

# 2026년도 장애인활동지원사업 예산(안)

관	항	목	세목	소계	장애인활동지원사업			
					시간,명	월	단가	금액
서비스수입	서비스수입	서비스급여수입	서비스수입	5,199,100,000	24,000	12	17,270	4,874,200,000
			서비스수입2		3,200	12	8,635	324,900,000
가산금수입	가산금수입	가산금수입	중증가산	262,900,000	15,000,000	12		180,000,000
입소자부담금		본인부담금수입	본인부담금		서비스수입의 1.7%			82,900,000
서비스수입(추정)				5,462,000,000	5,462,000,000			
구성비(%)					100.0%			
잡수입	기타잡수입		실습비등		3	12	20,000	720,000
			예금이자수익					200,000
서비스외수익				-	920,000			
전년도이월금			전년도이월금					
수입총액				5,462,000,000	5,462,920,000			

관	항	목		세목		시간,명	월	단가	금액
사무비	인건비	직접인건비	급여	재가서비스 직원 기본급	2,972,160,000	24,000	12	10,320	2,972,160,000
				제수당	재가서비스 직원주차수당		24,000	12	2,070
			야간및휴일수당			3,500	12	5,500	231,000,000
			연차수당			1	12	15,000,000	180,000,000
			근로자의날및휴일수당			20,000	7	480	67,200,000
			조합원처우개선수당		1,424,164,000	24,000	12	250	72,000,000
			근속장려수당/중증가산			1	12	15,000,000	180,000,000
			월례회의수당			170	10	10,320	17,544,000
			경조휴일수당			10	1	250,000	2,500,000
			식대지원		24,000	12	270	77,760,000	
	퇴직연금	퇴직연금	현장퇴직연금	퇴직연금	366,360,000				366,360,000
	사회보험료사업자부담	사회보험료사업자부담	현장 사회보험료사업자부담	국민연금부담금	347,206,000			4.75%	71,796,000
				건강보험부담금				3.595%	155,252,000
				장기요양보험부담금				13.14%	20,400,000
				고용보험부담금				1.50%	64,778,000
				산재보험부담금				0.81%	34,980,000
	인건비	직접인건비	기본급	사회복지사(팀장)	118,080,000	1	12	2,620,000	31,440,000
				사회복지사1		1	12	2,460,000	29,520,000
				사회복지사2		1	12	2,400,000	28,800,000
				사회복지사3		1	12	2,360,000	28,320,000
			실무자제수당	근속수당및제수당	13,359,360	1	12	761,280	9,135,360
				식대지원		1	12	352,000	4,224,000
	실무자퇴직연금	실무자퇴직연금	실무자퇴직연금	퇴직연금	10,953,000				10,953,000
	사회보험료사업자부담	사회보험료사업자부담	실무자사회보험료사업자부담	국민연금부담금	11,736,000			4.75%	3,625,000
				건강보험부담금				3.595%	4,573,000
				장기요양보험부담금				13.14%	600,000
				고용보험부담금				1.50%	1,908,000
산재보험부담금							0.810%	1,030,000	
인건비합계				5,264,018,360	5,264,018,360				
인건비 구성비(%)				96.4%	96.4%				
매출총이익				4%	198,901,640				

관	항	목	세목	세목	소계	장애인활동지원사업				
						명,개	월,회	단가	금액	
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	통합돌봄네트워크 회의경비	800,000	1	4	100,000	400,000	
				지역네트워크 회의비		1	2	200,000	400,000	
		회의비	회의비	운영위원회 회의비	4,950,000	5	4	30,000	600,000	
				인사위원회		3	1	30,000	90,000	
				노사협의회		3	4	30,000	360,000	
				회의다과및식대		20	6	10,000	1,200,000	
				전직원간담회		180	1	15,000	2,700,000	
	공공요금및제세공과금	보험료	보험료	배상책임보험료	5,837,000	171	1	17,000	2,907,000	
				단체상해보험료		163	1	10,000	1,630,000	
				차량보험료		1	1	1,300,000	1,300,000	
		제세공과금	제세공과금	주민세,부과금,자동차세,교육세	200,000	1	1	200,000	200,000	
				통신비		5,583,500	1	12	400,000	4,800,000
		전화세	1	2	250,000		500,000			
			우편발송비	3	210		450	283,500		
		연료비	연료비	도시가스비					-	
				수도요금		상하수도비				-
				전기료		전기요금				-
	차량비	차량유지비	유류비	2,400,000	1	12	150,000	1,800,000		
			차량수리비		1	6	100,000	600,000		
	기타운영비	기타운영비	복리후생비	5년차이상 근속장려포상	96,470,000	15	1	200,000	3,000,000	
				10년차이상퇴직자 근속포상		5	1	500,000	2,500,000	
				독감예방접종		100	1	25,000	2,500,000	
				약물검사		210	1	10,000	2,100,000	
				명절선물비		210	2	80,000	33,600,000	
				소모임지원		1	4	150,000	600,000	
				신년회및힐링캠프		180	2	55,000	19,800,000	
좋은돌봄소통허리손목보호대등				20		1	30,000	600,000		
근무복제작				50		1	15,000	750,000		
교통비실비지원				1		12	500,000	6,000,000		

