	-	
		차량비	7,800	5,300	-2,500	-32.1	
		시설투자비	1,000	20,000	19,000	1900.0	
		시설정비유지비	1,000	10,000	9,000	900.0	
		자산취득비	1,000	20,000	19,000	1900.0	
		사업비(월보)	25,200	44,800	19,600	77.8	
		사업비(이용자)	12,000	15,000	3,000	25.0	
접지출	접지출	정보제공(홍보)	6,000	6,000	0	-	
		접지출	240	240	0	-	
		예비비 및 기타	317,882	264,878	-53,004	-16.7	
소계			2,615,490	2,684,333	68,843	2.6	