2026년 두리장애인자립생활센터 활동지원사업 세입·세출 명세서

세 입

과목			2025년 예산 (기존)	2025년 재분류 금액 ('26 기준)	2026년 예산	증감
관	항	목				
계			1,768,966,867	1,768,966,867	1,853,954,500	▲84,987,633
사업수입			1,575,610,000	1,768,966,867	1,853,954,500	▲84,987,633
	정부지원금		1,575,610,000	1,575,610,000	1,603,751,500	▲28,141,500
		보조금수입	1,575,610,000	1,575,610,000	1,603,751,500	▲28,141,500
	예금이자수입		-	120,000	200,000	▲80,000
		금융수입	-	120,000	200,000	▲80,000
	잡수입		-	6,000	3,000	▼3,000
		기타수입	-	6,000	3,000	▼3,000
	전년도 이월금		-	193,230,867	250,000,000	▲56,769,133
		이월금		193,230,867	250,000,000	▲56,769,133
이 월 금			193,230,867	-	-	▲0
	이월금		193,230,867	-	-	▲0
		전년도 이월금	193,230,867	-	-	▲0
잡 수 입			126,000	-	-	▲0
	잡수입		126,000	-	-	▲0
		기타 잡수입	6,000	-	-	▲0
		예금 이자수입	120,000	-	-	▲0

세출

과목			2025년 예산 (기존)	2025년 재분류 금액 ('26 기준)	2026년 예산	증감
관	항	목				
계			1,768,966,867	1,768,966,867	1,853,954,500	▲84,987,633
사 무 비			77,630,660	77,630,660	83,087,000	▲5,456,340
	인건비		51,601,660	44,820,000	48,099,840	▼3,501,820
		급여	29,400,000	29,400,000	30,398,400	▲998,400
		제수당	15,420,000	13,950,000	14,661,600	▼758,400
		상여금	-	1,470,000	3,039,840	▲1,569,840
		퇴직적립금	2,895,000	-	-	▲0
		사회보험부담금	3,786,660	-	-	▲0
		기타후생경비	100,000	-	-	▲0
	기타후생비		-	6,981,660	8,207,160	▲1,225,500
		복리후생비	-	6,981,660	8,207,160	▲1,225,500
	수용비 및 수수료		-	5,788,000	6,580,000	▲792,000
		통신비	-	420,000	880,000	▲460,000
		프로그램사용료	-	1,992,000	2,124,000	▲132,000
		회계·세무서비스	-	2,376,000	2,376,000	▲0
		소모품비	-	1,000,000	1,200,000	▲200,000
	여비		-	4,865,000	3,300,000	▼1,565,000
		차량비	-	3,465,000	2,900,000	▼565,000
		교통비	-	1,400,000	400,000	▼1,000,000
	운영비		24,253,000	13,600,000	14,200,000	▲600,000
		수용비 및 수수료	1,000,000	-	-	▲0
		여비	1,400,000	-	-	▲0
		공공요금	4,788,000	-	-	▲0
		제세공과금	1,465,000	-	-	▲0
		차량비	2,000,000	-	-	▲0
		기타운영비	13,600,000	-	200,000	▲200,000
		임차료	-	13,600,000	14,000,000	▲400,000
	업무추진비		1,776,000	1,576,000	2,700,000	▲1,124,000
		기관운영비	300,000	-	-	▲0
		평가회의	1,176,000	1,176,000	-	▼1,176,000
		회의비	300,000	100,000	2,400,000	▲2,300,000
		운영위원회의	300,000	300,000	300,000	▲0
재산조성비			4,000,000	4,000,000	4,000,000	▲0
	재산조성비		4,000,000	4,000,000	4,000,000	▲0
		자산취득비	4,000,000	4,000,000	4,000,000	▲0
사 업 비			1,515,993,016	1,687,336,207	1,766,867,500	▲79,531,293
	활동지원사 인건비 및 수당		1,499,933,016	1,499,933,016	1,573,593,941	▲73,660,925
		급여	1,253,923,500	-	-	▲0
		인건비	-	1,253,923,500	1,321,193,400	▲67,269,900
		퇴직적립금	104,493,625	-	-	▲0
		사회보험부담금	132,915,891	-	-	▲0
		기타후생경비	8,600,000	246,009,516	252,400,541	▲6,391,025
	단말기관리비		1,120,000	1,120,000	1,120,000	▲0
		통신료	720,000	-	-	▲0
		유지보수비	400,000	-	-	▲0
		단말기 통신료 및 유지	-	1,120,000	1,120,000	▲0
	교육사업비		3,320,000	3,320,000	2,920,000	▼400,000
		활동지원사 보수교육	1,520,000	1,520,000	1,120,000	▼400,000
		이용자 교육	1,800,000	1,800,000	1,800,000	▲0
	모니터링		1,800,000	1,800,000	1,800,000	▲0
		이용자상담	1,800,000	1,800,000	1,800,000	▲0
	특별활동비		-	8,000,000	6,700,000	▼1,300,000
		활동지원 송년회	-	4,600,000	4,600,000	▲0
		활동지원 나들이	-	3,400,000	2,100,000	▼1,300,000
	송년회		4,600,000	-	-	▲0
		활동지원 송년회	4,600,000	-	-	▲0
	나들이		3,400,000	-	-	▲0
		활동지원 나들이	3,400,000	-	-	▲0
	상해배상		1,820,000	1,820,000	1,760,000	▼60,000
		배상책임 보험료	1,020,000	1,020,000	960,000	▼60,000
		활동지원상해지원	800,000	800,000	800,000	▲0
	예비비		-	171,343,191	178,973,559	▲7,630,368
		사업예비비	-	171,343,191	178,973,559	▲7,630,368
예비비			171,343,191	-	-	▲0
	예비비		171,343,191	-	-	▲0
		사업예비비	171,343,191	-	-	▲0