

2026년 예산서

2026년

장애인단기거주시설 새힘

2026년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2026년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	26,000,000	33,600,000	7,600,000	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	260,078,320	407,379,080	147,300,760	0	
후원금 수입	9,000,000	11,000,000	2,000,000	0	
전입금	10,000,000	12,000,000	2,000,000	0	
이월금	609,742	1,300,000	690,258	0	
잡수입	3,311,938	4,620,920	1,308,982	0	
총 계	309,000,000	470,000,000	161,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2026년 예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	275,280,320	424,436,320	149,156,000	0	
재산조성비	0	2,200,000	2,200,000	0	
사업비	32,219,680	41,018,920	8,799,240	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	0	100,000	100,000	0	
예비비	1,500,000	2,144,760	644,760	0	
총 계	309,000,000	470,000,000	161,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	26,000,000	0	26,000,000	*월 400,000 * 7인 * 12개월			
						2026년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000				
						증감	0	7,600,000	0	7,600,000				
		합 계				전년도 예산	0	26,000,000	0	26,000,000				
						2026년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000				
						증감	0	7,600,000	0	7,600,000				
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	0	0	0				
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0				
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	0	0	*(도)종사자수당 14,400,000원 *(도)명절휴가비 1,200,000원			
						2026년 예산	100,000	0	0	100,000				
						증감	100,000	0	0	100,000				
		412	시도보조금			전년도 예산	10,400,000	0	0	10,400,000				
						2026년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000				
						증감	5,200,000	0	0	5,200,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	전년도 예산	249,678,320	0	0	249,678,320	* 인건비 358,936,320원 * 운영비 32,642,760원			
						2026년 예산	391,579,080	0	0	391,579,080				
						증감	141,900,760	0	0	141,900,760				
		41	보조금 수입	414	기타보조금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2026년 예산	100,000	0	0	100,000				
						증감	100,000	0	0	100,000				
		합 계				전년도 예산	260,078,320	0	0	260,078,320				
						2026년 예산	407,379,080	0	0	407,379,080				
						증감	147,300,760	0	0	147,300,760				
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	5,000,000	5,000,000				
						2026년 예산	0	0	6,000,000	6,000,000				
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000				
		51	후원금 수입	512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	4,000,000	4,000,000				
						2026년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000				
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000				
		합 계				전년도 예산	0	0	9,000,000	9,000,000				
						2026년 예산	0	0	11,000,000	11,000,000				
						증감	0	0	2,000,000	2,000,000				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	전년도 예산	0	0	0	
						2026년 예산	0	0	0	
						증감	0	0	0	
				812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	10,000,000	0	
						2026년 예산	0	12,000,000	0	
						증감	0	2,000,000	0	
					합 계	전년도 예산	0	10,000,000	0	
						2026년 예산	0	12,000,000	0	
						증감	0	2,000,000	0	
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	333,460	276,282	
						2026년 예산	0	1,200,000	100,000	
						증감	0	866,540	-176,282	
				912	이월사업비	전년도 예산	0	0	0	
						2026년 예산	0	0	0	
						증감	0	0	0	
					합 계	전년도 예산	0	333,460	276,282	
						2026년 예산	0	1,200,000	100,000	
						증감	0	866,540	-176,282	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
10	잡수입	101	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0			
					2026년 예산	0	100,000	0	100,000			
					증감	0	100,000	0	100,000			
		101	1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
					2026년 예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
					증감	0	0	0	0			
		101	1013	기타잡수입	전년도 예산	0	3,302,938	0	3,302,938	* 직원식대 외		
					2026년 예산	0	4,511,920	0	4,511,920			
					증감	0	1,208,982	0	1,208,982			
		합 계			전년도 예산	2,000	3,307,938	2,000	3,311,938			
					2026년 예산	2,000	4,616,920	2,000	4,620,920			
					증감	0	1,308,982	0	1,308,982			
총 계				전년도 예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000				
				2026년 예산	407,381,080	51,516,920	11,102,000	470,000,000				
				증감	147,300,760	11,875,522	1,823,718	161,000,000				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	145,268,000	0	0	145,268,000
						2026년 예산	221,359,570	0	0	221,359,570
						증감	76,091,570	0	0	76,091,570
				112	제수당	전년도 예산	61,636,000	1,000,000	0	62,636,000
						2026년 예산	93,057,250	1,000,000	0	94,057,250
						증감	31,421,250	0	0	31,421,250
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000
						증감	0	100,000	0	100,000
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	17,662,180	0	0	17,662,180
						2026년 예산	25,349,570	0	0	25,349,570
						증감	7,687,390	0	0	7,687,390
				116	사회보험부담금	전년도 예산	19,065,070	0	0	19,065,070
						2026년 예산	34,769,930	0	0	34,769,930
						증감	15,704,860	0	0	15,704,860
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000
						2026년 예산	0	3,000,000	0	3,000,000
						증감	0	2,500,000	0	2,500,000
					합 계	전년도 예산	243,631,250	1,500,000	0	245,131,250
						2026년 예산	374,536,320	4,100,000	0	378,636,320
						증감	130,905,070	2,600,000	0	133,505,070

