

## 1. 예산총칙

제1조 나주변화장애인자립생활센터(이하'센터') 2026년 예산은 다음과 같다.

제2조 세입세출예산총액은 486,650,000원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 보조금수입 449,699,400원, 후원금수입 14,000,000원, 이월금 0원 잡수입 22,950,600원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 184,524,700원, 운영비 27,438,100원, 재산조성비 1,130,000원, 사업비 273,406,600원이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지시설 재무회계규칙, 센터 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 소장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제6조 예비비는 그 사용목적과 금액을 명시한 '예비비사용조서'를 작성하여 운영위원회 승인을 받은 후 집행한다.

제 7조 세입예산에 일시차입금을 편성하여 사용할 수 있다.

## 2026년 예산(안) 세입·세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출				
관	구분	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감 (B-A)		구분	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감 (B-A)
	계	547,000	486,650	-60,350		계	547,000	486,650	-60,350
보조금 수입	보조금	240,270	240,270	-	사무비	인건비	175,696	178,778	3,082
	중사자특별 수당	4,320	4,320	-		업무추진비	-	350	350
	권리중심 공공일자리	88,667	88,667	-		운영비	37,504	33,185	-4,319
	여성장애 인 홍혈퍼	82,870	82,870	-	재산조성비	재산조성비	1,140	780	-360
	중증장애 인 동료상담	33,572	33,572	-	사업비	권익옹호	11,108	11,108	-
	기타보조금 (공모사업)	10,856	-	-10,856		동료상담	7,103	5,903	-1,200
후원금 수입	후원금	14,000	14,000	-		개인별 자립지원	7,820	7,820	-
이월금	이월금	56,222	-	-56,222	탈시설 자립지원	1,100	1,100	-	
잡수입	잡수입	16,223	22,951	6,728	선택사업	20,816	19,566	-1,250	
					권리중심 공공일자리	111,281	111,467	186	
					여성장애 인 홍혈퍼	82,870	82,870	-	
					중증장애 인 동료상담	33,672	33,572	-100	
					기타조보금 (공모사업)	56,716	-	-56,716	
					예비비및 기타	예비비및 기타	174	151	-23

2025년 장애인자립생활지원센터 세입예산(안)

(단위:원)

관	항	목	세목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	금액	
<b>총 계</b>				<b>547,000,000</b>	<b>486,650,000</b>	<b>- 60,350,000</b>			
보조금수입	계			<b>460,555,400</b>	<b>449,699,400</b>	- 10,856,000			
	보조금수입	국고보조금	국고보조금	-	-	-			
			시도보조금	48,054,000	48,054,000	-	시·도 보조금 20%	48,054,000	
			시군구보조금	192,216,000	192,216,000	-	시·군·구 보조금 80%	192,216,000	
			기타보조금	중사자특별수당	4,320,000	4,320,000	-	50,000원X4명X12개월=	4,320,000
				여성장애인홈헬퍼사업	82,870,000	82,870,000	-	위탁사업	82,870,000
				권리중심 최종증장애인 맞춤형 공공일자리사업	88,667,000	88,667,000	-	위탁사업	88,667,000
				중증장애인 동료상담	33,572,400	33,572,400	-	위탁사업	33,572,400
				공감과 치유탐방	-	-	-	나주시 공모사업	-
				장애인평생학습도시사업	5,000,000	-	- 5,000,000	나주시 공모사업	-
			장애인평생학습도시사업(보치아생활체육대회)	2,200,000	-	- 2,200,000	나주시 공모사업	-	
	어르신 등 체험활동 건강 꾸러미 지원사업	636,000	-	- 636,000	나주시 공모사업	-			
	장애인생활체육지원사업	3,020,000	-	- 3,020,000	전라남도장애인체육회	-			
후원금수입	계		<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	-				
후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	-	- 1,000,000	공동모금회	0		
		비지정후원금	13,000,000	14,000,000	1,000,000	계좌이체, CMS	14,000,000		
이월금	계		<b>56,221,230</b>	-	- 56,221,230	전년도이월금	0		
	이월금	전년도이월금(후원금)	49,661,216	-	- 49,661,216	후원금	0		
		전년도이월금(보조금)	-	-	-	보조금	0		
		전년도이월금(자부담)	6,560,014	-	- 6,560,014	권리중심공공일자리 사업비잔액	0		
잡수입	계		<b>16,223,370</b>	<b>22,950,600</b>	6,727,230				
	잡수입	불용품매각대	-	-	-				
		기타예금이자수입	169,370	150,600	- 18,770	기본재산예금 외의 예금이자수입	150,600		
		기타잡수입	-	-	-	캐시백 등			
기타잡수입		권리중심공공일자리사업비	16,054,000	22,800,000	6,746,000	장애인고용장려금	22,800,000		

