

2026년도 예산총괄표

◎ 기관명 : 느티나무 사회적협동조합 장애인활동지원기관

◎ 기 간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	예산 (A)	전년도예산 (B)	증감 (C=A-B)	비율	관	항	목/세목	예산 (A)	전년도예산 (B)	증감 (C=A-B)	비율
이월금	이월금	전년도 이월금	20,000,000	-	▲20,000,000	▲100.00%			급여	1,244,024,000	-	▲1,244,024,000	▲100.00%
사업수입	사업수입	활동보조수입	1,450,680,000	-	▲1,450,680,000	▲100.00%			제수당	13,740,000	-	▲13,740,000	▲100.00%
차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	-	▲10,000,000	▲100.00%			퇴직적립금	103,668,000	-	▲103,668,000	▲100.00%
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	-	▲5,000,000	▲100.00%			사회보험부담금	13,470,000	-	▲13,470,000	▲100.00%
접수입	접수입	기타예금이자수입	10,000	-	▲10,000	▲100.00%	사무비	업무추진비	기타후생경비	16,120,000	-	▲16,120,000	▲100.00%
		기타접수입	200,000	-	▲200,000	▲100.00%			기관운영비	16,690,000	-	▲16,690,000	▲100.00%
								수용비 및 수수료	13,120,000	-	▲13,120,000	▲100.00%	
								운영비	공공요금	5,400,000	-	▲5,400,000	▲100.00%
									제세공과금	500,000	-	▲500,000	▲100.00%
							재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	-	▲5,000,000	▲100.00%
									자산취득비	11,000,000	-	▲11,000,000	▲100.00%
							예비비	예비비	급여준비금	38,158,000	-	▲38,158,000	▲100.00%
									예비비	5,000,000	-	▲5,000,000	▲100.00%
총합계			1,485,890,000	-	▲1,485,890,000	▲100.00%	총합계			1,485,890,000	-	▲1,485,890,000	▲100.00%

2026년도 세입세출예산서

사업명 : 장애인 활동지원사업

(단위: 원)

세 입 예 산

과 목			예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역
관	항	세목			금액	비율(%)	
사업수입	사업수입	활동보조수입	1,450,680,000	0	▲1,450,680,000	▲100%	50명*140시간*12개월*@17,270
	사업수익 소계		1,450,680,000	0	▲1,450,680,000	▲100%	
	차입금	기타차입금	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100%	급여 부족 시
	차입금 소계		10,000,000	0	▲10,000,000	▲100%	
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100%	법인사업수익
	전입금 소계		5,000,000	0	▲5,000,000	▲100%	
이월금	이월금	전년도 이월금	20,000,000	0	▲20,000,000	▲100%	3,620시간*@16,620-12월지출액
	이월금 소계		20,000,000	0	▲20,000,000	▲100%	
접수입	접수입	기타예금이자수입	10,000	0	▲10,000	▲100%	예금이자
	접수입	기타접수입	200,000	0	▲200,000	▲100%	실습비, 기타수입
		접수입 소계	210,000	0	▲210,000	▲100%	
	총 합 계		1,485,890,000	0	▲1,485,890,000	▲100%	

세 출 예 산

과목		예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역	
관	항			세목	금액		비율(%)
	급여	전담인력	93,200,000	0	▲93,200,000	▲100%	*인력1. 4,300,000*12회=51,600,000 *인력2. 3,100,000*12회=37,200,000 *인력3. 2,200,000*2회=4,400,000
			활동지원사	1,150,824,000	0	▲1,150,824,000	▲100%
		소 계	1,244,024,000	0	▲1,244,024,000	▲100%	
	제수당	상여금	11,520,000	0	▲11,520,000	▲100%	*인력1. 4,300,000*120%=5,160,000 *인력2. 3,100,000*120%=3,720,000
		휴가비	2,220,000	0	▲2,220,000	▲100%	*인력1. 4,300,000*30%=1,290,000 *인력2. 3,100,000*30%=930,000
	소 계	13,740,000	0	▲13,740,000	▲100%		
	퇴직금 및 적립금	전담인력	7,766,000	0	▲7,766,000	▲100%	*보수월액의 1/12
		활동지원사	95,902,000	0	▲95,902,000	▲100%	
	소 계		103,668,000	0	▲103,668,000	▲100%	
	건강보험		7,698,000	0	▲7,698,000	▲100%	-60시간 이상 근로자: 45명 -월보수액: 140시간*@13,700=1,918,000 -(건강·보수월액의 7.1%)+(장기:건강보험료의 25.62%) -건강: 45*1,918,000*0.071=6,128,010 -장기: 6,128,010*0.2562=1,569,996

