

2026년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도
시각장애인+(플러스) 지원센터

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분		세입·세출예산총액				일시차입한도액
		전년도예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계		923,576,552	872,298,738	-51,277,814	-5.6%	
보조금계정	운영 보조	764,100,000	795,800,000	31,700,000	4.1%	
	기능보강(자산취득등)	65,000,000	0	-65,000,000	-100%	
	소 계	829,100,000	795,800,000	-33,300,000	-95.9%	
자부담계정	운영 자체	73,156,142	65,498,738	-7,657,404	-10.5%	
후원금계정	공동모금회	21,320,410	11,000,000	-10,320,410	100%	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 세입·세출 예산은 운영위원회의 의결을 요한다.

제4조 예비비 및 기타의 사용은 "예비비 및 기타사용조서"를 작성하여 운영위원회의 의결을 받아야 한다.

제5조 회계연도 개시 전까지 예산이 성립되지 아니한 때에는 전년도 회계연도 예산에 준하여 시설 운영에 필요한 기본경비 등을 지출할 수 있다.

제6조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

제7조 예산 성립후에 발생한 목적사업비(경비)에 관하여는 예산반영이 되어있지 않더라도 목적사업(경비)에 맞게 추가경정예산 성립 전에 사전 지출할 수 있다.

제8조 회계관리는 "보건복지부 사회복지시설정보시스템"등을 활용하여 관리할 수 있다.

2026년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
과목			증감	과목			증감
관	항	목		관	항	목	
총 계			923,576,552 872,298,738 -51,277,814	총 계			923,576,552 872,298,738 -51,277,814
사업수입			22,800,000 14,400,000 -8,400,000	사무비			783,570,000 815,690,000 32,120,000
	사업수입		22,800,000 14,400,000 -8,400,000		인건비		692,481,000 720,210,000 27,729,000
		이용료수입	22,800,000 14,400,000 -8,400,000			급여	507,173,800 530,031,700 22,857,900
과년도수입			285,000 0 -285,000			제수당	77,520,200 78,083,560 563,360
	과년도수입		285,000 0 -285,000			퇴직금 및 퇴직적립금	48,724,500 50,676,270 1,951,770
		과년도수입	285,000 0 -285,000			사회보험부담비용	59,062,500 61,418,470 2,355,970
보조금수입			829,100,000 795,800,000 -33,300,000	업무추진비			20,010,000 20,490,000 480,000
	보조금수입		829,100,000 795,800,000 -33,300,000			기관운영비	2,400,000 2,400,000 0
		시도보조금	829,100,000 795,800,000 -33,300,000			직책보조비	14,400,000 14,400,000 0
후원금수입			21,320,410 11,000,000 -10,320,410			회의비	3,210,000 3,690,000 480,000
	후원금수입		21,320,410 11,000,000 -10,320,410	운영비			71,079,000 74,990,000 3,911,000
		지정후원금	21,320,410 11,000,000 -10,320,410			여비	600,000 600,000 0
		비지정후원금	0 0 0			수용비 및 수수료	7,700,000 9,000,000 1,300,000
전입금			4,001,000 1,000 -4,000,000			공공요금	8,020,000 9,000,000 980,000
	전입금		4,001,000 1,000 -4,000,000			제세공과금	11,600,000 12,000,000 400,000
		법인전입금	4,000,000 0 -4,000,000			차량비	42,569,000 43,000,000 431,000
이월금			44,468,142 51,095,738 6,627,596			기타운영비	590,000 1,390,000 800,000
	이월금		44,468,142 51,095,738 6,627,596	재산조성비			72,518,410 0 -72,518,410
		전년도이월금	44,468,142 51,095,738 6,627,596			시설비	72,518,410 0 -72,518,410
잡수입			1,602,000 2,000 -1,600,000			자산취득비	72,518,410 0 -72,518,410
	잡수입		1,602,000 2,000 -1,600,000	사업비			21,032,000 16,010,000 -5,022,000
		기타예금이자수입	1,000 1,000 0			사업비	21,032,000 16,010,000 -5,022,000
		기타잡수입	1,601,000 1,000 -1,600,000			사업비	21,032,000 16,010,000 -5,022,000
<이하빈칸>				잡지출			1,000 1,000 0
						잡지출	1,000 1,000 0
						잡지출	1,000 1,000 0
				예비비및기타			46,455,142 40,597,738 -5,857,404
						예비비 및 기타	46,455,142 40,597,738 -5,857,404
						예비비	12,906,164 5,902,000 -7,004,164
						반환금	33,548,978 34,695,738 1,146,760