## 2026년 장애인자립생활지원센터 세출예산(안)

(단위:원)

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역
총 계				547,000,000	486,650,000	- 60,350,000	
사무비	계			213,199,812	211,962,800	- 1,237,012	
	인건비	인건비 계		175,695,980	184,524,700	8,828,720	
		급여		133,369,600	139,841,050	6,471,450	<보조금> 소장 7호봉 3,706,560원×12월= 44,478,720 팀장 7호봉 3,046,640원×12월= 36,559,680 팀원1 4호봉 2,463,350원×12월= 29,560,200 팀원2 3호봉 2,399,800원×5월= 11,999,000 팀원2 4호봉 2,463,350원×7월= 17,243,450 별표1 2025년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인
		제수당		18,986,160	19,977,770	991,610	<보조금> 명절수당 소장 3,706,590원×60%×2회= 4,447,880 팀장 3,046,640원×60%×2회= 3,655,980 팀원1 2,463,350원×60%×2회= 2,956,020 팀원2 2,329,900원×60%×1회= 1,439,880 팀원2 2,463,350원×60%×1회= 1,478,010 가족수당 팀원2 140,000원×12월= 1,680,000 종사자특별수당 소장 90,000원×12월= 1,080,000 팀장 90,000원×12월= 1,080,000 팀원1 90,000원×12월= 1,080,000 팀원2 90,000원×12월= 1,080,000

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
							시간외근무수당	-
		퇴직금및 퇴직적립금		8,336,340	8,741,160	404,820	<보조금> 팀장 252,835원×12월= 선임 233,690원×12월= 팀원 207,350원×12월=	3,351,360 2,709,720 2,680,080
		사회보험 부담금		14,603,880	15,564,720	960,840	<보조금> 국민연금 589,2600원×12월= 건강보험 445,970원×12월= 장기요양 58570원×12월= 고용보험 97,110원×12월= 산재보험 64,180원×12월=	7,306,200 5,529,480 726,120 1,206,000 796,920
		기타후생 경비		400,000	400,000		<보조금> 피복비 100,000원×4명=	400,000
	업무추진비	업무추진비 계		-	-	-		
		기관운영비		-	-	-		
		직책보조비		-	-	-		
		회의비		-	-	-		-
	운영비	운영비 계		37,503,832	27,438,100	- 10,065,732		
		여비		2,880,000	1,600,000	- 1,280,000	<보조금> 여비 100,000원×4명×4개월=	1,600,000 1,600,000
		수용비및 수수료		6,746,832	5,021,100	- 1,725,732	<보조금> 사무용품 기타소모품비 등기 및 수수료 30,000원×12개월= 프로그램 사용료 33,000원×12월= 복합기렌탈 143,000원×12월= <후원금> 프로그램 사용료 60,500원×12월= 통행료및주차료 30,000원×4회= 장비임차료(정수기) 20,000원×12월= cms수수료 30,000원×12회= 수용비및수수료	3,455,100 893,100 300,000 150,000 396,000 1,716,000 1,566,000 726,000 120,000 240,000 360,000 120,000
							<보조금>	8,450,000

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
재산조성비		공공요금		8,450,000	8,450,000	-	전화인터넷사용료 100,000원×12월= 1,200,000 사무실 관리비 500,000원×12월= 7,200,000 우편료 500,000원×1회 50,000	
			제세공과금		5,007,000	2,007,000	- 3,000,000	<보조금> 1,743,000 자동차세 150,000원×3대×2회= 215,000 자동차보험료 600,000원×3대= 1,300,000 신원보증보험 80,000 배상책임보험 148,000
				차량비		4,580,000	5,140,000	560,000
								<후원금> 400,000 차량유류비 100,000원×2대×2개월= 400,000
	기타운영비				9,840,000	5,220,000	- 4,620,000	<보조금> 5,220,000 사무실임차료 770,000원×6개월= 4,620,000 기타운영비 100,000×6개월= 600,000
		시설비계				1,140,000	1,130,000	
	시설비	시설비			-	-		
		자산취득비		1,140,000	930,000	- 210,000	<후원금> 930,000 비품구입비 930,000	
		시설장비 유지비		-	200,000	200,000	<후원금> 200,000 시설관리 유지비 200,000	
	사업비	사업비 계		332,486,600	273,406,600	- 59,080,000		
		사업비	기본사업	소계	27,131,200	25,931,200	- 1,200,000	17,691,200
			권익옹호	11,108,400	11,108,400	-	<보조금> 5,568,400 당사자옹호지원 700,000 학대신고의무자교육 360,000 당사자교육 1,882,000 장애인식개선캠페인 1,010,000 접근성모니터링요원양성교육 366,400	