	예비		교육훈련비	온라인교육지원		210	1	70,000	14,700,000
				직무역량교육강사비		1	8	200,000	1,600,000
				신입활동보조 실습훈련비		3	12	20,000	720,000
				교육다과비		160	10	5,000	8,000,000
		여비	여비교통비	현장방문교통비, 출장비	1,200,000	2	12	50,000	1,200,000
		수용비및수수료	사무용품비	각종 문구류	1,800,000	1	12	150,000	1,800,000
				소모품비	각종소모품	3,000,000	1	12	250,000
			홍보비	홍보달력 제작	900,000	500	1	1,800	900,000
			도서인쇄비	업무용 명함 제작등	1,020,000	1	1	20,000	20,000
				근무일지인쇄		10,000	1	100	1,000,000
			지급수수료	세무기장료	14,509,800	1	1	3,960,000	3,960,000
				한국돌봄조합회비		1	6	100,000	600,000
				퇴직연금신탁수수료		1	1	2,300,000	2,000,000
				문자발송료		1	12	200,000	2,400,000
				건물청소관리비				357,000	-
				승강기유지관리비					-
				보안경비수수료		1	2	192,500	385,000
				회계및청구시스템사용료		1	12	200,000	2,400,000
				홈페이지유비보수리뉴얼		1	1	300,000	300,000
				복사기렌탈료		1	12	120,000	1,440,000
프린트렌탈료	1			12		60,000	720,000		
정수기사용료	1	12	17,900	214,800					
차량주차비	1	6	15,000	90,000					
재산조성	시설비	자산취득비		비품구입등	1	1	1,000,000	1,000,000	
		시설장비유지비		시설점검유지비				-	
				비품장비수선비	1	1	1,000,000	1,000,000	
사업비	운영비	수용기관경비	이용자복지증진	이용자 명절선물비	18,800,000	220	2	25,000	11,000,000
				이용자(보호자)간담회등		60	1	40,000	2,400,000
				이용자 방문 음료및다과		10	12	20,000	2,400,000
				장애인지역복지사업		1	1	3,000,000	3,000,000
특별회계	충당금			운영충당금	20,000,000	1	1	10,000,000	10,000,000
				환경개선충당금		1	1	10,000,000	10,000,000
예비비	예비비			예비비	19,431,340				19,431,340
사무운영비 총액					196,901,640	198,901,640			
구성비(%)						100%			
영업이익					-	-			

# 2026년도 장애인주간활동서비스 예산(안)

관	항	목		세목	소계	주간활동서비스				
						시간,명	월	단가	금액	
	서비스수입	서비스수입	서비스급여수입	서비스수입	328,200,000	####	12	17,270	328,200,000	
서비스수입(추정)					328,200,000	328,200,000				
구성비(%)						100.0%				
				예금이자수익					20,000	
서비스외수익					-	20,000				
수입총액					328,200,000	328,220,000				
관	항	목		세목	시간,명	월	단가	금액		
사무비	인건비	직접인건비	기본급	사회복지사(팀장)	168,528,000	1	12	2,960,000	35,520,000	
				사회복지사1		1	12	2,570,000	30,840,000	
				사회복지사2		1	12	2,460,000	29,520,000	
				사회복지사3		1	12	2,360,000	28,320,000	
				사회복지사4		2	12	1,847,000	44,328,000	
		간접인건비	기본급	시설장	12,000,000	1	12	1,000,000	12,000,000	
		실무자제수당		근속수당및제수당	22,319,040	1	12	1,357,920	16,295,040	
				식대지원		1	12	502,000	6,024,000	
		결구사퇴적여금	결구사퇴적지여금	결구사퇴적연금	16,903,000				16,903,000	
		사회보험료사업자부담	사회보험료사업자부담	실무자사회보험료사업자부담	국민연금부담금	18,159,000			4.75%	5,609,000
					건강보험부담금				3.595%	7,075,000
					장기요양보험부담금				13.14%	929,000
					고용보험부담금				1.50%	2,952,000
					산재보험부담금				0.810%	1,594,000
	인건비합계					237,909,040	237,909,040			
인건비 구성비(%)					72.5%	72.5%				
매출총이익					28%	90,310,960				

