

26년 장애인활동보조원사업 예산총칙

장애인활동보조원서비스는 2025년도 총세입액은 1,312,826,480원이며, 총세출액은 1,312,826,480원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 보조금수입	1,172,465,400 원	01. 사무비	1,172,527,400 원
02. 이월금	140,244,080 원	02. 재산조성비	2,000,000 원
03. 잠수입	117,000 원	03. 예비비 및 기타	138,299,080 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

3. 본 기관의 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금은 특별회계로 관리한다.
4. 세출경비의 부족시 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정에 의거하여 예산은 전용할 수 있다. 다만, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.
5. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다.

26년 은혜마을 장애인활동지원서비스 예산총괄표

No	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	1,018,431,330	1,172,465,400	154,034,070	사무비	인건비	915,916,260	1,074,411,330	158,495,070	
2	이월금	이월금	144,782,109	140,244,080	▲4,538,029	사무비	업무추진비	1,441,640	2,060,000	618,360	
3	접수입	접수입	117,000	117,000	0	사무비	운영비	104,361,350	96,056,070	▲8,305,280	
4			0	0	0	재산조성비	시설비	1,252,140	2,000,000	747,860	
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	140,359,049	138,299,080	▲2,059,969	
세입 합계			1,163,330,439	1,312,826,480	149,496,041	세출 합계			1,163,330,439	1,312,826,480	149,496,041

26년 은혜마을 장애인활동지원서비스예산서내역

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액			
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,018,431,330	1,172,465,400	154,034,070	15.12	단가 : 17,270원, 시급 (10,320원) 보조금 :5,310시간*12개월*17,270원=1,100,444,400원 중증가산수당 : 501,750 *12개월 =6,021,000원 교통비 지원 : 5,500,000*12개월 =66,000,000원	
			보조금수입 소계	1,018,431,330	1,172,465,400	154,034,070			
세입	보조금수입 소계			1,018,431,330	1,172,465,400	154,034,070			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	144,782,109	140,244,080	▲4,538,029	▲3.13		
			이월금 소계	144,782,109	140,244,080	▲4,538,029			
세입	이월금 소계			144,782,109	140,244,080	▲4,538,029			
세입	접수입	접수입	기타예금이자 수입	14,000	14,000	0	0.00		
			기타접수입	103,000	103,000	0	0.00		
			접수입 소계	117,000	117,000	0			
세입	접수입 소계			117,000	117,000	0			
세입	접수입 소계			117,000	117,000	0			

		세입 소계		1,163,330,439	1,312,826,480	149,496,041		
세출	사무비	인건비	급여	573,322,500	665,318,400	91,995,900	16.05	보수일람표참조
			각종수당	226,747,440	242,634,840	15,887,400	7.01	2025년 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금	67,113,250	75,662,770	8,549,520	12.74	2025년 보수일람표 참조
			사회보험부담금	48,733,070	90,795,320	42,062,250	86.31	2025년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계	915,916,260	1,074,411,330	158,495,070		유관기관 행사참여	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	500,000	500,000	0.00	
			회의비	1,441,640	1,560,000	118,360	8.21	직원회의 간식 80,000*12개월=960,000원 운영위원회 식사비 300,000*2회 = 600,000원
			업무추진비 소계	1,441,640	2,060,000	618,360		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,951,490	3,096,000	▲855,490	▲21.65	프린트대여료 100,000*12개월=1,200,000원 사무용품50,000원*12개월=600,000원 이체수수료 8,000원*12개월=96,000 케어플렉스 사용료 : 1,200,000 등

			공공요금 및 각종 세금공 과금	12,659,470	12,197,000	▲462,470	▲3.65	단말기 통신비 75,000원*12개월=900,000원 자동차세 DB보험 800,000*12개월 =9,600,000원 단체상해보험 200,000원(신규직원 발생 시) 차량보험 735,000원 전문직배상책임보험 700,000원*1회
		차량비		886,500	1,263,000	376,500	42.47	주유비 50,000원*12개월=600,000원 차량관리비 250,000원(엔진오일 등)
		기타운영비		86,863,890	79,500,070	▲7,363,820	▲8.48	교통비 지원 100,000원*1명*12개월=1,200,000원 원거리 교통비 66,000,000원 이용자 명절선물 1,500,000원 *2회=3,000,000원 간담회 이용자 선물 500,000원 직원회식 40,000*50명=2,000,000 직원 명절선물 2,000,000원 *2회=4,000,000원 법정교육 500,000원
세출	사무비	운영비 소계		104,361,350	96,056,070	▲8,305,280		
세출		사무비 소계		1,021,719,250	1,172,527,400	150,808,150		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,252,140	2,000,000	747,860	59.73	사무실 비품 구입
세출	재산조성비	시설비 소계		1,252,140	2,000,000	747,860		
세출		재산조성비 소계		1,252,140	2,000,000	747,860		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	140,359,049	138,299,080	▲2,059,969	▲1.47	2026년 12월 급여 2026년 1월 10일 지급분 포함

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	140,359,049	138,299,080	▲2,059,969		
		예비비 및 기타 소계	140,359,049	138,299,080	▲2,059,969		
	세출 소계		1,163,330,439	1,312,826,480	149,496,041		