

2026년도 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정(안)

<단위 :천원>

세 입			세 출		
과 목	금 액	비율	과 목	금 액	비율
계	288,668	100%	계	288,668	100%
사 업 수 입	28,800	10.0%	사 무 비	222,719	77.2%
보 조 금 수 입	214,018	74.1%	재 산 조 성 비	5,200	1.8%
후 원 금 수 입	17,423	6.0%	사 업 비	59,943	20.7%
이 월 금	26,398	9.1%	잡 지 출	33	0.0%
잡 수 입	2,030	0.8%	예 비 비	773	0.3%

예 산 총 칙

제1조 해찬장애인주간보호센터의 2026년도 2차 추가경정 세입,세출 예산 총액은 각각 288,668,208원으로 한다.

제2조

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사업수입	28,800,000
보조금	214,017,640
후원금 수입	17,423,000
전년도이월금	26,397,568
잡수입	2,030,000

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

인건비	203,786,240
업무추진비	2,670,000
운영비	16,262,880
재산조성비	5,200,000
사업비	59,943,000
잡지출	32,880
예비비	773,208

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

2026년도 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 총괄표(안)

예산총괄표(1)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	증 감		관	항	목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			261,610	288,668	27,058	10.3	총 계			261,610	288,668	27,058	10.3
사업수입	계		28,800	28,800	-	-	사무비	계		194,911	222,719	27,808	14.3
	사업수입	계	28,800	28,800	-	-		인건비	계	176,978	203,786	26,808	15.1
		이용료	28,800	28,800	-	-			급여	124,200	144,067	19,867	16
보조금	계		186,960	214,018	27,058	14			제수당	23,412	26,151	2,739	11.7
	보조금수입	계	186,960	214,018	27,058	14			퇴직적립금	12,301	14,185	1,884	15
		시도보조금	186,510	213,468	26,958	14			사회보험부담금	16,115	18,583	2,468	15.3
기타보조금		450	550	100	22	기타후생경비			950	800	- 150	- 15.8	
후원금	계		17,423	17,423	-	-		업무추진비	계	2,420	2,670	250	10.3
	후원금수입	계	17,423	17,423	-	-			기관운영비	2,420	2,670	250	10.3
		지정후원금	11,423	11,423	-	-		운영비	계	15,513	16,263	750	4.8
		비지정후원금	6,000	6,000	-	-			여비	1,000	1,300	300	30
이월금	계		26,398	26,398	-	-		수용비및수수료	5,184	5,184	-	-	
	이월금	계	26,398	26,398	-	-	공공요금	5,929	5,929	-	-		
		전년도이월금	26,398	26,398	-	-	제세공과금	2,100	2,250	150	7.1		
잡수입	계		2,030	2,030	-	-	차량비	1,300	1,600	300	23.1		
	잡수입	계	2,030	2,030	-	-	재산조성비	계	5,200	5,200	-	-	
		예금이자수입	30	30	-	-		재산조성비	계	5,200	5,200	-	-
기타잡수입		2,000	2,000	-	-	시설장비유지비		1,200	1,200	-	-		
							자산취득비	4,000	4,000	-	-		
						사업비	계		60,523	59,943	- 580	0.5	
							사업비	계	60,523	59,943	- 580	0.5	
								가족지원사업	3,590	3,090	- 500	- 14	
								정서여가활동훈련	12,340	12,460	120	1	
								일상생활훈련	25,330	25,330	-	-	
								사회성훈련	5,750	5,250	- 500	- 9	
								이용자 권익증진 사업	200	200	-	-	

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

1. 세입내역(1)

(단위:천원)

과		목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산 출 기 초					
관	항	목				이용료	인건비	운영비	종사자 복지수당	지정후원금	비지정후원금
총 계			261,610	288,668	27,058	보조금: 213,467,640 기타보조금: 550,000 후원금: 24,316,415 자부담: 50,334,153					
사업수입			28,800	28,800	-						
	사업수입		28,800	28,800	-						
		이용료	28,800	28,800	-	28,800,000					
						이용료	200,000*12명 *	12	월	=	28,800,000
보조금			186,960	214,018	27,058						
	보조금수입		186,960	214,018	27,058						
		시도보조금	186,510	213,468	26,958	213,467,640					
						인건비	16,688,970 *	12	월	=	200,267,640
						운영비	1,100,000 *	12	월	=	13,200,000
		기타보조금	450	550	100	550,000					
						종사자 복지수당	137,500 *	4	명	=	550,000
후원금			17,423	17,423	-						
	후원금수입		17,423	17,423	-						
		지정후원금	11,423	11,423	-	11,423,000					
						지정후원금	11,423,000 *	1	년	=	11,423,000
		비지정후원금	6,000	6,000	-	6,000,000					
						비지정후원금	6,000,000 *	1	년	=	6,000,000
이월금			26,398	26,398	-						
	이월금		26,398	26,398	-						
		전년도이월금	26,398	26,398	-	26,397,568					
						자부담이월				=	19,504,153
						후원이월(비지정)				=	6,893,415
						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 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(1)

