

○ 2026년 사람중심장애인자립생활센터 1차 추가경정예산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	26년 예산	추경예산	증감금액	비율	관	항	목	26년 예산	추경예산	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			770,541,313	810,140,042	39,598,729	100.0%	총계			770,541,313	810,140,042	39,598,729	100.0%
사업 수입	합계		0	7,500,000	7,500,000	0.9%	사무비	합계		461,043,814	461,128,300	84,486	56.9%
	사업수입	주택사업수입	0	7,500,000	7,500,000	0.9%		인건비	소계	400,465,814	395,525,530	-4,940,284	48.8%
보조금 수입	합계		673,531,000	699,631,000	26,100,000	86.4%			급여	295,293,670	287,521,470	-7,772,200	35.5%
	보조금 수입	국고보조금	305,791,000	305,791,000	0	37.7%			제수당	44,106,160	50,172,360	6,066,200	6.2%
		시군구보조금	72,348,000	72,348,000	0	8.9%			퇴직적립금	28,339,050	25,962,520	-2,376,530	3.2%
		기타보조금	295,392,000	321,492,000	26,100,000	39.7%			사회보험부담금	31,806,030	30,684,340	-1,121,690	3.8%
전입금	합계		68,000,000	68,000,000	0	8.4%			기타후생경비	630,000	700,000	70,000	0.1%
	전입금	법인전입금	68,000,000	68,000,000	0	8.4%			단순인건비	290,904	484,840	193,936	0.1%
이월금	합계		28,993,213	28,993,213	0	3.6%		업무 추진비	소계	2,410,000	2,410,000	0	0.3%
	이월금	전년도이월금	9,386,908	9,386,908	0	1.2%			기관운영비	1,210,000	1,210,000	0	0.1%
		CIL보조금이월사업비	3,901,447	3,901,447	0	0.5%			회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.1%
		주택보조금이월사업비	14,650,634	14,650,634	0	1.8%	운영비	소계	58,168,000	63,192,770	5,024,770	7.8%	
		인턴제보조금이월사업비	1,054,224	1,054,224	0	0.1%		여비	880,000	1,200,000	320,000	0.1%	
잡수입	합계		17,100	6,015,829	5,998,729	0.7%		수용비및수수료	16,335,400	18,378,400	2,043,000	2.3%	
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.0%		위탁교육비	180,000	108,000	-72,000	0.0%	
		기타예금이자수입	17,100	39,100	22,000	0.0%		공공요금	100,000	200,000	100,000	0.0%	
		기타잡수입	0	5,976,729	5,976,729	0.7%		제세공과금	3,119,600	3,636,370	516,770	0.4%	
								재산 조성비	시설비	차량비	400,000	400,000	0
							기타운영비			37,153,000	39,270,000	2,117,000	4.8%
							합계			6,000,000	6,000,000	0	0.7%
							소계			6,000,000	6,000,000	0	0.7%
							시설비			2,000,000	2,000,000	0	0.2%
							사업비	합계	자산취득비	3,600,000	3,600,000	0	0.4%
									시설유지장비	400,000	400,000	0	0.0%
							사업비	합계	282,826,420	314,180,240	31,353,820	38.8%	

		기본 사업	소계	49,272,420	80,528,840	31,256,420	9.9%
			권익옹호	5,376,000	5,376,000	0	0.7%
			동료상담	3,674,000	4,202,200	528,200	0.5%
			중증장애인동료상담	0	2,703,700	2,703,700	0.3%
			개인별자립지원	2,070,000	2,070,000	0	0.3%
			탈시설자립지원	3,000,000	3,000,000	0	0.4%
			탈시설자립지원(주택)	35,152,420	63,176,940	28,024,520	7.8%
		선 택사업	소계	233,554,000	233,651,400	97,400	28.8%
			특화사업(생활건강권)	5,274,000	5,144,000	-130,000	0.6%
			기타사업(자조모임)	1,748,200	1,460,000	-288,200	0.2%
			기타사업(사업설명회)	120,000	120,000	0	0.0%
			기타사업(홍보사업)	1,101,800	1,197,400	95,600	0.1%
			기타사업(직원역량강화)	1,520,000	1,940,000	420,000	0.2%
	기타사업(복지일자리)	223,790,000	223,790,000	0	27.6%		
	잡지출	합계		5,000	50,000	45,000	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	50,000	45,000	0.0%
	예비비 및기타	합계		20,666,079	28,781,502	8,115,423	3.6%
		예비비 및기타	예비비	1,052,774	9,146,197	8,093,423	1.1%
			반환금	19,613,305	19,635,305	22,000	2.4%