

2. 2026년 장애인활동지원사업 상반기 결산

(단위: 원)

세 입							세 출																
관	항	목	2026년 예산	상반기 결산	예산 잔액	비율(%)	관	항	목	2026년 예산	상반기 결산	예산 잔액	비율(%)										
			(A)	(B)	(A-B)	100.0				(A)	(B)	(A-B)	100.0										
총계			4,476,693,718	2,288,330,187	2,188,363,531	100.0	총계			4,476,693,718	2,288,330,187	2,188,363,531	100.0										
활동지원 급여비용 수입	합계		4,046,244,000	1,855,884,930	2,190,359,070	81.1	사무비	합계		4,037,617,574	1,851,288,842	2,186,328,732	80.9										
	활동지원 급여비용 수입	소계	4,046,244,000	1,855,884,930	2,190,359,070	81.1		인건비	활동지원사	소계	3,795,884,334	1,730,338,810	2,065,545,524	75.6									
		활동보조수입	4,046,244,000	1,855,884,930	2,190,359,070	81.1				급여	2,105,280,000	945,222,670	1,160,057,330	41.3									
차입금	합계		0	0	0	0.0				제수당	1,124,149,984	547,579,200	576,570,784	23.9									
	차입금	소계	0	0	0	0.0				퇴직급여	242,207,240	123,278,170	118,929,070	5.4									
		기타차입금	0	0	0	0.0				사회보험부담금	324,247,110	114,258,770	209,988,340	5.0									
이월금	합계		430,049,718	430,049,718	0	18.8		인건비	전담인력	소계	164,096,140	92,661,842	71,434,298	4.0									
	이월금	소계	430,049,718	430,049,718	0	18.8				급여	118,373,000	66,948,680	51,424,320	2.9									
		전년도이월금	380,049,718	380,049,718	0	16.6				제수당	19,975,000	11,887,902	8,087,098	0.5									
		전년도이월금 (순수잉여금)	50,000,000	50,000,000	0	2.2				퇴직급여	11,529,000	6,106,820	5,422,180	0.3									
잡수입	합계		400,000	2,395,539	-1,995,539	0.1				업무추진비	-	사회보험부담금	14,219,140	7,718,440	6,500,700	0.3							
	잡수입	소계	400,000	2,395,539	-1,995,539	0.1		소계	11,340,000			4,466,800	6,873,200	0.2									
		예금이자수입	100,000	156,646	-56,646	0.0		기타후생경비	11,340,000		4,466,800	6,873,200	0.2										
		기타잡수입	300,000	2,238,893	-1,938,893	0.1		소계	1,050,000		295,000	755,000	0.0										
								업무추진비	회의비		1,050,000	295,000	755,000	0.0									
									소계		65,247,100	23,526,390	41,720,710	1.0									
								운영비	여비		1,000,000	0	1,000,000	0.0	운영비	수용비및수수료	9,639,600	2,912,500	6,727,100	0.1			
									공공요금		11,428,000	6,257,290	5,170,710	0.3		공공요금	11,428,000	6,257,290	5,170,710	0.3			
									제세공과금		3,000,000	0	3,000,000	0.0		제세공과금	3,000,000	0	3,000,000	0.0			
									임차료		14,539,500	519,750	14,019,750	0.0		임차료	14,539,500	519,750	14,019,750	0.0			
									교육훈련비		1,080,000	148,000	932,000	0.0		교육훈련비	1,080,000	148,000	932,000	0.0			
									기타운영비		24,560,000	13,688,850	10,871,150	0.6		기타운영비	24,560,000	13,688,850	10,871,150	0.6			
									합계		60,500,000	0	60,500,000	0.0		재산조성비	합계		60,500,000	0	60,500,000	0.0	
									시설비		소계		60,500,000	0			60,500,000	0.0	시설비	소계		60,500,000	0
								시설비			5,000,000	0	5,000,000	0.0	시설비		5,000,000	0		5,000,000	0.0		

세 입							세 출									
관	항	목	2026년 예산	상반기 결산	예산 잔액	비율(%)	관	항	목	2026년 예산	상반기 결산	예산 잔액	비율(%)			
			(A)	(B)	(A-B)	100.0				(A)	(B)	(A-B)	100.0			
											자산취득비	55,000,000	0	55,000,000	0.0	
											시설장비유지비	500,000	0	500,000	0.0	
										사업비	합계	27,945,000	5,776,540	22,168,460	0.3	
											일반 사업비	소계	27,945,000	5,776,540	22,168,460	0.3
												연계사업	2,010,000	600,000	1,410,000	0.0
												교육사업	15,110,000	2,227,700	12,882,300	0.1
												모니터링	4,530,000	1,881,840	2,648,160	0.1
												문화여가활동 지원사업	3,215,000	0	3,215,000	0.0
												피플카페	3,080,000	1,067,000	2,013,000	0.0
										상환금	합계	0	0	0	0.0	
											부채 상환금	소계	0	0	0	0.0
												원금상환금	0	0	0	0.0
										잡지출	합계	200,000	73,579	126,421	0.0	
											잡지출	소계	200,000	73,579	126,421	0.0
												잡지출	200,000	73,579	126,421	0.0
										예비비 및기타	합계	350,431,144	0	350,431,144	0.0	
											예비비 및기타	소계	350,431,144	0	350,431,144	0.0
												예비비	350,431,144	0	350,431,144	0.0
										잔액	예산잔액	0	431,191,226	-431,191,226	18.8	