

2026년도 해찬장애인주간보호센터 예산(안)

<단위 :천원>

세입			세출		
과목	금액	비율	과목	금액	비율
계	257,096	100%	계	257,096	100%
사업수입	28,800	11.2%	사무비	190,410	74.1%
보조금수입	182,466	71.0%	재산조성비	5,200	2.0%
후원금수입	17,000	6.6%	사업비	60,520	23.5%
이월금	26,800	10.4%	잡지출	33	0.0%
잡수입	2,030	0.8%	예비비	933	0.4%

예 산 총 칙

제1조 해찬장애인주간보호센터의 2026년도 예산 세입,세출 예산 총액은 각각 257,096,240원으로 한다.

제2조

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사업수입	28,800,000
보조금	182,466,240
후원금 수입	17,000,000
전년도이월금	26,800,000
잡수입	2,030,000

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

인건비	172,477,040
업무추진비	2,420,000
운영비	15,512,880
재산조성비	5,200,000
사업비	60,520,000
잡지출	32,880
예비비	933,440

제3조 예산의 전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 상임운영위원회의 결의를 얻도록 한다.

2026년도 해찬장애인주간보호센터 예산 총괄표(안)

예산총괄표(1)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025년 2차추경	2026년 본예산	증 감		관	항	목	2025년 2차추경	2026년 본예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			247,186	257,096	9,910	4.0	총 계			247,186	257,096	9,910	4.0
사업수입	계		26,400	28,800	2,400	9.1	사무비	계		180,267	190,410	10,143	5.6
	사업수입	계	26,400	28,800	2,400	9.1		인건비	계	163,394	172,477	9,083	5.6
		이용료	26,400	28,800	2,400	9.1			급여	117,221	120,000	2,779	2.4
보조금	계		172,803	182,466	9,663	5.6			제수당	19,400	23,841	4,441	22.9
	보조금수입	계	172,803	182,466	9,663	5.6			퇴직적립금	11,364	11,987	623	5.5
		시도보조금	172,443	182,106	9,663	5.6			사회보험부담금	14,569	15,790	1,221	8.4
		기타보조금	360	360	-	-			기타후생경비	840	860	20	2.4
후원금	계		12,000	17,000	5,000	41.7			업무추진비	계	2,420	2,420	-
	후원금수입	계	12,000	17,000	5,000	41.7		기관운영비		2,420	2,420	-	-
		지정후원금	10,000	11,423	1,423	14.2		운영비	계	14,453	15,513	1,060	7.3
		비지정후원금	2,000	5,577	3,577	178.9			여비	1,000	1,000	-	-
이월금	계		33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			수용비및수수료	4,804	5,184	380	7.9
	이월금	계	33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			공공요금	4,849	5,929	1,080	22.3
		전년도이월금	33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			제세공과금	2,200	2,100	- 100	- 4.5
잡수입	계		2,030	2,030	-	-		차량비	1,600	1,300	- 300	- 18.8	
	잡수입	계	2,030	2,030	-	-	재산조성비	계		4,200	5,200	1,000	23.8
		예금이자수입	30	30	-	-		재산조성비	계	4,200	5,200	1,000	23.8
기타잡수입		2,000	2,000	-	-	시설장비유지비			1,200	1,200	-	-	
								자산취득비	3,000	4,000	1,000	33.3	
							사업비	계		61,560	60,520	- 1,040	-1.7
						사업비		계	61,560	60,520	- 1,040	-1.7	
								가족지원사업	2,245	3,590	1,345	60	
								정서여가활동훈련	9,010	12,860	3,850	43	
								일상생활훈련	24,330	25,330	1,000	4.1	
								사회성훈련	3,905	5,750	1,845	47	
								이용자 권익증진 사업	200	200	-	-	

2026년도 해찬장애인주간보호센터 예산 총괄표(안)

예산총괄표(2)

(단위:천원)

[illegible]

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

1. 세입내역(1)

(단위:천원)

