

2026년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출											
관	항		목	2025년 예산액	2026년 예산액	증 감	관	항		목	2025년 예산액	2026년 예산액	증 감					
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	21,050	21,050	-	1	사무비	합 계		135,216	122,050	-	13,166		
				114	기타수입	25,000	-	25,000			소 계		60,500	52,900	-	7,600		
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	4,740	7,800	3,060			11	인건비	111	급여	45,000	36,600	-	8,400
				413	시군구보조금	93,381	83,000	-					10,381	112	제수당	2,400	6,800	-
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금	26,666	-	-					113	일용잡금	4,200	3,000	-	1,200
				512	후원금수입	315,198	270,000	-					45,198	116	사회보험부담금	7,100	4,500	-
6	차입금	61	차입금	612	기타차입금	-	-	-					117	기타후생경비	1,800	2,000	-	200
8	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	166,767	13,500	-					123	회의비	1,200	1,200	-	-
9	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	150	150	-					소 계		7,970	7,970	-	-
				913	기타잡수입	14,500	5,000	-			9,500	121	기관운영비	770	770	-	-	
											12	업무추진비	122	직책보조비	6,000	6,000	-	-
								123					회의비	1,200	1,200	-	-	
								소 계					66,746	61,180	-	5,566		
								131					여비	3,000	3,000	-	-	
								132					수용비및수수료	33,760	28,160	-	5,600	
								133					공공요금	13,920	13,920	-	-	
								134					제세공과금	10,966	11,000	-	34	
								135			차량비	2,700	2,700	-	-			
								137			기타운영비	2,400	2,400	-	-			
								합 계			123,198	-	-	123,198				
							2	재산조성비	21	시설비	211	시설비	77,000	-	-	77,000		
											212	자산취득비	46,198	-	-	46,198		
								합 계		337,588	179,850	-	157,738					
							3	사업비	31	일반사업비	311	해외 사업비	226,830	68,600	-	158,230		
												312	국내 사업비	110,758	111,250	-	492	
								합 계		55,450	57,000	-	1,550					
							4	전출금	41	전출금	411	시설전출금	55,450	57,000	-	1,550		
											합 계		16,000	21,600	-	5,600		
							6	상환금	61	부채상환금	612	이자지급금	16,000	21,600	-	5,600		
											합 계		-	20,000	-	20,000		
							8	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	-	20,000	-	20,000		
											812	반환금	-	-	-	-		
총 계				667,452	400,500	-	266,952	총 계				667,452	400,500	-	266,952			

1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

관		항		목		세 입		증감(B-A)		산출내역	
						2025년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	금 액			
								금 액	비율(%)		
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	21,050	21,050	-	-	- 중계기 임대료(LG) 수입 : 1회 * 2,970,000원 = 2,970,000원 - 중계기 임대료(SK) 수입 : 1회 * 4,290,000원 = 4,290,000원 - 중계기 임대료(KT) 수입 : 1회 * 5,390,000원 = 5,390,000원 - 원룸관리비 수입 : 10가구 * 70,000원 * 12개월 = 8,400,000원	
				114	기타수입	25,000	-	25,000	-	100.0	
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	4,740	7,800	3,060	64.6	- 보조기지원사업 (휠체어대여 등) : 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 - 장애인 여행지원 사업 : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 병원이동 지원 수입 : 10,000원 * 5명 * 12개월 = 600,000원 - 기타 사업수입 : 3,000,000원	
4	보조금수입	41	보조금수입	413	시군구보조금	93,381	83,000	-	10,381	- 서울시 장애인단체 1차 : 25,000,000원 * 1회 - 서울시 장애인단체 2차 : 32,000,000원 * 1회 - 서울시 민간국제개발 : 26,000,000원 * 1회	
				414	기타보조금	26,666	-	-	26,666	-	100.0
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	315,198	270,000	-	45,198	- 정기후원금 : 161,000,000원 - 특별후원금 : 88,000,000원	
6	차입금	61	차입금	612	기타차입금	-	-	-	-		
8	이월금	81	이월금	811	전년도이월금 (후원금)	166,767	13,500	-	153,267	- 25년 이월금 예정분 (25년 12월 말, 모금회 10,500천원 이월 예정 포함)	
9	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	150	150	-	-	- 예금이자 수입	
				913	기타잡수입	14,500	5,000	-	9,500	-	65.5
총 계						667,452	400,500	-	266,952	-	40.0

세 출												
관	항	목	2025년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증감(B-A)		산출 내역					
					금 액	비율(%)						
			133	공공요금	13,920	13,920	-	-	- 전기요금 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 - 상하수도요금 : 300,000원 * 6개월 = 1,800,000원 - 도시가스요금 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 전화요금(KT-FAX, 모바일, 인터넷) : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 - 전화요금(LG유플러스) : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 우편료(소식지 등) : 700,000원 * 6개월 = 4,200,000원			
			134	제세공과금	10,966	11,000	34	0.3	- 차량 보험료, 건물화재보험, 승강기배상보험등 : 4,500,000원 - 매출부가세(중계기수익) : 1,000,000원 - 자동차세 : 1,000,000원 - 재산세(주택분 2회, 토지분 1회) : 3,437,500원 - 주민세 : 62,500원 * 1회 = 62,500원 - 종합부동산세 : 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원			
			135	차량비	2,700	2,700	-	-	- 차량유류비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 차량정비비(타이어및오일교체등) : 1,500,000원			
			136	기타 운영비	2,400	2,400	-	-	- 기타 운영비 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원			
합 계			123,198	-	-	123,198	-	100				
2	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	77,000	-	-	77,000	-		
				212	자산취득비	46,198	-	-	46,198	-	-	
합 계			337,588	179,850	-	157,738	-	46.7				
3	사업비	31	일반 사업비	311	해외 사업비	226,830	68,600	-	158,230	-	69.8	- 해외사업부 : 휠체어날개달기 : 23,000,000원 미안마방정환기금 : 15,000,000원 미안마합창단 : 10,000,000원 모금회 황기순 : 10,600,000원 미안마 관련 기타 사업비(경비 등) : 2,000,000원 * 5회 = 10,000,000원
					국내 사업비	110,758	111,250	492	0.4	- 국내사업부 : 보조기기지원사업(유모차, 휠체어 등) : 700,000원 장애인피부미용사업(마사지, 커트) : 100,000원 * 6회 = 600,000원 마지막소원여행 : 10,000,000원 서울시 와상장애 병원이동 : 30,000,000원 서울시 와상장애 여행 : 36,000,000원 서울시 미안마 PC 보급 : 30,000,000원 기타 국내사업비 : 3,950,000원		
합 계			55,450	57,000	1,550	2.8						
4	전출금	41	전출금	411	한벗주간보호시설	5,850	6,000	150	2.6	- 한벗주간보호시설 : 6,000,000원 (CMS)		
					한벗등지	29,600	31,000	1,400	4.7	- 한벗등지(단기거주시설) : 31,000,000원 (CMS)		
					고양지축종합사회복지관	20,000	20,000	-	-	- 상반기 전출금 : 10,000,000원 - 하반기 전출금 : 10,000,000원		
합 계			16,000	21,600	5,600	35.0						
6	상환금	61	부채상환금	612	이자자금금	16,000	21,600	5,600	35.0	- 국민은행 대출금 이자비용 : 3건 * 12개월 * 600,000원 = 21,600,000원		
합 계			-	20,000	20,000	-						
8	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	-	20,000	20,000	-			
				812	반환금	-	-	-	-			
총 계			667,452	400,500	-	266,952	-	119				