세출예산

과목			예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역
관	항	세목			금액	비율(%)	
인건비	사회보험부담금	연금보험	4,315,000	0	▲4,315,000	▲100%	-60세 이하 근로자: 25명 -월보수액: 140시간*@13,700=1,918,000 -보수월액의 9% -국민: 25*1,918,000*0.09=4,315,500
		고용보험	786,000	0	▲786,000	▲100%	-65세 이하 근로자: 25명 -월보수액: 140시간*@13,700=1,918,000 -보수월액의 2.05%*80% -고용: 25*1,918,000*2.05%*80%=786,380
		산재보험	671,000	0	▲671,000	▲100%	-전체 근로자: 50명 -월보수액: 140시간*@13,700=1,918,000 -보수월액의 0.70% -산재: 50*1,918,000*0.007=671,300
		소 계	13,470,000	0	▲13,470,000	▲100%	
		경조사비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100%	10명*@100,000
	기타후생경비	명절선물비	12,000,000	0	▲12,000,000	▲100%	120개*2회*@50,000
		활동지원사 수당	2,500,000	0	▲2,500,000	▲100%	*생일축하금 50명*@20,000=1,000,000 *근로자의 날수당 50명*@30,000=1,500,000
		전담인력 보수교육비	120,000	0	▲120,000	▲100%	*신청비 2명*@30,000=60,000 *기타경비 2명*@30,000=60,000
		건강검진비	500,000	0	▲500,000	▲100%	25명*@20,000

세 출 예 산

과 목			예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역	
관	항	세목			금액	비율(%)		
사무비		소 계	16,120,000	0	▲16,120,000	▲100%		
		인건비 소계	1,391,022,000	0	▲1,391,022,000	▲100%		
	업무추진비	기관운영비	행사	12,600,000	0	▲12,600,000	▲100%	*김장(10kg)나눔행사 50명*@40,000=2,000,000 *장애인의날 선물나눔행사 50명*@30,000=1,500,000 *나들이행사 80명*@70,000=5,600,000 *연말행사 50명*70,000=3,500,000
			활동지원센터 홍보용품	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100%	2,000개*@1,000
			전담인력 간담회	240,000	0	▲240,000	▲100%	2명*@30,000*4회
			유관기관 간담회	250,000	0	▲250,000	▲100%	@50,000*5회
			회의비	1,600,000	0	▲1,600,000	▲100%	*운영위원회 -수당 @50,000*6인*4회=1,200,000 -다과비 @100,000*4회=400,000
		소 계	16,690,000	0	▲16,690,000	▲100%		
	업무추진비 소계		16,690,000	0	▲16,690,000	▲100%		
		여비	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100%	@100,000*12회	

세출예산

과 목		세 목	예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역
관	항				금 액	비율(%)	
운영비	수용비 및 수수료	정수기렌탈료	320,000	0	▲320,000	▲100%	@80,000*4회
		자문료	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100%	@500,000*2회
		사무용품비 및 소모품비	600,000	0	▲600,000	▲100%	@50,000*12회
		수선비	300,000	0	▲300,000	▲100%	@100,000*3회
		연말정산신고료	500,000	0	▲500,000	▲100%	@500,000*1회
		회계프로그램사용료	600,000	0	▲600,000	▲100%	@50,000*12회
		홈페이지 공간사용료	200,000	0	▲200,000	▲100%	@200,000*1회
		복합기 임대료	600,000	0	▲600,000	▲100%	@50,000*12회
		사무실 임대차 월세	7,200,000	0	▲7,200,000	▲100%	@600,000*12회
		다과비	600,000	0	▲600,000	▲100%	@50,000*12회
		소 계		13,120,000	0	▲13,120,000	▲100%

세 출 예 산

과 목		세 목	예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역	
관	항				목	금액		비율(%)
		공공요금	단말기대금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100%	25대*@4,000*12회
			전화 및 인터넷 요금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100%	@100,000*12회
			전기요금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100%	@100,000*12회
			사무실 관리비	1,800,000	0	▲1,800,000	▲100%	@150,000*12회
		소 계	5,400,000	0	▲5,400,000	▲100%		
		제세공과금	책임배상보험	500,000	0	▲500,000	▲100%	@500,000*1회
		소 계	500,000	0	▲500,000	▲100%		
	운영비 소계		19,020,000	0	▲19,020,000	▲100%		
	사무비 합계		1,426,732,000	0	▲1,426,732,000	▲100%		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100%	*사무실
자산취득비			11,000,000	0	▲11,000,000	▲100%	*사무실 보증금 10,000,000 *공기청정기 1대 500,000 *커피머신 1대 500,000	
시설비 소계		16,000,000	0	▲16,000,000	▲100%			

세출예산								
과목				예산 (A)	전년도예산 (B)	증감(C=A-B)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
재산조성비 합계				16,000,000	0	▲16,000,000	▲100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100%	
		이월금	급여준비금	38,158,000	0	▲38,158,000	▲100%	
		예비비 및 기타 합계		43,158,000	0	▲43,158,000	▲100%	
총 합 계				1,485,890,000	0	▲1,485,890,000	▲100%	