관	항	목	세목	소계	주간활동서비스				
					명,개	월,회	단가	금액	
사무비	업무추진비	업무추진비	기관운영비	통합돌봄네트워크 회의경비	200,000	1	4	50,000	200,000
			회의비	운영위원회 회의비	210,000	1	4	30,000	120,000
				인사위원회		3	1	30,000	90,000
	공공요금 및제세공과금	보험료	배상책임보험료	1,032,000	6	1	17,000	102,000	
			단체상해보험료		6	1	10,000	60,000	
			차량보험료		1	1	500,000	500,000	
			승강기보험료		1	1	70,000	70,000	
			여행자보험료		1	1	300,000	300,000	
		제세공과금	주민세,부과금,자동차세,교육세	200,000	1	1	200,000	200,000	
		통신비	바우처단말기 요금/업무폰	52,800	1	12	4,400	52,800	
			전화세				250,000	-	
			우편발송비					-	
		연료비	도시가스비	6,850,000	1	3	600,000	1,800,000	
		수도요금	상하수도비		1	2	650,000	1,300,000	
	전기료	전기요금	1		3	1,250,000	3,750,000		
	차량비	차량유지비	유류비	4,200,000	1	12	300,000	3,600,000	
			차량수리비		1	6	100,000	600,000	
	기타운영비	복리후생비	5년차이상 근속장려포상	3,450,000	1	1	200,000	200,000	
			독감예방접종		6	1	25,000	150,000	
			약물검사		6	1	10,000	60,000	
			명절선물비		6	2	100,000	1,200,000	
			신년회및힐링캠프		6	2	60,000	720,000	
			근무복제작		15	1	20,000	300,000	
교육훈련비		온라인교육지원	6	1	70,000	420,000			
		직무역량교육강사비	1	2	200,000	400,000			

		수용비및 수수료	사무용품비	각종 문구류	1,200,000	1	12	100,000	1,200,000
			소모품비	각종소모품	2,400,000	1	12	200,000	2,400,000
			도서인쇄비	업무용 명함 제작등	20,000	1	1	20,000	20,000
			지급수수료	세무기장료	5,053,300	1	3	330,000	990,000
				퇴직연금신탁수수료		1	1	400,000	400,000
				건물청소관리비		1	3	359,000	1,077,000
				승강기유지관리비		1	3	198,000	594,000
				보안경비수수료		1	3	192,500	577,500
				홈페이지유비보수리뉴얼		1	1	300,000	300,000
				프린트렌탈료		1	12	50,000	600,000
				정수기사용료		1	12	17,900	214,800
차량주차비	1	6	50,000	300,000					
재산 조성 비	시설비	자산취득비	자동차할부	3,860,000	1	12	280,000	3,360,000	
			비품구입등		1	1	500,000	500,000	
		시설장비유비비	시설점검유지비	1,000,000	1	1	500,000	500,000	
			비품장비수선비		1	1	500,000	500,000	
사 업 비	유 영 비	의료비	비상의약품	1,100,000	1	12	50,000	600,000	
			진료비		10	1	50,000	500,000	
		프로그램비사업비	프로그램강사비	32,400,000	1	12	1,500,000	18,000,000	
			프로그램재료비		10	12	60,000	7,200,000	
			사회적적응(나들이,생일)		10	12	60,000	7,200,000	
		수용기관 경비	이용자복지증 진	이용자 명절선물비	6,800,000	10	2	25,000	500,000
				이용자(보호자)간담회등		10	2	25,000	500,000
				이용자식대지원		10	12	40,000	4,800,000
장애인지역복지사사업	1			1		1,000,000	1,000,000		
특별회계	총당금	운영총당금	16,000,000	1	1	10,000,000	8,000,000		
		환경개선총당금		1	1	10,000,000	8,000,000		
예비비	예비비	예비비	4,482,860				4,482,860		
사무운영비 총액					90,310,960	90,310,960			
구성비(%)					28%	100%			
영업이익					-	-			