2026년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출근거
관	항	목	예산액	예산액		
총 계			923,576,552	872,298,738	-51,277,814	
사업수입			22,800,000	14,400,000	-8,400,000	
	사업수입		22,800,000	14,400,000	-8,400,000	
		이용료수입	22,800,000	14,400,000	-8,400,000	○차량운행사업수입(운영자체) : 14,400,000원 - 1,200,000원×12월=14,400,000원
과년도수입			285,000	0	-285,000	
	과년도수입		285,000	0	-285,000	
		과년도수입	285,000	0	-285,000	
보조금수입			829,100,000	795,800,000	-33,300,000	
	보조금수입		829,100,000	795,800,000	-33,300,000	
		시도보조금	829,100,000	795,800,000	-33,300,000	○운영 보조금 : 795,800,000원
후원금수입			21,320,410	11,000,000	-10,320,410	
	후원금수입		21,320,410	11,000,000	-10,320,410	
		지정후원금	21,320,410	11,000,000	-10,320,410	○제주자연환경체험교실에 따른 지정후원금(공동모금회) : 11,000,000원
		비지정후원금	0	0	0	
전입금			4,001,000	1,000	-4,000,000	
	전입금		4,001,000	1,000	-4,000,000	
		법인전입금	1,000	1,000	0	○법인으로부터의 전입금 : 1,000원
		법인전입금(후원금)	4,000,000	0	-4,000,000	
이월금			44,468,142	51,095,738	6,627,596	
	이월금		44,468,142	51,095,738	6,627,596	
		전년도이월금	44,468,142	51,095,450	6,627,308	○전년도이월금(운영자체) : 16,400,000원 ○전년도이월금 : 34,695,450원 - 2025년 운영비 보조사업 집행잔액 : 34,695,294원 - 2025년 운영비 보조사업 예금이자 : 38원 - 2025년 노후차량교체 보조금 예금이자 : 118원
		전년도이월금(후원금)	0	288	288	○전년도이월금(후원금) : 288원 - 2025년 제주자연환경체험교실(공동모금회) 예금이자 : 234원 - 2025년 컴퓨터등 구입(공동모금회) 예금이자 : 54원
잡수입			1,602,000	2,000	-1,600,000	
	잡수입		1,602,000	2,000	-1,600,000	
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	○예금이자 : 1,000원
		기타잡수입	1,601,000	1,000	-1,600,000	○기타잡수입 : 1,000원

