

생강골장애인보호작업장
2026년 1차 추가경정 예산

1.2026년도생강골장애인보호작업장1차추가경정예산총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	구분	추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)
총 계	340,882	341,833	- 951	총 계	340,882	341,833	- 951
사업수입	45,000	41,000	4,000	사무비	321,538	312,603	8,935
보조금 수입	276,303	276,303	-	재산조성비	4,838	5,200	- 362
후원금 수입	1,500	2,500	- 1,000	사업비	14,476	24,000	- 9,524
전입금	15,000	20,000	- 5,000	예비비 및 기타	30	30	-
이월금	3,049	2,000	1,049				
잡수입	30	30	-				

2026년 생강골장애인보호작업장 1차 추경 예산(안) 사유서

장애인직업재활시설 생강골장애인보호작업장의 2026년 1차 추경예산을 다음과 같이 보고합니다.

□ 제안사유

- 2026년 1차추경으로 예산 편성(951천원 감액 편성)

□ 세 입

- 사업수입 수입 증액

4,000천원(본예산 41,000천원 → 1차 추경 45,000천원)

- 견과류판매 수입 증액

- 후원금 수입 감액

-1,000천원(본예산 2,500천원 → 1차 추경 1,500천원)

- 비지정후원금 수입 감액

- 법인전입금 수입 감액

-5,000천원(본예산 20,000천원 → 1차 추경 15,000천원)

- 법인전입금 수입 감액

- 이월금 수입 증액

1,049천원(본예산 2,000천원 → 1차 추경 3,049천원)

- 전년도 이월금 수입 증액

□ 세 출

- 인건비 증액

5,915천원(본예산 269,514천원 → 1차 추경 275,429천원)

- 2026년도 인건비 3.5% 상승으로 인한 증액

- 사무비-운영비 증액

3,020천원(본예산 41,689천원 → 1차 추경 44,709천원)

- 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 조정으로 인한 증액

- 시설비 감액

-362천원(본예산 5,200천원 → 1차 추경 4,838천원)

- 시설장비 유지비 조정으로 인한 감액

- 사업비 감액

-9,524천원(본예산 24,000천원 → 1차 추경 14,476천원)

- 직업재활사업비 및 생산판매관리 사업비 조정으로 인한 감액

생강골장애인보호작업장 2026년도 1차 추경 예산(안)

관	항	목	세목	당초예산액	추경예산액	증감	추경사유
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	41,000,000	45,000,000	-4,000,000	견과류사업 비증액
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	276,303,000	276,303,000	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	15,000,000	5,000,000	전입금 수입 감액
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,000,000	3,049,404	-1,049,404	이월금 확정
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	30,000	30,000	0	
세 입				341,833,000	340,882,404	950,596	
관	항	목	세목	당초예산액	추경예산액	증감	추경사유
사무비	인건비	급여	급여	188,121,110	193,974,800	-5,853,690	
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	15,624,000	15,624,000	0	
사무비	인건비	제수당	가족수당	960,000	960,000	0	
사무비	인건비	제수당	시간외수당	24,707,760	25,382,520	-674,760	
사무비	인건비	제수당	종사자복지수당	300,000	300,000	0	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	17,475,840	17,213,307	262,533	
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	22,325,290	21,975,257	350,033	
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	
사무비	업무추진비	회의비	회의비	800,000	800,000	0	
사무비	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,617,000	25,617,000	0	
사무비	운영비	공공요금	공공요금	4,592,000	5,312,000	-720,000	
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,440,000	8,140,000	-2,700,000	
사무비	운영비	차량비	차량비	3,840,000	3,840,000	0	
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,000,000	600,000	400,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,200,000	2,200,000	0	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	3,000,000	2,638,000	362,000	
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	1,400,000	1,400,000	0	
사업비	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	4,300,000	5,075,520	-775,520	
사업비	사업비	사업비	생산판매관리사 업비	18,300,000	8,000,000	10,300,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	30,000	30,000	0	
세 출				341,833,000	340,882,404	950,596	