(단위:천원)

과		목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산 출 기 초						
관	항	목										
총	계		261,610	288,668	27,058	보조금: 213,467,640 기타보조금: 550,000 후원금: 24,316,415 자부담: 50,334,153						
사무비			194,911	222,719	27,808							
	인건비		176,978	203,786	26,808	보조금: 200,267,640 기타보조금: 550,000 자부담: 2,968,600						
		급여	124,200	144,067	19,867	144,066,700						
						센터장 (2급 24호봉)	4,502,900	*	12	월	=	54,034,800
						선임사회복지사 (3급 8호봉)	2,918,600	*	11	월	=	32,104,600
						선임사회복지사 (3급 9호봉)	3,037,600	*	1	월	=	3,037,600
						사회복지사1 (3급 8호봉)	2,918,600	*	12	월	=	35,023,200
						사회복지사2 (4급 5호봉)	2,475,400	*	7	월	=	17,327,800
						사회복지사2 (4급 6호봉)	2,538,700	*	1	월	=	2,538,700
						보조금: 144,066,700						
		제수당	23,412	26,151	2,739	26,151,340						
						명절수당						
						센터장	급여*60%	*	2	회	=	5,403,480
						선임사회복지사	급여*60%	*	2	회	=	3,502,320
						사회복지사1	급여*60%	*	2	회	=	3,502,320
						사회복지사2	급여*60%	*	1	회	=	1,485,240
						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	651,498	*	12	월	=	7,817,980
						보조금: 23,871,340 자부담: 2,280,000						
		퇴직적립금	12,301	14,185	1,884	14,184,840						
						센터장	64,451,160	*	1	/12	=	5,370,930
						선임사회복지사	41,343,310	*	1	/12	=	3,445,280
						사회복지사1	41,817,480	*	1	/12	=	3,484,790
						사회복지사2	22,606,090	*	1	/12	=	1,883,840
						보조금: 13,994,880 자부담: 189,960						

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(2)

(단위:천원)

과		목	2026년	2026년	비교증감	산 출 기 초						
관	항	목	1차추경	2차추경								
		사회보험부담금	16,115	18,583	2,468	18,583,360						
						국민연금	170,218,040	*		4.750%	=	8,085,340
						고용보험	170,218,040	*		1.350%	=	2,297,950
						산재보험	170,218,040	*		0.750%	=	1,276,650
						건강보험	170,218,040	*		3.595%	=	6,119,340
						장기요양보험	6,119,340	*		13.140%	=	804,080
						보조금: 18,334,720 자부담: 248,640						
		기타후생경비	950	800	-150	800,000						
						복지수당	137,500	*	4	명	=	550,000
						직원복리후생비	250,000	*	1	회	=	250,000
						기타보조금: 550,000 자부담 250,000						
	업무추진비		2,420	2,670	250	자부담: 2,670,000						
		기관운영비	2,420	2,670	250	2,670,000						
						명절선물	175,000	*	2	회	=	350,000
						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	100,000	*	5	회	=	500,000
						자부담: 2,670,000						
	운영비		15,513	16,263	750	보조금: 6,805,680 자부담: 9,457,200						
		여비	1,000	1,300	300	1,300,000						
						시내출장비(교육비)	125,000	*	4	회	=	500,000
						시외출장비	200,000	*	4	회	=	800,000
						자부담: 1,300,000						

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(3)

(단위:천원)