2026년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			923,576,552	872,298,738	-51,277,814	
사무비			783,570,000	815,690,000	32,120,000	
	인건비		692,481,000	720,210,000	27,729,000	
		급여	507,173,800	530,031,700	22,857,900	○급여(정원13명) : 530,031,700원 - 2급(평균) : 4,761,800원×12월×1명=57,141,600원 - 4급(평균) : 4,024,900원×12월×1명=48,298,900원 - 5급(평균) : 3,381,270원×12월×8명=324,601,500원 - 6급(평균) : 2,777,490원×12월×3명=99,989,700원
		제수당	77,520,200	78,083,560	563,360	○제수당 : 78,083,560원 - 명절휴가비 : 44,089,450원×120%=52,907,340원 - 가족수당(평균) : 830,000원×12월=9,960,000원 - 시간외수당(1인 월4시간, 평균) : 1,268,020원×12월=15,216,220원
		퇴직금 및 퇴직적립금	48,724,500	50,676,270	1,951,770	○퇴직적립금 : 50,676,270원 - 608,115,260원×1/12=50,676,270원
		사회보험부담비용	59,062,500	61,418,470	2,355,970	○사회보험료 : 61,418,470원 - 608,115,260원×10.1%=61,418,470원
	업무추진비		20,010,000	20,490,000	480,000	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	○기관운영비(운영자체) : 2,400,000원 - 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 경비 : 100,000원×4회=400,000원 - 임직원 명절상품권 지급 : 50,000원×20명×2회=2,000,000원
		직책보조비	14,400,000	14,400,000	0	○직책보조비(운영자체) : 14,400,000원 - 센터장 : 600,000원×12월=7,200,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월=3,600,000원 - 사무장 : 300,000원×12월=3,600,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		회의비	3,210,000	3,690,000	480,000	○회의비 : 2,630,000원 - 운영위원회의 출석수당 : 100,000원×4명×5회=2,000,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×2부×5회=30,000원 - 인사위원회의 출석수당 : 100,000원×3명×2회=600,000원 ○회의비(운영자체) : 1,060,000원 - 운영위원회의 출석수당 : 100,000원×4명×1회=400,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×10명×5회=500,000원 - 인사위원 회의비 : 10,000원×8명×2회=160,000원
	운영비		71,079,000	74,990,000	3,911,000	
		여비	600,000	600,000	0	○여비 : 300,000원×2회=600,000원
		수용비 및 수수료	7,700,000	9,000,000	1,300,000	○수용비 및 수수료 : 7,800,000원 - 사무용품비 등 : 400,000원×12월=4,800,000원 - 회계검증수수료 : 1,231,000원×1회=1,231,000원 - 퇴직연금운용수수료 : 1,200,000원×1회=1,200,000원 - 정수기관리비 : 47,420원×12월=569,000원 ○수용비 및 수수료(운영자체) : 1,200,000원 - 사무용품비 등 : 100,000원×12월=1,200,000원
		공공요금	8,020,000	9,000,000	980,000	○공공요금 : 7,800,000원 - 휴대전화요금 : 250,000원×12월=3,000,000원 - 전화요금 등 : 200,000원×12월=2,400,000원 - 제주혼디누림터 관리비 등 : 200,000원×12월=2,400,000원 ○공공요금(운영자체) : 1,200,000원 - 제주혼디누림터 관리비 등 : 100,000원×12월=1,200,000원
		제세공과금	11,600,000	12,000,000	400,000	○제세공과금 : 11,000,000원 - 자동차보험료 : 980,000원×10대=9,800,000원 - 자동차세 등 : 85,000원×10대=850,000원 - 복지시설종합안전배상공제 등 : 350,000원×1회=350,000원 ○제세공과금(운영자체) : 1,000,000원 - 자동차세 등 : 100,000원×10대=1,000,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	42,569,000	43,000,000	431,000	○차량비 : 43,000,000원 - 차량유류비 : 2,000,000원×12월=24,000,000원 - 차량정비유지비 등 : 1,583,330원×12월=19,000,000원
		기타운영비	590,000	1,390,000	800,000	○기타운영비(운영자체) : 1,390,000원 - 도내외교육사업비 : 30,000원×13명=390,000원 - 각종회의 및 간담회 등 : 200,000원×2회=400,000원 - 직원 수련회비 : 600,000원×1회=600,000원
재산조성비			72,518,410	0	-72,518,410	
	시설비		72,518,410	0	-72,518,410	
		자산취득비	72,518,410	0	-72,518,410	
사업비			21,032,000	16,010,000	-5,022,000	
	사업비		21,032,000	16,010,000	-5,022,000	
		사업비	21,032,000	16,010,000	-5,022,000	○제주자연환경체험교실(공동모금회) : 11,000,000원 - 홍보비 : 50,000원×1조=50,000원 - 여행배상책임공제료 : 1,300원×20명×15회=390,000원 - 강사비(해설사) : 100,000원×1명×15회=1,500,000원 - 중식비 : 12,000원×26명×15회=4,680,000원 - 간식비 : 5,000원×26명×15회=1,950,000원 - 차량비 : 50,000원×3대×15회=2,250,000원 - 기타물품비 : 180,000원×1회=180,000원 ○제주올레길 플로깅워킹 : 2,760,000원 - 홍보비 : 50,000원×1조=50,000원 - 여행배상책임공제료 : 1,300원×20명×10회=260,000원 - 중식비 : 8,000원×25명×10회=2,000,000원 - 플로깅물품비 : 350,000원×1회=350,000원 - 기타물품비 : 100,000원×1회=100,000원 ○제주올레길 플로깅워킹(운영자체) : 2,250,000원 - 중식비 : 4,000원×25명×10회=1,000,000원 - 간식비 : 5,000원×25명×10회=1,250,000원