과		목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산 출 기 초					
관	항	목									
총 계			247,186	257,096	9,910	보조금: 182,106,240 기타보조금: 360,000 후원금: 23,400,000 자부담: 51,230,000					
사업수입			26,400	28,800	2,400						
	사업수입		26,400	28,800	2,400						
		이용료	26,400	28,800	2,400	28,800,000					
						이용료	200,000*12명	*	12	월	= 28,800,000
보조금			172,803	182,466	9,663						
	보조금수입		172,803	182,466	9,663						
		시도보조금	172,443	182,106	9,663	182,106,240					
						인건비	14,075,520	*	12	월	= 168,906,240
						운영비	1,100,000	*	12	월	= 13,200,000
		기타보조금	360	360	-	360,000					
						종사자 복지수당	120,000	*	3	명	= 360,000
후원금	후원금수입		12,000	17,000	5,000						
		지정후원금	10,000	11,423	1,423	11,423,000					
						지정후원금	11,423,000	*	1	년	= 11,423,000
		비지정후원금	2,000	5,577	3,577	5,577,000					
					-	비지정후원금	5,577,000	*	1	년	= 5,577,000
이월금			33,953	26,800	- 7,153						
	이월금		33,953	26,800	- 7,153						
		전년도이월금	33,953	26,800	- 7,153	26,800,000					
					-	자부담이월				=	20,400,000
						후원이월(비지정)				=	6,400,000
						후원이월(지정)				=	0
잡수입			2,030	2,030	-						
	잡수입		2,030	2,030	-						
		예금이자수입	30	30	-	30,000					
						예금이자수입				=	30,000
		기타잡수입	2,000	2,000	-	2,000,000					
						기타잡수입				=	2,000,000

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(1)

(단위:천원)

과		목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산 출 기 초						
관	항	목										
총 계			247,186	257,096	9,910	보조금: 182,106,240 기타보조금: 360,000 후원금: 23,400,000 자부담: 51,230,000						
사무비			180,267	190,410	10,143							
	인건비		163,394	172,477	9,083	보조금: 168,906,240 기타보조금: 360,000 자부담: 3,210,800						
		급여	117,221	120,000	2,779	119,999,700						
						센터장 (2급 24호봉)	4,350,600	*	12	월	=	52,207,200
						선임사회복지사 (3급 8호봉)	2,819,900	*	11	월	=	31,018,900
						선임사회복지사 (3급 9호봉)	2,934,800	*	1	월	=	2,934,800
						사회복지사1 (3급 8호봉)	2,819,900	*	12	월	=	33,838,800
						보조금: 119,999,700						
		제수당	19,400	23,841	4,441	23,840,720						
						명절수당						
						센터장	급여*60%	*	2	회	=	5,220,720
						선임사회복지사	급여*60%	*	2	회	=	3,383,880
						사회복지사1	급여*60%	*	2	회	=	3,383,880
						직책수당(센터장)	190,000	*	12	월	=	2,280,000
						관리자수당(센터장)	50,000	*	12	월	=	600,000
						가족수당	130,000	*	12	월	=	1,560,000
						시간외수당	617,680	*	12	월	=	7,412,240
						보조금: 21,560,720 자부담: 2,280,000						
		퇴직적립금	11,364	11,987	623	11,986,710						
						센터장	62,368,800	*	1	/12	=	5,197,400
						선임사회복지사	40,497,380	*	1	/12	=	3,374,790
						사회복지사1	40,974,240	*	1	/12	=	3,414,520
						보조금: 11,796,750 자부담: 189,960						

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(2)

(단위:천원)

과		목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산 출 기 초						
관	항	목				국민연금	143,840,420	*		4.750%	=	6,832,420
		사회보험부담금	14,569	15,790	1,221	15,789,910						
						고용보험	143,840,420	*		1.350%	=	1,941,850
						산재보험	143,840,420	*		0.810%	=	1,165,120
						건강보험	143,840,420	*		3.595%	=	5,171,070
						장기요양보험	5,171,070	*		13.140%	=	679,450
						보조금: 15,549,070 자부담: 240,840						
		기타후생경비	840	860	20	860,000						
						복지수당	120,000	*	3	명	=	360,000
						직원복리후생비	500,000	*	1	회	=	500,000
						기타보조금: 360,000 자부담 500,000						
	업무추진비		2,420	2,420	-	자부담: 2,420,000						
		기관운영비	2,420	2,420	-	2,420,000						
						명절선물	150,000	*	2	회	=	300,000
						업무관련 대내.외비	100,000	*	5	회	=	500,000
						운영위원회 진행비	50,000	*	4	회	=	200,000
						회의수당(운영위원회)	280,000	*	4	회	=	1,120,000
						회의비	60,000	*	5	회	=	300,000
						자부담: 2,420,000						
	운영비		14,453	15,513	1,060	보조금: 6,805,680 자부담: 8,707,200						
		여비	1,000	1,000	-	1,000,000						
						시내출장비(교육비)	50,000	*	4	회	=	200,000
						시외출장비	200,000	*	4	회	=	800,000
						자부담: 1,000,000						

