

2026년도 세입·세출 1차 추경 예산(안)

2026. 1. 28.

강서발달장애인평생교육센터

2026년 강서발달장애인평생교육센터 1차 추가경정 사유서

본 센터는 종전 예산 총936,884,000원에서 추가경정예산 총 951,399,840원으로 총14,515,840원 변동분에 대한 사유를 아래와 같이 보고합니다.

□ 세입내용

1. 전년도 이월금 15,985,840원 증액

- 2025년 결산에 따른 이월금 보조금(17,129,172원), 후원금(2,512,899원) 증액
- 2025년 결산에 따른 이월금 자부담(3,656,231원) 감액

2. 2026년 보조금 확정에 따른 1,470,000원 감액

- 시비 확정예산 변경에 따른 9,439,000원 감액
- 구비 확정예산 변경에 따른 3,969,000원 증액
- 지원사업 함께이음전 진행 계획에 따른 기타보조금 4,000,000원 증액

□ 세출내용

1. 사무비 13,293,764원 감액

- 인건비 10,878,940원 감액
 - 2026년 인건비 상승분 적용하여 기본급(728,000원), 제수당(9,867,270원), 퇴직조립금(924,760원) 감액
 - 사회보험부담금(366,090원) 증액
 - 기타후생경비 직원 독감예방접종 지원비 (275,000원) 증액
- 직책보조비 1,160,000원 감액
 - 지급대상 및 지급 계획 없음.
- 운영비 1,254,824원 감액
 - 직원연수 운영 계획에 따른 감액(3,150,000원)
 - 물가상승률 및 사용계획으로 수용비 및 수수료 증액(395,176원), 기관 홍보 계획(달력, 개소식)에 따른 증액(1,500,000원)

2. 재산조성비 9,630,000원 증액

- 강당 비품 구입 및 설치, 노후된 책상, 의자 등의 구입을 위한 자산취득비 증액(30,430,000원)
- 시설장비유지비 감액(20,800,000원)

3. 사업비 1,058,000원 증액

○ 필수교과 542,000원 감액

- 강사 활용 계획에 따른 강사비 및 활동비 조정 : 긍정적행동지원(2,990,000원 증액), 사회적응(2,900,000감액)
- 사업계획에 따른 진행비 조정 : 의사소통, 일상생활, 직업전환

○ 개별맞춤형과목 4,070,000원 감액

- 과목(나도 제빵사) 폐지에 따른 감액(4,600,000원)
- 강사 활용 계획에 따른 강사비 및 활동비 감액(50,000원)
: 일상영어클래스, 독서, 디자이너반, 업사이클링, 퍼니스포츠, 액티비티, 건강한 내 몸
- 신규 사업 및 참여 인원에 따른 활동비 및 재료구입비 증액(580,000원)
: 스마트교실, 바리스타, 깔끔청소단, 신사숙녀의품격, 친해지길바라, 미래설계(신규), 문화산책(신규)

○ 여가문화 3,880,000원 증액

- 과목(신나댄스) 폐지에 따른 감액(1,600,000원)
- 가을예술제 운영에 따른 진행비(공연 및 전시 준비비 등) 증액(4,000,000원)

○ 급식지원사업 1,790,000원 증액

- 급식인원(직원) 조정에 따른 감액(1,210,000원)
- 법인 기념일 및 성탄행사 특식 운영 계획에 따른 증액(3,000,000원)

4. 예비비 및 기타 17,121,604원 증액

- 반환금 : 보조금 반환에 따른 증액 (17,121,604원)

2026년 강서발달장애인평생교육센터 1차 추경 예산총칙

제1조(예산총괄) 2026년도 강서발달장애인평생교육센터 예산 세입·세출 총액은 951,399,840원으로 한다.

제2조

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 보조금수입	689,359천원	② 사업수입	107,850천원	③ 전입금	12,500천원
④ 이월금	140,985천원	⑤ 잡수입	705천원		

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	726,742천원	② 재산조성비	68,200천원	③ 사업비	137,681천원
④ 예비비 및 기타	18,276천원	⑤ 잡지출	500천원		

제3조 예산의 전용에 있어 “관” 간 전용 또는 동일 관내의 “항” 간의 전용은 운영위원회에 보고한 후 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 과목 전용 또한 센터장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다.

제4조 회계연도 중에 내시되는 센터에 대한 정부 및 지방자치단체의 보조금 및 지원금, 기금사업 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이사회에 사후 보고한다.

제5조 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인재무 회계규칙에 따라 집행한다.