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
							접근성모니터링	1,250,000
							< 후원금 >	5,540,000
							지역사회네트워크활동	5,540,000
			동료상담	7,102,800	5,902,800	- 1,200,000	< 보조금 >	<b>5,302,800</b>
							동료상담(개별)	300,000
							동료상담(심화)	4,602,800
							동료상담보수	400,000
							< 후원금 >	<b>600,000</b>
							동료상담(기초,보수)	600,000
			개인별자립지원	7,820,000	7,820,000	-	< 보조금 >	<b>5,720,000</b>
							자조모임(보치아)	1,250,000
							자조모임(영화와친구맺기)	800,000
							자립생활기술훈련	2,300,000
							함께떠나는여행	1,370,000
							< 후원금 >	<b>2,100,000</b>
							개인별자립지원	1,200,000

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
							함께떠나는여행	900,000
			탈시설자립지원	1,100,000	1,100,000	-	<보조금>	<b>1,100,000</b>
							탈시설교육	1,100,000
		선택사업	소계	20,816,000	19,566,000	- 1,250,000		
			정보제공	8,580,000	8,580,000	-	<보조금>	<b>6,580,000</b>
							정보제공	6,580,000
							<후원금>	<b>2,000,000</b>
							홍보물품비	2,000,000
			직원교육	6,246,000	6,246,000	-	<보조금>	<b>5,846,000</b>
							직원교육및워크숍	5,846,000
							<후원금>	<b>400,000</b>
							외부교육	400,000
			복지해우소	3,800,000	2,550,000	- 1,250,000	<보조금>	<b>2,550,000</b>
							복지해우소	2,550,000
			사업보고대회	2,190,000	2,190,000	-	<보조금>	<b>2,190,000</b>
							사업보고대회	2,190,000
			이동지원	-	-	-	<비예산>	-
							이동지원	-
			자원봉사자관리	-	-	-	<비예산>	-
							자원봉사자관리	-
		기타보조금 사업	공모사업계	284,539,400	227,909,400	- 56,630,000		
			여성장애인홈헬퍼사업	82,870,000	82,870,000	-	<보조금>	
							인건비: 74,405,240원(급여, 제주 당, 사회보험부담금등)	82,870,000
							운영비: 8,464,760원(수용비및수 수료, 제세공과금등)	
			권리중심 최종증장애인 맞춤형 공공일자리사업	111,281,000	111,467,000	186,000	<보조금>	
							인건비: 79,618,140원(선담인력, 참여자급여,퇴직금)	88,667,000
							운영비: 6,746,840원(사회보험부 담금,명절선물,사무용품등)	
							<자부담>	

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
							관리중심공공일자리 사업비: 19,146,000원 기타운영비: 3,654,000원(수용비, 이행보증보험등)	22,800,000
			중증장애인동료상담	33,672,400	33,572,400		<보조금> 인건비: 33,572,400원(동료상담 가, 성과수당, 참여자수당,관리자 수당)	33,572,400
			공감과 치유탐방	-	-	-	<보조금> 사업진행비	-
			장애인평생학습도시사업	5,000,000	-	- 5,000,000	<보조금> 장애인평생학습도시사업	-
			장애인평생학습도시사업 (보치아생활체육대회)	4,110,000	-	- 4,110,000	<보조금>	-
		인건비: 400,000원(심판비) 운영비: 1,800,000원(홍보비, 식 비, 보치아용품 등)					-	
		<후원금> 운영비: 850,000원(물품내역, 간 식 등)					-	
		업무추진비: 1,150,000원(대회상 금, 경품선물)					-	
			어르신 등 체험활동 건강 꾸러미 지원사업	636,000	-	- 636,000	<보조금> <후원금>	-
			장애인생활체육지원사업	3,370,000		- 3,370,000	<보조금> <후원금>	-
			전남사회복지공동모금회 (우리도 꽃이었다)	1,000,000		- 1,000,000	진행비: 1,000,000원 <후원금>	
			2024년 차량구입사업	32,000,000		- 32,000,000	<후원금> 차량구입: 스타리아 32,000,000원	
			2024년 차량개조사업	10,600,000		- 10,600,000	<후원금> 차량개조: 특장슬로프차량 10,600,000원	

관	항	목	세목	2025년 예산 (A)	2026년 예산(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
과년도지출	계			-	-	-		
		과년도지출						
상환금	계			-	-	-		
		원금상환금					※전년도이월금(차입금 원금상환금)	
		이자지불금					※전년도이월금(차입금 이자지급금)	
잡지출	계			-	-	-		
		잡지출						