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(3)

(단위:천원)

과		목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산 출 기 초					
관	항	목									
		수용비및수수료	4,804	5,184	380	5,184,000					
						정수기 임대료	25,000	*	12	월	= 300,000
						사무용품구입비	500,000	*	3	회	= 1,500,000
						사무기기대여비	132,000	*	12	월	= 1,584,000
						청소용품구입비	100,000	*	8	회	= 800,000
						기타	100,000	*	10	회	= 1,000,000
						보조금: 1,176,800 자부담: 4,007,200					
		공공요금	4,849	5,929	1,080	5,928,880					
						전화요금	60,000	*	12	월	= 720,000
						에스원 이용료 등	80,740	*	12	월	= 968,880
						전기·수도요금 등	150,000	*	12	월	= 1,800,000
						도시가스	100,000	*	12	월	= 1,200,000
						인터넷요금	65,000	*	12	월	= 780,000
						관리비	30,000	*	12	회	= 360,000
						우편발송료 외	25,000	*	4	회	= 100,000
						보조금: 4,328,880 자부담: 1,600,000					
		제세공과금	2,200	2,100	- 100	2,100,000					
						자동차보험	500,000	*	1	회	= 500,000
						신원보증, 단체배상보험 외	100,000	*	2	회	= 200,000
						자동차세	200,000	*	1	회	= 200,000
						주간보호시설협회비	100,000	*	12	월	= 1,200,000
						보조금: 1,200,000 자부담: 900,000					
		차량비	1,600	1,300	- 300	1,300,000					
						차량수리 및 검사료	300,000	*	2	회	= 600,000
						차량유류비	70,000	*	10	회	= 700,000
						보조금: 100,000 자부담: 1,200,000					

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(4)

(단위:천원)

과목		2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산출기초					
관	항목									
재산조성비		4,200	5,200	1,000						
	재산조성비	4,200	5,200	1,000	보조금: 100,000 자부담: 5,100,000					
	시설비	1,200	1,200	-	1,200,000					
					시설장비유지비	300,000	*	4회	=	1,200,000
					보조금: 100,000 자부담: 1,100,000					
	자산취득비	3,000	4,000	1,000	4,000,000					
					시설장비구입비	1,000,000	*	3회	=	3,000,000
					사무집기구입비	1,000,000	*	1회	=	1,000,000
					자부담: 4,000,000					
사업비		61,560	60,520	- 1,040						
	사업비	61,560	60,520	- 1,040	보조금: 6,291,440 후원금: 23,400,000 자부담: 30,828,560					
	가족지원사업	2,245	3,590	1,345	3,590,000					
					가족나들이					3,540,000
					- 사전답사비	50,000	*	3명	=	150,000
					- 식비	20,000	*	25명	=	500,000
					- 간식비	10,000	*	25명	=	250,000
					- 진행비	20,000	*	25명	=	500,000
					- 이동차량대여비(특장버스)	2,000,000	*	1회	=	2,000,000
					- 여행자보험	80,000	*	1회	=	80,000
					- 현수막	60,000	*	1회	=	60,000
					송년행사					50,000
					- 다과비	50,000	*	1회	=	50,000
					자부담: 1,590,000 후원금: 2,000,000					
	정서여가활동훈련	9,010	12,860	3,850	12,860,000					
					감각,미술프로그램					2,650,000
					- 강사료	150,000	*	15회	=	2,250,000
					- 진행비	20,000	*	10회	=	200,000
					- 재료비	20,000	*	10회	=	200,000

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(6)

(단위:천원)

