[별지 제1호 서식]

예산 총칙

제 1조 2026년도 '서울수어전문교육원 운영' 위탁사무 운영에 소요되는 모든 예산은 민간위탁금과 사업수입, 법인전입금, 이월금, 잡수입으로 한다.

제 2조 총 세입 예산액은 759,296천원, 총 세출 예산액은 759,296천원으로 한다

1) 세입예산의 주요재원은 다음과 같고 세부 내역은 세입예산서 내역과 같다

2) 세출예산의 주요재원은 다음과 같고 세무 내역은 세출예산서 내역과 같다

세 입 예 산(재원별)			**세 출 예 산**	
총액		**759,296,000**	**총액**	**759,296,000**
사업수입	사업별수입	78,720,000	인건비	260,251,000
사업외수입	전년도이월금	36,201,969	운영비	137,988,000
	법인전입금	8,274,000	사업비	332,757,000
	예수금	9,000	사업외지출및기타	28,300,000
	이자수입	149,031		
위탁금및보조금	민간위탁금	635,942,000		

제 3조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

제 4조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산전용을 할 수 있다.

제 5조 예산은 서울특별시 민간위탁 사무 예산·회계 운영 매뉴얼 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제 6조 회계규정 등의 개정으로 인해 예산과목이 변경된 경우에는 당해 연도에 한하여 변경된 과목으로 승인된 것으로 본다.

2026년도 세입세출예산 총괄

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 관 목	2026년 예산액(A)	구성 비율	2025년 예산액(B)	구성 비율	증감(A-B)	증감률
세 입	**계**	**759,296,000**	**100%**	**815,021,778**	**100%**	**- 55,725,778**	**93.2%**
	사업수입	78,720,000	10%	86,046,041	11%	- 7,326,041	91.5%
	사업별수입	78,720,000	10%	86,046,041	11%	- 7,326,041	91.5%
	수어교육사업 수입	840,000	0%	3,000,000	0%	- 2,160,000	28.0%
	수어교재사업 수입	880,000	0%	6,000,000	1%	- 5,120,000	14.7%
	이용료사업 수입	77,000,000	10%	77,046,041	9%	- 46,041	99.9%
	사업외수입	44,634,000	6%	52,101,737	6%	- 7,467,737	85.7%
	전년도이월금	36,201,969	5%	42,529,289	5%	- 6,327,320	85.1%
	전년도 반납확정액	18,367	0%	450,476	0%	- 432,109	4.1%
	수익사업 이월금	5,212,455	1%	5,251,802	1%	- 39,347	99.3%
	자부담 이월금	30,971,147	4%	36,827,011	5%	- 5,855,864	84.1%
	법인전입금	8,274,000	1%	8,274,000	1%	-	100.0%
	법인전입금	8,274,000	1%	8,274,000	1%	-	100.0%
	예수금	9,000	0%	6,000	0%	3,000	150.0%
	예수금수입	5,000	0%	2,400	0%	2,600	208.3%
	예수금이자수입	4,000	0%	3,600	0%	400	111.1%
	이자수입	149,031	0%	140,400	0%	8,631	106.1%
	수익사업 이자수입	10,031	0%	80,000	0%	- 69,969	12.5%
	보조금 이자수입	106,000	0%	60,000	0%	46,000	176.7%
	자부담 이자수입	33,000	0%	400	0%	32,600	######
	기타수입	-	0%	511,198	0%	- 511,198	0.0%
	그외수입	-	0%	511,198	0%	- 511,198	0.0%
	지난년도 수입	-	0%	640,850	0%	- 640,850	0.0%
	지난년도 수입	-	0%	640,850	0%	- 640,850	0.0%
	위탁금 및 보조금	635,942,000	84%	676,874,000	83%	- 40,932,000	94.0%
	위탁금	635,942,000	84%	676,874,000	83%	- 40,932,000	94.0%
	민간위탁금	635,942,000	84%	676,874,000	83%	- 40,932,000	94.0%
	계	**759,296,000**	**100%**	**815,021,778**	**100%**	**- 55,725,778**	**93.2%**
	계	**759,296,000**	**100%**	**815,021,778**	**100%**	**- 55,725,778**	**93.2%**
	인건비	260,251,000	34%	244,405,641	30%	15,845,359	106.5%
	보수	168,856,000	22%	159,438,000	20%	9,418,000	105.9%
	봉급	168,856,000	22%	159,438,000	20%	9,418,000	105.9%
	수당	53,041,000	7%	48,816,480	6%	4,224,520	108.7%
	가족수당	2,040,000	0%	2,040,000	0%	-	100.0%
	초과근무수당	27,445,000	4%	24,630,480	3%	2,814,520	111.4%
	정액급식비	6,720,000	1%	6,240,000	1%	480,000	107.7%
	명절휴가비	16,836,000	2%	15,906,000	2%	930,000	105.8%
	연금부담금 등	38,354,000	5%	36,151,161	4%	2,202,839	106.1%
	퇴직급여부담금	18,492,000	2%	17,355,769	2%	1,136,231	106.5%
	사회보험부담금	19,862,000	3%	18,795,392	2%	1,066,608	105.7%