2026년 강서발달장애인평생교육센터 1차 추경 예산 총괄표

가. 총괄내역

단위 : 원

세 입							세 출							
관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)		
					액 수	%						액 수	%	
총 계			936,884,000	951,399,840	14,515,840	2	총 계			936,884,000	951,399,840	14,515,840	2	
보 조 금			691,929,000	707,588,172	15,659,172	2	보 조 금			691,929,000	707,588,172	15,659,172	2	
자 부 담			228,450,000	224,793,769	-3,656,231	-2	자 부 담			228,450,000	224,793,769	-3,656,231	-2	
후 원 금			16,505,000	19,017,899	2,512,899	15	후 원 금			16,505,000	19,017,899	2,512,899	15	
보 조 금	소 계		690,829,000	689,359,000	-1,470,000	0	사 무 비	소 계		740,035,800	726,742,036	-13,293,764	-2	
	보조금	계	690,829,000	689,359,000	-1,470,000	0			(보)	680,804,800	673,488,568	-7,316,232	-1	
		경상운영보조금(시)	520,197,000	510,758,000	-9,439,000	-2			(자)	43,501,000	38,640,569	-4,860,431	-11	
		경상운영보조금(구)	170,632,000	174,601,000	3,969,000	2			(후)	15,730,000	14,612,899	-1,117,101	-7	
		기능보장비	-	-	-	0		인 건 비	소 계		676,877,940	665,999,000	-10,878,940	-2
		기타보조금	-	4,000,000	4,000,000	0				(보)	674,029,000	664,359,000	-9,670,000	-1
										(자)	1,783,940	-	-1,783,940	-
							(후)	1,065,000	1,640,000	575,000	54			
						기본금		468,519,000	467,791,000	-728,000	-0			
							(보)	468,519,000	467,791,000	-728,000	-0			
							(자)	-	-	-	-			
							(후)	-	-	-	-			
전 입 금	소 계		12,500,000	12,500,000	-	0	제 수 당		98,145,270	88,278,000	-9,867,270	-10		
	전 입 금	법인전입금(지정)	6,125,000	5,819,000	-306,000	-5		(보)	96,305,270	87,138,000	-9,167,270	-10		
		법인전입금(후원금)	6,375,000	6,681,000	306,000	5		(자)	1,000,000	-	-1,000,000	-		
사업수입	소 계		107,850,000	107,850,000	-	0								
	사 업 수 입	이용료수입	60,250,000	60,250,000	-	0								
		식비	44,400,000	44,400,000	-	0								

세 입							세 출						
관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
		특별활동비	3,000,000	3,000,000	-	0			(후)	840,000	1,140,000	300,000	36
		사회복지현장실습	200,000	200,000	-	0			퇴직적립금	47,238,760	46,314,000	- 924,760	- 2
									(보)	47,138,760	46,214,000	- 924,760	- 2
									(자)	-	-	-	-
잡수입	소 계		705,000	705,000	-	0			(후)	100,000	100,000	-	-
	잡 수 입	기타예금이자수입(보조금)	100,000	100,000	-	0			사회보험부담금	57,765,910	58,132,000	366,090	1
		기타예금이자수입(자부담)	100,000	100,000	-	0			(보)	56,981,970	58,132,000	1,150,030	2
		기타예금이자수입(후원금)	5,000	5,000	-	0			(자)	783,940	-	783,940	-
		기타잡수입(자부담)	500,000	500,000	-	0			(후)	-	-	-	-
이월금	소 계		125,000,000	140,985,840	15,985,840	13			기타후생경비	4,425,000	4,700,000	275,000	6
	이 월 금	전년도이월금(보조금)	1,000,000	18,129,172	17,129,172	1,713			(보)	4,300,000	4,300,000	-	-
		전년도이월금(기능보강보조금)	-	-	-	0			(자)	-	-	-	-
		전년도이월금(자부담)	120,000,000	116,343,769	-3,656,231	-3			(후)	125,000	400,000	275,000	220
		전년도이월금(후원금)	4,000,000	6,512,899	2,512,899	63			일용잡급	784,000	784,000	-	-
									(보)	784,000	784,000	-	-
									(자)	-	-	-	-
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								업무추진비	소 계	12,321,000	11,161,000	- 1,160,000	- 9
									(보)	1,010,000	1,010,000	-	-
									(자)	6,126,000	5,001,000	- 1,125,000	- 18

세 입						세 출								
관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)		
					액 수	%						액 수	%	
								(후)	5,185,000	5,150,000	-	35,000	-	1
		기관운영비	9,900,000	9,900,000	-	-		(보)	860,000	860,000	-	-	-	-
								(자)	3,880,000	4,040,000	160,000		4	
								(후)	5,160,000	5,000,000	-	160,000	-	3
		직책보조비	1,160,000	-	-	1,160,000	-	100	(보)	-	-	-	-	
								(자)	1,160,000	-	-	1,160,000	-	100
								(후)	-	-	-	-	#DIV/0!	
		회의비	1,261,000	1,261,000	-	-		(보)	150,000	150,000	-	-	-	
								(자)	1,086,000	961,000	-	125,000	-	12
								(후)	25,000	150,000	125,000		500	
		운 영 비	50,836,860	49,582,036	-	1,254,824	-	2	(보)	5,765,800	8,119,568	2,353,768	41	
								(자)	35,591,060	33,639,569	-	1,951,491	-	5
								(후)	9,480,000	7,822,899	-	1,657,101	-	17
		여비	1,500,000	1,500,000	-	-		(보)	100,000	100,000	-	-	-	
								(자)	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
								(후)	100,000	100,000	-	-	-	
		수용비 및 수수료	20,724,860	21,120,036	395,176		2							