과		목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산 출 기 초					
관	항	목									
		수용비및수수료	5,184	5,184	-	5,184,000					
						정수기 임대료	25,000	*	12월	=	300,000
						사무용품구입비	500,000	*	3회	=	1,500,000
						사무기기대여비	132,000	*	12월	=	1,584,000
						청소용품구입비	100,000	*	8회	=	800,000
						기타	100,000	*	10회	=	1,000,000
						보조금: 1,176,800 자부담: 4,007,200					
		공공요금	5,929	5,929	-	5,928,880					
						전화요금	60,000	*	12월	=	720,000
						에스원 이용료 등	80,740	*	12월	=	968,880
						전기·수도요금 등	150,000	*	12월	=	1,800,000
						도시가스	100,000	*	12월	=	1,200,000
						인터넷요금	65,000	*	12월	=	780,000
						관리비	30,000	*	12회	=	360,000
						우편발송료 외	25,000	*	4회	=	100,000
						보조금: 4,328,880 자부담: 1,600,000					
		제세공과금	2,100	2,250	150	2,250,000					
						자동차보험	600,000	*	1회	=	600,000
						신원보증, 단체배상보험 외	125,000	*	2회	=	250,000
						자동차세	200,000	*	1회	=	200,000
						주간보호시설협회비	100,000	*	12월	=	1,200,000
						보조금: 1,200,000 자부담: 1,050,000					
		차량비	1,300	1,600	300	1,600,000					
						차량수리 및 검사료	300,000	*	2회	=	600,000
						차량유류비	100,000	*	10회	=	1,000,000
						보조금: 100,000 자부담: 1,500,000					

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(4)

(단위:천원)

과목		2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산출기초					
관	항목									
재산	재산 조성비	5,200	5,200	-						
	시설비	1,200	1,200	-	1,200,000					
					시설장비유지비	300,000	*	4회	=	1,200,000
					보조금: 100,000 자부담: 1,100,000					
	자산취득비	4,000	4,000	-	4,000,000					
					시설장비구입비	1,000,000	*	3회	=	3,000,000
					사무집기구입비	1,000,000	*	1회	=	1,000,000
					자부담: 4,000,000					
사업비	사업비	60,523	59,943	- 580						
	가족지원사업	3,590	3,090	- 500	3,090,000					
					3,040,000					
					가족나들이					
					- 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)	1,500,000	*	1회	=	1,500,000
					- 여행자보험	80,000	*	1회	=	80,000
					- 현수막	60,000	*	1회	=	60,000
					50,000					
					송년행사					
					- 다과비	50,000	*	1회	=	50,000
					자부담: 1,090,000 후원금: 2,000,000					
	정서여가활동훈련	12,340	12,460	120	12,460,000					
					2,650,000					
					감각,미술프로그램					
					- 강사료	150,000	*	15회	=	2,250,000
					- 진행비	20,000	*	10회	=	200,000
					- 재료비	20,000	*	10회	=	200,000

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(5)

(단위:천원)

과목		2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산 출 기 초							
관	항목				음	양	단	수	단	합		
					음악프로그램						2,650,000	
					-	150,000	*	15	회	=	2,250,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					스포츠프로그램						1,400,000	
					-	100,000	*	10	회	=	1,000,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					작업프로그램						1,400,000	
					-	100,000	*	10	회	=	1,000,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					-	20,000	*	10	회	=	200,000	
					여가프로그램						4,000,000	
					-	100,000	*	20	회	=	2,000,000	
					-	20,000	*	15	회	=	300,000	
					-	170,000	*	10	회	=	1,700,000	
					생일케이크 및 생일선물						360,000	
					보조금: 300,000 후원금: 8,893,415 자부담: 3,266,585							
		일상생활훈련	25,330	25,330	-							25,330,000
						일상생활훈련지원비(중·간식)	6,200	*	2,900	명	=	17,980,000
						물티슈 및 휴지	50,000	*	10	회	=	500,000
						물품구입비	175,000	*	2	회	=	350,000
						의약품비	50,000	*	4	회	=	200,000
						일상생활훈련강사비	42,000	*	150	회	=	6,300,000
					보조금: 5,991,440 자부담: 19,338,560							

2026년 해찬장애인주간보호센터 2차 추가경정 예산 세입.세출 명세서(안)

2. 세출내역(6)

(단위:천원)

과		목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	비교증감	산 출 기 초							
관	항	목											
		사회성훈련	5,750	5,250	-	500	5,250,000						
							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)	1,500,000	*	1	회	=	1,500,000
							자부담: 3,250,000 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	960	300		960,000						
							내외부교육비	60,000	*	4명*4	회	=	960,000
							자부담: 960,000						
		사업계획 및 평가회	50	50	-		50,000						
							진행비	50,000	*	1	회	=	50,000
							자부담: 50,000						
		특화사업	12,523	12,523	-		12,523,000						
							12,523,000						
							AAC를 통한 의사소통 능력 향상 프로그램						12,523,000
							-AAC 기능 진단 프로그램	523,000	*	1	회	=	523,000
							-AAC의사소통 재활 프로그램	100,000	*	115	회	=	11,500,000
							-지역사회참여 확대 프로그램	100,000	*	5	회	=	500,000
							후원금: 11,423,000 자부담: 1,100,000						