세 출	운영비		137,988,000	18%	141,831,452	17%	-	3,843,452	97.3%
	일반운영비		130,988,000	17%	140,221,652	17%	-	248,359	93.4%
		사무관리비	117,446,000	15%	127,863,552	16%	-	10,417,552	91.9%
		공공운영비	13,542,000	2%	12,358,100	2%		1,183,900	109.6%
	여비		240,000	0%	240,000	0%		-	100.0%
		국내여비	240,000	0%	240,000	0%		-	100.0%
	업무추진비		3,260,000	0%	1,369,800	0%		1,890,200	238.0%
		기관운영업무추진비	2,240,000	0%	400,000	0%		1,840,000	560.0%
		부서운영업무추진비	1,020,000	0%	969,800	0%		50,200	105.2%
	자산취득비		3,500,000	0%	-	0%		3,500,000	#DIV/0!
		자산 및 물품취득비	3,500,000	0%	-	0%		3,500,000	#DIV/0!
	사업비		332,757,000	44%	394,128,600	48%	-	61,371,600	84.4%
	프로그램 사업비		318,481,000	42%	375,590,000	46%	-	57,109,000	84.8%
		인식개선 사업비	3,051,000	0%	2,754,000	0%		297,000	110.8%
		기본과정 사업비	76,500,000	10%	88,713,000	11%	-	12,213,000	86.2%
		응용과정 사업비	103,140,000	14%	112,944,000	14%	-	9,804,000	0.0%
		심화과정 사업비	10,848,000	1%	5,508,000	1%		5,340,000	196.9%
		통역과정 사업비	77,278,000	10%	62,801,000	8%		14,477,000	123.1%
		전문과정 사업비	44,064,000	6%	44,520,000	5%	-	456,000	99.0%
		특별과정 사업비	3,600,000	0%	58,350,000	7%	-	54,750,000	0.0%
	기타 사업비		14,276,000	2%	18,538,600	2%	-	4,262,600	77.0%
		교육훈련사업비	1,560,000	0%	780,000	0%		780,000	200.0%
		수어교재개발 사업비	12,716,000	2%	17,758,600	2%	-	5,042,600	71.6%
	사업외지출및기타		28,300,000	4%	34,656,085	4%	-	6,356,085	81.7%
	예비비		28,166,633	4%	33,628,411	4%	-	5,461,778	83.8%
		예비비	28,166,633	4%	33,628,411	4%	-	5,461,778	83.8%
	반환금		133,367	0%	1,027,674	0%	-	894,307	13.0%
		민간위탁금반환금	18,367	0%	450,476	0%	-	432,109	4.1%
		이자수입 반환금	115,000	0%	577,198	0%	-	462,198	19.9%

[별지 제3호 서식]

2026년도 세입예산

(단위 : 원, %)