세 입						세 출							
관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(보)	3,000,000	3,379,568	379,568	13
									(자)	17,504,860	17,427,569	- 77,291	- 0
									(후)	220,000	312,899	92,899	42
								공공요금		2,700,000	2,700,000	-	-
									(보)	500,000	1,080,000	580,000	116
									(자)	2,200,000	1,620,000	- 580,000	- 26
									(후)	-	-	-	-
								제세공과금		3,560,000	3,560,000	-	-
									(보)	1,397,800	2,710,000	1,312,200	94
									(자)	1,602,200	360,000	- 1,242,200	- 78
									(후)	560,000	490,000	- 70,000	- 13
								차량비		1,500,000	1,500,000	-	-
									(보)	320,000	350,000	30,000	9
									(자)	1,180,000	1,150,000	- 30,000	- 3
									(후)	-	-	-	-
								기타운영비		20,852,000	19,202,000	- 1,650,000	- 8
									(보)	448,000	500,000	52,000	12
									(자)	11,804,000	11,782,000	- 22,000	- 0
									(후)	8,600,000	6,920,000	- 1,680,000	- 20
							자산조성비	시 설 비	소계	58,570,000	68,200,000	9,630,000	16
									(보)	-	-	-	-
									(자)	58,570,000	68,200,000	9,630,000	16

세 입						세 출							
관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(후)	-	-	-	-
								시설비	(보)	15,000,000	15,000,000	-	-
									(자)	15,000,000	15,000,000	-	-
									(후)	-	-	-	-
								시설장비유지비	(후)	31,600,000	10,800,000	20,800,000	66
									(보)	-	-	-	-
									(자)	31,600,000	10,800,000	20,800,000	66
									(후)	-	-	-	-
								자산취득비	(후)	11,970,000	42,400,000	30,430,000	254
									(보)	-	-	-	-
									(자)	11,970,000	42,400,000	30,430,000	254
									(후)	-	-	-	-
							사 업 비	사 업 비	소 계	136,623,200	137,681,200	1,058,000	1
									(보)	10,024,200	15,878,000	5,853,800	58
									(자)	125,829,000	117,403,200	8,425,800	7
									(후)	770,000	4,400,000	3,630,000	471
								필수과목	(후)	14,658,000	14,116,000	542,000	4
									(보)	3,200,000	4,658,000	1,458,000	46
									(자)	11,458,000	9,198,000	2,260,000	20
									(후)	-	260,000	260,000	-

세 입						세 출								
관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)		
					액 수	%						액 수	%	
								개별맞춤형과목	43,940,200	39,870,200	-	4,070,000	-	9
								(보)	2,240,000	3,000,000		760,000		34
								(자)	41,700,200	36,430,200	-	5,270,000	-	13
								(후)	-	440,000		440,000		-
								여가문화	12,850,000	16,730,000		3,880,000		30
								(보)	4,184,200	7,500,000		3,315,800		79
								(자)	8,665,800	9,230,000		564,200		7
								(후)	-	-		-		-
								특별활동	11,520,000	11,520,000		-		-
								(보)	400,000	720,000		320,000		-
								(자)	10,450,000	10,200,000	-	250,000	-	2
								(후)	670,000	600,000	-	70,000		-
								동아리	225,000	225,000		-		-
								(보)	-	-		-		-
								(자)	225,000	225,000		-		-
								(후)	-	-		-		-
								급식지원사업	50,820,000	52,610,000		1,790,000		4
								(보)	-	-		-		-
								(자)	50,820,000	49,610,000	-	1,210,000	-	2
								(후)	-	3,000,000		3,000,000		-
								가족지원사업	2,060,000	2,060,000		-		-
								(보)	-	-		-		-

세 입						세 출							
관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(자)	2,060,000	2,060,000	-	-
									(후)	-	-	-	-
								자원개발사업	(보)	350,000	350,000	-	-
									(자)	-	-	-	-
									(자)	250,000	250,000	-	-
									(후)	100,000	100,000	-	-
								기타사업	(보)	200,000	200,000	-	-
									(보)	-	-	-	-
									(자)	200,000	200,000	-	-
									(후)	-	-	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,155,000	18,276,604	17,121,604	1,482
									반환금(보)	1,000,000	18,121,604	17,121,604	1,712
									예비비 및 기타(보)	100,000	100,000	-	-
									예비비 및 기타(자)	50,000	50,000	-	-
									예비비 및 기타(후)	5,000	5,000	-	-
							잡 지 출	잡 지 출	소계	500,000	500,000	-	-

나. 세입내역(강서발달장애인평생교육센터)