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0	0
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000
						증감	0	100,000	0	-100,000
				122	직책보조비	전년도 예산	0	1,200,000	0	1,200,000
						2026년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000
						증감	0	0	0	0
				123	회의비	전년도 예산	0	1,500,000	0	1,500,000
						2026년 예산	0	1,500,000	0	1,500,000
						증감	0	0	0	0
				합 계		전년도 예산	0	2,700,000	0	2,700,000
						2026년 예산	0	2,800,000	0	2,800,000
						증감	0	100,000	0	100,000
01	운영비	131	여비	전년도 예산	0	1,500,000	0	1,500,000	*직원교육비 *여비	
				2026년 예산	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000		
				증감	2,000,000	0	0	2,000,000		
		132	수용비 및 수수료	전년도 예산	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료	
				2026년 예산	6,000,000	8,000,000	0	14,000,000		
				증감	3,000,000	0	0	3,000,000		
		133	공공요금	전년도 예산	5,449,070	1,500,000	0	6,949,070	*전기요금 *상하수도요금 *가스요금 *통신요금	
				2026년 예산	7,000,000	1,500,000	1,000,000	9,500,000		
				증감	1,550,930	0	1,000,000	2,550,930		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
01	사무비	13 운영비	134 제세공과금	전년도 예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000	*협회비 *자동차보험료
					2026년 예산	5,500,000	1,000,000	0	*가스보험료 *기타보험료
					증감	2,500,000	500,000	0	*기타제세
			135 차량비	전년도 예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	*차량유류비
					2026년 예산	5,000,000	1,000,000	0	*차량정비유지비
					증감	3,000,000	0	0	
			136 기타운영비	전년도 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
					2026년 예산	3,500,000	0	0	
					증감	2,000,000	0	0	
			합 계	전년도 예산	14,949,070	12,500,000	0	27,449,070	
					2026년 예산	29,000,000	13,000,000	1,000,000	43,000,000
					증감	14,050,930	500,000	1,000,000	15,550,930
03	재산 조성비	21 시설비	211 시설비	전년도 예산	258,580,320	16,700,000	0	275,280,320	
					2026년 예산	403,536,320	19,900,000	1,000,000	424,436,320
					증감	144,956,000	3,200,000	1,000,000	149,156,000
			212 자산취득비	전년도 예산	0	0	0	0	
					2026년 예산	0	100,000	0	100,000
					증감	0	100,000	0	100,000

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
03 재산 조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	시설장비유지비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
		합 계	합 계	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
				증감	0	2,200,000	0	2,200,000	
03 사업비	31 사업 운영비	311 생계비	생계비	전년도 예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398	*위생용품구입
				2026년 예산	0	18,959,652	3,000,000	21,959,652	
				증감	0	3,518,254	1,500,000	5,018,254	
		312 수용기관경비	수용기관경비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	
		314 의료비	의료비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	
		315 장의비	장의비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	
		317 자활사업비	자활사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목							
03 사업비	31 사업 운영비	319 연료비	연료비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	
		321 교육비	합 계	전년도 예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398	
				2026년 예산	0	19,459,652	3,000,000	22,459,652	
				증감	0	4,018,254	1,500,000	5,518,254	
	32 교육비	321 교육비	합 계	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	100,000	0	100,000	
		331 의료재활사업비	의료재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
				2026년 예산	0	500,000	0	500,000	
				증감	0	0	0	0	
	33 재활 사업비	332 사회심리재활 사업비	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	5,500,000	7,500,000	13,000,000	*여가생활교육/사회생활교육
				2026년 예산	1,800,000	6,357,268	1,000,000	9,157,268	
				증감	1,800,000	857,268	-6,500,000	-3,842,732	
		333 교육재활사업비		전년도 예산	0	500,000	178,282	678,282	*숙박형자립교육 *단기거주교육
				2026년 예산	0	1,000,000	6,000,000	7,000,000	
				증감	0	500,000	5,821,718	6,321,718	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활 사업비	334	직업재활사업비	전년도 예산	0	700,000	0	700,000	*직업연계교육	
						2026년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	300,000	0	300,000		
				335	기타재활사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*자립훈련교육	
						2026년 예산	0	500,000	0	500,000		
						증감	0	400,000	0	400,000		
				336	후원사업비	전년도 예산	0	200,000	100,000	300,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램	
						2026년 예산	0	200,000	102,000	302,000		
						증감	0	0	2,000	2,000		
				합 계		전년도 예산	0	7,500,000	7,778,282	15,278,282		
						2026년 예산	1,800,000	9,557,268	7,102,000	18,459,268		
						증감	1,800,000	2,057,268	-676,282	3,180,986		
05	과년도 지 출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	22,941,398	9,278,282	32,219,680		
						2026년 예산	1,800,000	29,116,920	10,102,000	41,018,920		
						증감	1,800,000	6,175,522	823,718	8,799,240		
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	0	0	0			
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0			
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
100	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2026년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
		812	반환금	811	예비비	전년도 예산	1,500,000	0	0	1,500,000			
						2026년 예산	2,044,760	0	0	2,044,760			
						증감	544,760	0	0	544,760			
		합 계				전년도 예산	1,500,000	0	0	1,500,000			
						2026년 예산	2,044,760	100,000	0	2,144,760			
						증감	544,760	100,000	0	644,760			
합 계					전년도 예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000				
					2026년 예산	407,381,080	51,516,920	11,102,000	470,000,000				
					증감	147,300,760	11,875,522	1,823,718	161,000,000				