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)
총 계	**759,296,000**	**815,021,778**	**- 55,725,778**	**93.2%**	
사업수입	**78,720,000**	**86,046,041**	**- 7,326,041**	**91.5%**	
사업별수입	78,720,000	86,046,041	- 7,326,041	91.5%	
수어교육사업 수입	840,000	3,000,000	- 2,160,000	28.0%	수어교육사업 수입 70,000 원* 12 개월= 840,000
수어교재사업 수입	880,000	6,000,000	- 5,120,000	14.7%	수어교재사업 수입 73,333 원* 12 개월= 880,000
이용료사업 수입	77,000,000	77,046,041	- 46,041	99.9%	이용료사업 수입 6,416,667 원* 12 개월= 77,000,000
사업외수입	**44,634,000**	**52,101,737**	**- 7,467,737**	**85.7%**	
전년도이월금	36,201,969	42,529,289	- 6,327,320	85.1%	
전년도 반납확정액	18,367	450,476	- 432,109	4.1%	민간위탁금 전년도 반납확정액 18,367
수익사업 이월금	5,212,455	5,251,802	- 39,347	99.3%	수익사업 이월금 5,212,455
자부담 이월금	30,971,147	36,827,011	- 5,855,864	84.1%	자부담 이월금 30,971,147
법인전입금	8,274,000	8,274,000	-	100.0%	
법인전입금	8,274,000	8,274,000	-	100.0%	법인전입금 8,274,000
예수금	9,000	6,000	3,000	150.0%	
예수금수입	5,000	2,400	2,600	208.3%	예수금수입 200 원* 12 개월* 2 건= 4,800
예수금이자수입	4,000	3,600	400	111.1%	예수금이자수입 1,000 원* 4 분기* 1 건= 4,000
이자수입	149,031	140,400	8,631	106.1%	
수익사업 이자수입	10,031	80,000	- 69,969	12.5%	수익사업 이자수입 2,508 원* 4 분기* 1 건= 10,031
민간위탁금 이자수입	106,000	60,000	46,000	176.7%	보조금 이자수입 26,500 원* 4 분기* 1 건= 106,000
자부담 이자수입	33,000	400	32,600	#######	자부담 이자수입 8,250 원* 4 분기* 1 건= 33,000
기타수입	-	511,198	- 511,198	0.0%	
그외수입	-	511,198	- 511,198	0.0%	2009~2024년 예수금수입 511,198 원* 1 회= 511,198
지난년도 수입	-	640,850	- 640,850	0.0%	
지난년도 수입	-	640,850	- 640,850	0.0%	24년도물품지출에 대한 25년도 발생환불금(품절등의사유)
위탁금 및 보조금	**635,942,000**	**676,874,000**	**- 40,932,000**	**94.0%**	
위탁금	635,942,000	676,874,000	- 40,932,000	94.0%	
민간위탁금	635,942,000	676,874,000	- 40,932,000	94.0%	민간위탁금 635,942,000

[별지 제4호 서식]

2026년도 세출예산요구서

(단위 : 원, %)

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)
총 계	**759,296,000**	**815,021,778**	**- 55,725,778**	**93.2%**	
민간위탁금(보조금)	**635,942,000**	**676,874,000**	**- 40,932,000**	**94.0%**	
인건비	**252,092,000**	**234,929,000**	**17,163,000**	**107.3%**	
보수	168,856,000	159,438,000	9,418,000	**105.9%**	
봉급	168,856,000	159,438,000	9,418,000	105.9%	2급 19호 (노**) 4,738,000 원* 4 개월* 1 명= 18,952,000 2급 18호 4,672,000 원* 8 개월* 1 명= 37,376,000 3급 16호 (장**) 4,006,000 원* 8 개월* 1 명= 32,048,000 3급 15호 3,915,000 원* 4 개월* 1 명= 15,660,000 5급 9호 (김**) 2,842,000 원* 10 개월* 1 명= 28,420,000 5급 8호 2,743,000 원* 2 개월* 1 명= 5,486,000 5급 4호 (송**) 2,597,000 원* 2 개월* 1 명= 5,194,000 5급 3호 2,572,000 원* 10 개월* 1 명= 25,720,000
수당	46,136,000	42,021,120	4,114,880	109.8%	
가족수당	2,040,000	2,040,000	-	100.0%	가족수당 (노**) 40,000 원* 12 개월* 1 명= 480,000 (장**) 90,000 원* 12 개월* 1 명= 1,080,000 (김**) 40,000 원* 12 개월* 1 명= 480,000
초과근무수당	20,540,000	17,835,120	2,704,880	115.2%	초과근무수당 28,768 원* 15 시간* 4 명* 11 개월= 18,986,880 28,768 원* 15 시간* 3 명* 1 개월= 1,294,560 28,768 원* 9 시간* 1 명* 1 개월= 258,912
정액급식비	6,720,000	6,240,000	480,000	107.7%	정액급식비 140,000 원* 12 개월* 4 명= 6,720,000
명절휴가비	16,836,000	15,906,000	930,000	105.8%	2월(설) 13,902,000 원* 1 회* 60 %= 8,341,200 9월(추석) 14,158,000 원* 1 회* 60 %= 8,494,800
연금부담금 등	37,100,000	33,469,880	3,630,120	110.8%	
퇴직급여부담금	17,916,000	16,788,260	1,127,740	106.7%	퇴직연금부담금 214,992,352 원/ 12 개월= 17,916,029
사회보험부담금	19,184,000	16,681,620	2,502,380	115.0%	건강보험료 191,708,124 원* 3.545 %= 6,728,091 장기요양보험료 6,728,091 원* 6.475 %= 440,153 국민연금보험료 155,580,000 원* 4.75 %= 7,316,150 산재보험료 191,708,124 원* 0.726 %= 1,377,882 고용보험료 191,708,124 원* 1.75 %= 3,321,343