단위 : 원

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산출내역
					액 수	%	
총 계			936,884,000	951,399,840	14,515,840	2	
보 조 금			691,929,000	707,588,172	15,659,172	2	
자 부 담			228,450,000	224,793,769	-3,656,231	-2	
후 원 금			16,505,000	19,017,899	2,512,899	15	
보 조 금	소 계		690,829,000	689,359,000	-1,470,000	0	<보조금> 689,359,000
	보조금	계	690,829,000	689,359,000	-1,470,000	0	1. 경상운영보조금(사) 인건비 493,958,000
		경상운영보조금(사)	520,197,000	510,758,000	-9,439,000	-2	2. 경상운영보조금(시) 운영비 16,800,000
		경상운영보조금(구)	170,632,000	174,601,000	3,969,000	2	3. 경상운영보조금(구) 인건비 170,401,000
		기능보강비	-	-	-	0	4. 경상운영보조금(구) 운영비 4,200,000
		기타보조금	-	4,000,000	4,000,000	100	5. 기타보조금(강서구청, 함께이음전) 4,000,000
전 입 금	소 계		12,500,000	12,500,000	-	0	<법인전입금> 12,500,000
	전 입 금	법인전입금(지정)	6,125,000	5,819,000	-306,000	-5	1. 법인전입금(지정) 인건비(제수당), 업무추진비 5,819,000
		법인전입금(후원금)	6,375,000	6,681,000	306,000	5	2. 법인전입금(비지정) 사무비(운영비), 사업비 6,681,000
사업수입	소 계		107,850,000	107,850,000	-	0	<사업수입> 107,850,000
	사 업 수 입	이용료수입	60,250,000	60,250,000	-	0	1. 이용료 수입 200,000*25명*12월 60,000,000
		식비	44,400,000	44,400,000	-	0	50,000*5명(관찰기간) 250,000
		특별활동비	3,000,000	3,000,000	-	0	2. 식비(직원) 100,000*10명*12회 14,400,000
		사회복지현장실습	200,000	200,000	-	0	식비(이용자) 100,000*25명*12회 30,000,000
							3. 특별활동비 가을나들이(캠프) 100,000원*20명*1회 2,000,000
						가을나들이(당일) 50,000원*20명*1회 1,000,000	
					4. 사회복지현장실습 100,000원*2명 200,000		
잡수입	소 계		705,000	705,000	-	0	<잡수입> 705,000
	잡 수 입	기타예금이자수입(보조금)	100,000	100,000	-	0	1. 이자수입(보조금) 100,000

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역
					액 수	%	
		기타예금이자수입(자부담)	100,000	100,000	-	0	2. 이자수입(자부담) 100,000
		기타예금이자수입(후원금)	5,000	5,000	-	0	3. 이자수입(후원금) 5,000
		기타잡수입(자부담)	500,000	500,000	-	0	4. 기타잡수입(자부담) 500,000
이월금	소 계		125,000,000	140,985,840	15,985,840	13	<전년도이월금> 140,985,840
	이 월 금	전년도이월금(보조금)	1,000,000	18,129,172	17,129,172	1,713	1. 2025년 경상보조금 반환금(25년 보조금 잔액 및 25년 이자수입) 17,934,654
		전년도이월금(기능보강보조금)	-	-	-	0	2. 2025 아용료수입, 기타잡수입(자부담) 이월금 116,343,769
		전년도이월금(자부담)	120,000,000	116,343,769	-3,656,231	-3	3. 2025년 법인전입금(후원금) 이월금 6,512,899
		전년도이월금(후원금)	4,000,000	6,512,899	2,512,899	63	4. 2025년 지원사업(기타보조금) 이월금 194,518

다. 세출내역(강서발달장애인평생교육센터)

단위 : 원

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역				
					액 수	%					
	총 계		936,884,000	951,399,840	14,515,840	2					
	보 조 금		691,929,000	707,588,172	15,659,172	2					
	자 부 담		228,450,000	224,793,769	- 3,656,231	- 2					
	후 원 금		16,505,000	19,017,899	2,512,899	15					
사 무 비		(보)	740,035,800	726,742,036	- 13,293,764	- 2					
		(자)	680,804,800	673,488,568	- 7,316,232	- 1					
		(후)	43,501,000	38,640,569	- 4,860,431	- 11					
		(후)	15,730,000	14,612,899	- 1,117,101	- 7					
	인 건 비	(보)	676,877,940	665,999,000	- 10,878,940	- 2					
		(자)	674,029,000	664,359,000	- 9,670,000	- 1					
		(후)	1,783,940	-	- 1,783,940	-					
		(후)	1,065,000	1,640,000	575,000	54					
	기본급	(보)	468,519,000	467,791,000	- 728,000	- 0	1. 기본급	보조금인력	(시)	12명*기본급	437,035,000
		(보)	468,519,000	467,791,000	- 728,000	- 0			(구)	5급(2-3호) 1명 기본급	30,756,000
		(자)	-	-	-	-					
		(후)	-	-	-	-					
	제 수 당	(보)	98,145,270	88,278,000	- 9,867,270	- 10	2. 제수당				
		(보)	96,305,270	87,138,000	- 9,167,270	- 10		급식비(시비)	시(보) (140,000*12명*12회)*80%		16,128,000
		(자)	1,000,000	-	- 1,000,000	-		급식비(구비)	구(보) (140,000*20%*12명*12회)+140,000원*1명*12회		5,712,000
(후)		840,000	1,140,000	300,000	36		관리자수당	시(보) 220,000*1명*12회		2,640,000	
							연장근로수당(시비)	시(보)		9,884,000	
							연장근로수당(구비)	구(보)		3,749,000	
							명절휴가비(시비)	시(보) 월 기본급*60%*2회		34,940,000	
							명절휴가비(구비)	구(보)		11,805,000	
							가족수당(시비)	시(보)		1,824,000	
							가족수당(구비)	구(보)		456,000	
							팀장수당	(후) 70,000*1명*12회		840,000	
							퇴직연차수당	(후) 1회(1명)		300,000	
	퇴직적립금	(보)	47,238,760	46,314,000	- 924,760	- 2	3. 퇴직적립금		(보/후)	직원 13명	43,249,000
		(보)	47,138,760	46,214,000	- 924,760	- 2				구비 1명	3,065,000
		(자)	-	-	-	-					
		(후)	100,000	100,000							
	사회보험부담금	(보)	57,765,910	58,132,000	366,090	1	4. 사회보험부담금	건강보험	월보수액*3.595%		17,933,000
		(보)	56,981,970	58,132,000	1,150,030	2		요양보험	건강보험*13.14%		2,356,000
		(자)	783,940	-	- 783,940	-		국민연금	월보수액*4.75%		23,695,000

