2026년도 담쟁이장애인이용센터 예산서

(단위:천원)

세 입

관	항	목	25년 예산(A)	26년 예산(B)	증감(B)-(A) 금액
합계			455,260	499,798	44,538
01 입소자 부담금수입	소계		41,400	41,400	-
	11 입소비용수입	소계	41,400	41,400	-
		111 입소비용수입	41,400	41,400	-
04 보조금수입	소계		329,173	379,074	49,901
	41 보조금수입	소계	329,173	379,074	49,901
		411 국고보조금	5,000	15,000	10,000
		412 시도보조금	55,075	68,250	13,175
		413 시군구보조금	259,779	286,504	26,725
		414 기타보조금	9,320	9,320	-
05 후원금수입	소계		26,000	16,000	△10,000
	51 후원금수입	소계	26,000	16,000	△10,000
		511 지정후원금	20,000	10,000	△10,000
		511 모금회지정후원금	5,000	5,000	-
		512 비지정후원금	1,000	1,000	-
08 전입금	소계		30,000	32,000	2,000
	81 전입금	소계	30,000	32,000	2,000
		811 법인전입금	0	0	-
		812 법인전입금(후원금	30,000	32,000	2,000
09 이월금	소계		18,437	21,074	2,637
	81 이월금	소계	18,436	21,074	2,638
		811 전년도이월금	9,337	6,974	△2,363
		812 전년도후원금	9,100	14,100	5,000
10 잡수입	소계		10,250	10,250	-
	101 잡수입	소계	10,250	10,250	-
		1012 예금이자수입	50	50	-
		1013 기타잡수입	10,200	10,200	-

세 출

관	항	목	25년 예산(A)	26년 예산(B)	증감(B)-(A) 금액
합계			455,260	499,798	44,538
01 사무비	소계		351,721	374,438	22,717
	11 인건비	소계	322,571	341,448	18,877
		111 급여	204,691	213,640	8,950
		112 제수당	65,814	70,663	4,849
		113 일용잡급	0	0	-
		115 퇴직적립금	22,560	23,710	1,150
		116 사회보험부담금	26,506	29,435	2,929
		117 기타후생경비	3,000	4,000	1,000
	12 업무추진비	소계	1,650	3,350	1,700
		121 기관운영비	250	500	250
		122 직책보조비	1,200	2,400	1,200
		123 회의비	200	450	250
	13 운영비	소계	27,500	29,640	2,140
		131 여비	1,000	1,000	-
		132 수용비및수수료	8,520	9,120	600
		133 공공요금	2,500	2,600	100
		134 제세공과금	4,560	4,560	-
		135 차량비	10,920	12,360	1,440
		136 기타운영비	0	0	-
02 재산조성비	소계		5,100	3,100	△2,000
	21 시설비	소계	5,100	3,100	△2,000
		211 시설비	0	0	-
		212 자산취득비	3,000	2,000	△1,000
		213 시설장비유지비	2,100	1,100	△1,000
03 사업비	소계		98,290	122,110	23,820
	31 운영비	소계	13,020	13,120	100
		311 생계비	12,000	12,000	-
		312 수용기관경비	100	100	-
		314 의료비	200	300	100
		318 특별급식비	240	240	-
		319 연료비	480	480	-
	33 재활사업비	소계	85,270	108,990	23,720
		331 특화사업비	3,340	7,840	4,500
		332 생활체육사업비	720	720	-
		333 교육지원사업비	360	360	-
		334 사회재활사업비	9,000	9,700	700
		335 직업재활사업비	360	360	-
		336 건강지원사업비	1,730	750	△980
		337 여가활동사업비	1,200	1,200	-
		338 가족지원사업비	8,560	6,060	△2,500
		339 지원사업비	60,000	82,000	22,000
08 예비비및기타	소계		150	150	-
	81 예비비및기타	소계	150	150	-
		811 예비비	100	100	-
		812 반환금	50	50	-