과		목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	비교증감	산 출 기 초													
관	항	목				진행비	간식비	식비	이동차량대여비(특장버스)	자부담: 3,750,000 후원금: 2,000,000	이용자권익증진사업	실무자네트워크	직원교육	사업계획 및 평가회	특화사업	AAC를 통한 의사소통 능력 향상 프로그램	-AAC 기능 진단 프로그램	-AAC의사소통 재활 프로그램	-지역사회참여 확대 프로그램
		사회성훈련	3,905	5,750	1,845	5,750,000													
						진행비	20,000	*	25명*3	회	=	1,500,000							
						간식비	10,000	*	25명*3	회	=	750,000							
						식비	20,000	*	25명*3	회	=	1,500,000							
						이동차량대여비(특장버스)	2,000,000	*	1	회	=	2,000,000							
						자부담: 3,750,000 후원금: 2,000,000													
		이용자권익증진사업	200	200	-	200,000													
						부모간담회 진행비	50,000	*	2	회	=	100,000							
						이용자간담회 진행비	50,000	*	2	회	=	100,000							
						자부담: 200,000													
		실무자네트워크	80	80	-	80,000													
						실무자 네트워크 진행비	20,000	*	4	회	=	80,000							
						자부담: 80,000													
		직원교육	660	660	-	660,000													
						내외부교육비	55,000	*	3명*4	회	=	660,000							
						자부담: 660,000													
		사업계획 및 평가회	50	50	-	50,000													
						진행비	50,000	*	1	회	=	50,000							
						자부담: 50,000													
		특화사업	21,080	12,000	- 9,080	12,000,000													
						AAC를 통한 의사소통 능력 향상 프로그램													12,000,000
						-AAC 기능 진단 프로그램	500,000	*	10	회	=	5,000,000							
						-AAC의사소통 재활 프로그램	500,000	*	10	회	=	5,000,000							
						-지역사회참여 확대 프로그램	200,000	*	10	회	=	2,000,000							
						후원금: 11,423,000 자부담:577,000													

2026년 해찬장애인주간보호센터 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(7)

(단위:천원)

[illegible]

예산총괄표(1)

(단위:천 원)

세 입								세 출							
관	항	목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	증 감		주요증감사유	관	항	목	2025년 2차 추경	2026년 본예산	증 감		주요증감사유
					액수	비율(%)							액수	비율(%)	
총 계			247,186	257,096	9,910	4.0		총 계			247,186	257,096	9,910	4.0	
사업수입	계		26,400	28,800	2,400	9		사무비	계		180,267	190,410	10,143	5.6	
	사업수입	계	26,400	28,800	2,400	9			인건비	계	163,394	172,477	9,083	5.6	호봉산정 증액
		이용료	26,400	28,800	2,400	9				급여	117,221	120,000	2,779	2.4	
보조금	계		172,803	182,466	9,663	5.6	호봉산정 증액			제수당	19,400	23,841	4,441	22.9	
	보조금수입	계	172,803	182,466	9,663	5.6				퇴직적립금	11,364	11,987	623	5.5	
		시도보조금	172,443	182,106	9,663	5.6				사회보험부담금	14,569	15,790	1,221	8.4	
		기타보조금	360	360	-	-				기타후생경비	840	860	20	2.4	
후원금	계		12,000	17,000	5,000	41.7			업무추진비	계	2,420	2,420	-	-	
	후원금수입	계	12,000	17,000	5,000	41.7				기관운영비	2,420	2,420	-	-	
		지정후원금	10,000	11,423	1,423	14.2		운영비	계	14,453	15,513	1060	7		
		비지정후원금	2,000	5,577	3,577	178.9			여비	1,000	1,000	-	-		
이월금	계		33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			수용비및수수료	4,804	5,184	380	7.9		
	이월금	계	33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			공공요금	4,849	5,929	1080	22		
		전년도이월금	33,953	26,800	- 7,153	- 21.1			제세공과금	2,200	2,100	- 100	- 4.5		
잡수입	계		2,030	2,030	-	-			차량비	1,600	1,300	- 300	- 18.8		
	잡수입	계	2,030	2,030	-	-		재산조성비	계	4,200	5,200	1,000	23.8		
		예금이자수입	30	30	-	-			계	4,200	5,200	1,000	23.8		
			2,000	2,000	-	-			시설장비유지비	1,200	1,200	-	-		
								자산취득비	3,000	4,000	1,000	33.3			
								사업비	계	61,560	60,520	- 1,040	-1.7	운영비 월 10만원 증 액 (7~12)	
							사업비		계	61,560	60,520	- 1,040	-1.7		
									가족지원사업	2,245	3,590	1,345	60		
									정서여가활동훈련	9,010	12,860	3,850	43		
									일상생활훈련	24,330	25,330	1,000	4.1		
									사회성훈련	3,905	5,750	1,845	47		
									이용자 권익증진 사업	200	200	-	-		

예산총괄표(2)

(단위:천원)

[illegible]