관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역		
					액 수	%			
		(후)	-	-	-	-	고용보험	월보수액*1.35%	6,734,000
							산재보험	월보수액*0.72%	3,592,000
							구비인력(1명)		3,822,000
	기타후생경비	(보)	4,425,000	4,700,000	275,000	6	5. 기타후생경비	복지포인트 (보) 400,000원*4명, 300,000원*9명	4,300,000
		(자)	4,300,000	4,300,000	-	-		독감예방접종비 (후) 30,000원 * 13명 * 1회	400,000
		(후)	125,000	400,000	275,000				
	일용잡급	(보)	784,000	784,000	-	-	6. 일용잡급	일용잡급 (보) 2명*8일	784,000
		(자)	784,000	784,000	-	-			
		(후)	-	-	-	-			
	업무추진비	(보)	12,321,000	11,161,000	- 1,160,000	- 9			
		(자)	1,010,000	1,010,000	-	-			
		(후)	6,126,000	5,001,000	- 1,125,000	- 18			
		(후)	5,185,000	5,150,000	- 35,000	- 1			
	기관운영비	(보)	9,900,000	9,900,000	-	-	1. 기관운영비	운영위원 사례비 (보/자) 100,000원*6명*4회	2,400,000
		(자)	860,000	860,000	-	-		자문위원 사례비 (자) 100,000원*2명*1회	200,000
		(후)	3,880,000	4,040,000	160,000	4		인사위원 사례비 (자) 100,000원*2명*2회	400,000
		(후)	5,160,000	5,000,000	- 160,000	- 3		팀운영비 (후) 20,000원*13명*12월	3,120,000
								사무식/중무식 (자) 20,000원*13명*2회	520,000
								직원동아리 (후) 10,000원*4명*6회*2그룹, 20,000원*13명*1회	740,000
								권익옹호양성과정 (자)	1,000,000
								기타 기관운영비 (명절선물 등) (후)	480,000
								포상금, 연구수당 등 (자/후) 200,000원*3명	600,000
								직원환대문화조성 진행비 (후) 30,000원*13명/10,000*5명	440,000
	직책보조비	(보)	1,160,000	-	- 1,160,000	- 100	2. 직책보조비		-
		(자)	-	-	-	-			-
		(후)	1,160,000	-	- 1,160,000	- 100			-
		(후)	-	-	-	-			-
	회의비	(보)	1,261,000	1,261,000	-	-	3. 회의비	운영위원회(다과) (보) 4,000원*6명*4회	96,000
		(자)	150,000	150,000	-	-		운영위원회(식사) (보) 15,000원*5명*1회	75,000
		(후)	1,086,000	961,000	- 125,000	- 12		인사위원회(다과) 4,000원*3명*3회	36,000
		(후)	25,000	150,000	125,000	500		자문위원회(다과) 4,000원*7명*3회	84,000
								자문위원회(식사) 15,000원*7명*2회	210,000

관	항	부	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역
					액 수	%	
							고객모니터링단(다과) 4,000원*10명*4회 160,000 기타 내부 회의비(경영위원회, 수퍼비전 등) 600,000
	유 영 비		50,836,860	49,582,036	1,254,824	2	
		(보)	5,765,800	8,119,568	2,353,768	41	
		(자)	35,591,060	33,639,569	1,951,491	5	
		(후)	9,480,000	7,822,899	1,657,101	17	
	여비		1,500,000	1,500,000	-	-	1. 출장여비
		(보)	100,000	100,000	-	-	출장비(식비, 일비, 교통비, 숙박비등) 100,000원*2명*5회 1,000,000
		(자)	1,300,000	1,300,000	-	-	교통카드 충전비 100,000원*5회 500,000
		(후)	100,000	100,000	-	-	
	수용비 및 수수료		20,724,860	21,120,036	395,176	2	2. 수용비/수수료
		(보)	3,000,000	3,379,568	379,568	13	전산유지보수(컴퓨터 소프트웨어 구입 등) (보) 3,000,000원*1회 3,000,000
		(자)	17,504,860	17,427,569	77,291	0	사무용품비 157,083원*12회 1,884,996
		(후)	220,000	312,899	92,899	42	소모품비 (자) 25,000원*13명*9월 2,925,000
							회원 학부모 및 내방객 접대에 필요한 차 구입 100,000*10월 1,000,000
							홈페이지 유지보수비(도메인, 포스팅) 1년*1회 500,000
							운송비(주차, 통행료) 50,000원*5월 250,000
							퇴직연금 운용관리, 자산관리수수료(근로복지공단) (후) 10,000원*12월 + 100,000원(년1회) 220,000
							소규모수선비(화장실, 문수리, 복합기수선) (자) 150,000원*10회 1,500,000
							연말 감사카드 구입 100,000원*1회 100,000
							명함, 인장 제작비 27,500원*8명 220,000
							공기청정기 필터 구입(7대*2개씩) (자) 70,000원*14개*1회 980,000
							레이저프린터 컬러/흑백 카트리지 구입 140,000원*4색*4회 2,240,000
							공공생리대구입비 100,000
							기타 수용비 및 수수료(바우처수수료 등) 2,463,040
							무인경비(캡스) (자) 121,000원*12월 1,452,000
							정수기 렌탈료 (자) 100,000*12월 1,200,000
							비데 렌탈료 20,000원*12월 240,000
							슬랙연간이용료 65,000원*13명 845,000
	공공요금		2,700,000	2,700,000	-	-	3. 공공요금
		(보)	500,000	1,080,000	580,000	116	전화(팩스)/인터넷 (보/자) 150,000원*12월 1,800,000
		(자)	2,200,000	1,620,000	580,000	26	우편요금 50,000원*10월 500,000
		(후)	-	-	-	-	기타 공공요금 400,000

단	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추정 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역				
					액 수	%					
		제세공과금	3,560,000	3,560,000	-	-	4. 제세공과금	종합안전배상공제보험	(보)	1회	1,800,000
		(보)	1,397,800	2,710,000	1,312,200	94		센터차량 자동차세	(보)		70,000
		(자)	1,602,200	360,000	- 1,242,200	- 78		차량보험료(현대해상화재보험)	(보)	1회	840,000
		(후)	560,000	490,000	- 70,000	- 13		화재보험	(자)	1회	200,000
								신원보증보험	(자)	35,000원*2명*1회	60,000
								단체상해보험	(후)	10,000원*13명	130,000
								서울평교협의회 회비	(후)	30,000원*12월	360,000
								기타공과금			100,000
		차량비	1,500,000	1,500,000	-	-	5. 차량비	차량유류대	(보/자)	80,000원*10월	800,000
		(보)	320,000	350,000	30,000	9		차량소모품비		50,000원*4회	200,000
		(자)	1,180,000	1,150,000	- 30,000	- 3		차량정비유지비		50,000원*1회	500,000
		(후)			-	-					
		기타운영비	20,852,000	19,202,000	- 1,650,000	- 8	6. 기타운영비	직원 야근식대	(보/자)	8,000원*10명*5회*6월	2,400,000
		(보)	448,000	500,000	52,000	12		기타 기타운영비(치료비 등)	(자)	200,000원*1명	200,000
		(자)	11,804,000	11,782,000	- 22,000	- 0					
		(후)	8,600,000	6,920,000	- 1,680,000	- 20	7. 교육연구	진행비(교육비, 활동비)	(자)	30,000원*6명*2회	360,000
								매뉴얼제작비	(자)	500,000원*1회	500,000
								평가회비	(자)	8,000원*6명*2회	96,000
							8. 직원교육비	개별교육비	(보/자)	150,000원*13명	1,950,000
								집단교육비	(자)	350,000원*2명*2회	1,400,000
								직원해외연수	(후)	3,500,000원*1명	3,500,000
								직원연수비	(후)	150,000원*13명*1회	1,950,000
								직원워크숍 진행비	(후/자)	100,000원*13명*2회	2,600,000
								직원 역량강화 교재구입	(자)	50,000원*13명*1회	650,000
							9. 기관홍보	기념품 제작(달력)	(자)	10,000원*200개*1건	2,000,000
								개소 기념식 진행비	(자)	1,500,000원*1회	1,500,000
							10.인력운용	지원인력 교육 및 간담회(다과)		4,000원*24명*1회	96,000
재산조성비	시 설 비		58,570,000	68,200,000	9,630,000	16					
		(보)	-	-	-	-					
		(자)	58,570,000	68,200,000	9,630,000	16					
		(후)	-	-	-	-					
		시설비	15,000,000	15,000,000	-	-	시설비	감당 및 참고 개보수	(자)		11,500,000

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산출내역			
					액 수	%				
		(보)			-	-	휴게실 개보수 등	(자) 700,000원*5개	3,500,000	
		(자)	15,000,000	15,000,000	-	-				
		(후)	-	-	-	-				
		시설장비유지비	31,600,000	10,800,000	- 20,800,000	- 66	시설장비유지	시설 개보수 등	10,800,000	
		(보)			-	-				
		(자)	31,600,000	10,800,000	- 20,800,000	- 66				
		(후)	-	-	-	-				
		자산취득비	11,970,000	42,400,000	30,430,000	254	자산취득비	교실, 사무실 의자 및 책상 등 구입	20,000,000	
		(보)			-	-		휴게실 비품	300,000원*8개	
		(자)	11,970,000	42,400,000	30,430,000	254		스포츠실 비품 및 설치비	20,000,000	
		(후)	-	-	-	-				
사업비	사업비		136,623,200	137,681,200	1,058,000	1				
		(보)	10,024,200	15,878,000	5,853,800	58				
		(자)	125,829,000	117,403,200	- 8,425,800	- 7				
		(후)	770,000	4,400,000	3,630,000	471				
		필수과목	14,658,000	14,116,000	- 542,000	- 4	접수전단	개별지원서비스(진행비)	(후) 80,000원*2회	160,000
		(보)	3,200,000	4,658,000	1,458,000	46		지원계획회의(진행비)	(후) 50,000원*2회	100,000
		(자)	11,458,000	9,198,000	- 2,260,000	- 20	긍정적행동지원	시각자료 및 환경구성	(보) 5,000원*30명*2회	300,000
		(후)	-	260,000	260,000	-		강사비(성인권교육)	(보) 88,000원*4회*5반	1,760,000
								강사비(감각활동)	(보) 100,000원*10회	1,000,000
								심리지원프로그램 진행비	5,000원*30명*5회	750,000
							직업전환교육	진행비(재료구입)	5,000원*5회*30명	750,000
								강사비	40,000원*1회*5반	200,000
							의사소통프로그램	진행비(외부활동 진행비)	(보) 4,000원*6명*5반*3회	348,000
								강사비(특화반)	(보) 40,000원*1명*20회	800,000
								진행비(내 복, 반 소식지 등)	(보) 5,000원*3회*30명	450,000
							사회적응지원	활동비(시설이용 등)	10,000원*30명*5회	1,500,000
								연간 자료이용권(미리캔버스)	170,000원*1회	170,000
							일상생활훈련	활동비(재료비)	2,000원*15주*30명	900,000
								활동 진행비(시설이용료)	10,000원*3회*30명	900,000
								JPIC 활동 도구구입(청소도구 등)	100,000원*4회	400,000
								진행비(건강한식생활)	6,000원*11회*8명	528,000
							건강관리	진행비(의약품 구입 등)	5,000원*2회*30명	300,000
								강사비	40,000원*1명*10회	400,000
								외부체험비(체육시설 이용)	10,000원*4회*10명	400,000
							반운영관리	반 운영비(간담회, 티타임 등)	100,000원*4회*5반	2,000,000

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산출내역			
					액 수	%				
		개별맞춤형과목	43,940,200	39,870,200	- 4,070,000	- 9	일상영어클래스	강사비	40,000원*2타임*1명*20회	1,600,000
		(보)	2,240,000	3,000,000	760,000	34		재료비	5,000원*6명*10회	300,000
		(자)	41,700,200	36,430,200	- 5,270,000	- 13	스마트교실	강사비	40,000원*20회	800,000
		(후)	-	440,000	440,000	-		활동비	10,000원*12명*15회	900,000
								스마트 기기 및 소모품 구입	10,000원*12명*10회	1,200,000
							독서	강사비	40,000원*2타임*3회*12월	2,880,000
								재료비(주차별 재료구입)	2,500원*12명*15회	450,000
								재료비(회원주도 활동비)	10,000원*2회*12명	240,000
							사진	강사비	40,000원*20회*1명	800,000
								소모품구입	5,000원*6명*10회	300,000
							바리스타	강사비	40,000원*20회*1명	800,000
								재료비	5,000원*20회*6명	600,000
								바리스타용품 구입(소모품 등)	57,520원*10회	575,200
								진행비(실습 장소대관 등)	30,000원*4회*2회	240,000
							디자이너반	강사비	(보) 40,000원*2타임*30회	2,400,000
								재료비	(보) 5,000원*12명*10회	600,000
							깔끔한청소단	도구구입비	100,000원*3회	300,000
								재료비	5,000원*12명*10회	600,000
								활동비(실습진행비)	5,000원*2명*3조*4주	120,000
							미래설계(신규)	강사비	80,000원*5회*2회	800,000
								진행비	5,000원*6명*15회	450,000
							업사이클링	재료비	10,000원*6명*10회	600,000
								강사비	40,000원*2타임*20회	1,600,000
								체험비	15,000*10명*6회	900,000
							혼술랭	재료비(식재료)	10,000원*6명*40회	2,400,000
								조리 식기류 등 소모품 구입	575,000원*1회	575,000
							신사숙녀의품격	주차별 재료구입비	10,000원*10명*6회	600,000
								활동진행비	10,000원*6명*20회	600,000
							퍼니스포츠	강사비	40,000원*2타임*40회	3,200,000
								진행비(이용료 등)	10,000원*6명*5회	600,000
							액티비티클래스	강사비	40,000원*20회*1명	800,000
								진행비(이용료 등)	12,000원*5명*43회	2,580,000
								물품구입비(소도구 등)	10,000원*5명*2회	100,000

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		산출내역			
					액 수	%				
							건강한 내 몸	강사비(다도, 요가, 자연체험)	40,000*2타임*5회	400,000
								활동비(공공서비스예약)	5,000원*10개월*6명	300,000
								재료비(체험일지앨범)	3,000원*6명*10회	180,000
							동네한바퀴	강사비	40,000원*10회*1명	400,000
								시설이용비	10,000원*6명*10회	600,000
								활동진행비(식비, 활동비 등)	10,000원*6명*20회*2그룹	2,400,000
							친해지길바라	활동진행비(시설이용료 등)	15,000원*10명*10회	1,500,000
								재료구입비	4,000원*10명*5회	200,000
							가치 캠페인	캠페인 진행비 (후/자)	595,000원*2회	1,110,000
								강사비	40,000원*2회	80,000
							문화산책(신구)	활동진행비(문화시설 입장료 등)	20,000원*7명*6회	840,000
								재료구입비	5,000원*7명*10회	350,000
	여가문화		12,850,000	16,730,000	3,880,000	30	예술창작	강사비 (보)	40,000원*2타임*40회	3,200,000
	(보)		4,184,200	7,500,000	3,315,800	79		재료비	5,000원*10개월*6명	300,000
	(자)		8,665,800	9,230,000	564,200	7		가을예술제 진행비 (보)	4,000,000원*1회	4,000,000
	(후)		-	-	-	-	팔레트	강사비	40,000원*2타임*40회	3,200,000
								재료비	5,000원*10개월*6명	300,000
								나만의 굿즈제작(작품활동)	35,000원*30명*1건	1,050,000
							두드림	강사비	40,000원*40회	1,600,000
								공연준비비	10,000원*6명*3회	180,000
							강서노래자랑	강사비	40,000원*2타임*30회	2,400,000
								소모품 구입	5,000원*10명*10회	500,000
	특별활동		11,520,000	11,520,000	-	-	반 나들이/단합캠프	나들이 진행비(식비/활동비/보험료 등)	100,000원*20명*1회	2,000,000
	(보)		400,000	720,000	320,000	80		캠프진행비(식비/활동비/보험료 등)	200,000원*25명*1회	5,000,000
	(자)		10,450,000	10,200,000	250,000	2	계절특강	강사비 (보)	40,000원*5회*2명*1회	400,000
	(후)		670,000	600,000	70,000	10		재료비	6,000원*5회*30명*1회	900,000
								활동비	10,000원*5회*30명*1회	1,500,000
							장애인의 날 행사	행사 활동비(식사비, 다과비 등)	12,000원*30명*2회	720,000
							송년행사	진행비 (후/자)	1,000,000원*1회	1,000,000
	동아리		225,000	225,000	-	-	동아리	자원봉사자 활동비	10,000원*2명*6월	120,000

관	항	목	2026년 본 예산 (A)	2026년 1차 추정 (B)	증감 (B)-(A)		산 출 내 역			
					액 수	%				
		(보)	-	-	-	-	평가회비	15,000원*7명*1회	105,000	
		(자)	225,000	225,000	-	-				
		(후)	-	-	-	-				
		급식지원사업	50,820,000	52,610,000	1,790,000	4	급식지원사업	식비(직원)	5,500원*11명*11월*20일	13,310,000
		(보)	-	-	-	-		식비(회원)	5,500원*30명*11월*20일	36,300,000
		(자)	50,820,000	49,610,000	1,210,000	2		법인 행사 및 성탄 등 특식	20,000원*50명*3회	3,000,000
		(후)	-	3,000,000	3,000,000	-				
		가족지원사업	2,060,000	2,060,000	-	-	보호자교육	강사비	360,000원*3회	1,080,000
		(보)	-	-	-	-		진행비	5,000원*28명*2회	280,000
		(자)	2,060,000	2,060,000	-	-	보호자간담회	진행비	50,000원*2회	100,000
		(후)	-	-	-	-	보호자해피데이	진행비	60,000원*10명	600,000
		자원개발사업	350,000	350,000	-	-	자원개발사업	자원봉사 간담회	(후) 100,000원*1회	100,000
		(보)	-	-	-	-		자원 개발 및 연계비	(자) 50,000원*5회	250,000
		(자)	250,000	250,000	-	-				
		(후)	100,000	100,000	-	-				
		기타사업	200,000	200,000	-	-	사회복지현장실습	진행비(물품구입 등)	140,000원*1회	140,000
		(보)	-	-	-	-		평가회비	20,000원*3명	60,000
		(자)	200,000	200,000	-	-				
		(후)	-	-	-	-				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(보)	1,155,000	18,276,604	17,121,604	1,482	보조금 반환금	2025년 경상보조금 반환금(25년 보조금 잔액 및 25년 이자수입)		17,934,654
		예비비 및 기타(보)	100,000	100,000			기타보조금 반환금	2025년 지원사업 기타보조금 반납 (우리동네마음길상점사업)		186,950
		예비비 및 기타(자)	50,000	50,000	-	-	예비비(보)			100,000
		예비비 및 기타(후)	5,000	5,000	-	-	예비비(자)			50,000
					-	-	예비비(후)			5,000
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	-	-	잡지출			500,000