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)
운영비	**100,100,000**	**97,405,000**	**2,695,000**	**102.8%**	
일반운영비	100,100,000	97,405,000	2,695,000	102.8%	
사무관리비	100,100,000	97,405,000	2,695,000	102.8%	일반수용비 시설관리비 3,300,000 원* 12 개월= 39,600,000 시설임대료 5,060,000 원* 11 개월= 55,660,000 4,840,000 원* 1 개월= 4,840,000
사업비	**283,750,000**	**344,540,000**	**- 60,790,000**	**82.4%**	**292,624,000**
프로그램 사업비	283,750,000	344,540,000	- 60,790,000	82.4%	
인식개선 사업비	2,640,000	2,640,000	-	100.0%	농사회의 이해 55,000 원* 2 시간* 1 회* 12 개월* 2 반= 2,640,000
기본과정 사업비	69,120,000	74,880,000	- 5,760,000	92.3%	한국수어의 실제 초급 한국수어의 실제 40,000 원* 2 시간* 15 회* 3 개월* 4 반= 14,400,000 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 5 반= 14,400,000 중급 한국수어의 실제 40,000 원* 2 시간* 16 회* 3 개월* 3 반= 11,520,000 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 3 반= 8,640,000 고급 한국수어의 실제 40,000 원* 2 시간* 16 회* 6 개월* 1 반= 7,680,000 40,000 원* 2 시간* 8 회* 6 개월* 1 반= 3,840,000 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 3 반= 8,640,000
응용과정 사업비	94,080,000	99,840,000	- 5,760,000	94.2%	한국수어 회화 초급 한국수어 회화 40,000 원* 2 시간* 16 회* 3 개월* 4 반= 15,360,000 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 4 반= 11,520,000 중급 한국수어 회화 40,000 원* 2 시간* 16 회* 3 개월* 3 반= 11,520,000 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 3 반= 8,640,000 고급 한국수어 회화 40,000 원* 2 시간* 12 회* 3 개월* 3 반= 8,640,000 한국수어어휘(초급/중급/고급) 40,000 원* 2 시간* 8 회* 12 개월* 5 반= 38,400,000
심화과정 사업비	5,280,000	5,280,000	-	100.0%	수어이야기 55,000 원* 2 시간* 4 회* 12 개월* 1 반= 5,280,000
통역과정 사업비	66,430,000	60,700,000	5,730,000	109.4%	수어번역 75,000 원* 2 시간* 4 회* 7.8 개월* 1 반= 4,680,000 수어통역사 필기대비 한국어의 이해 100,000 원* 2 시간* 4 회* 2 개월* 2 반= 3,200,000 장애인 복지 100,000 원* 2 시간* 4 회* 2 개월* 2 반= 3,200,000 청각장애인의 이해 100,000 원* 2 시간* 4 회* 2 개월* 2 반= 3,200,000 수어통역의 기초 100,000 원* 2 시간* 4 회* 2 개월* 2 반= 3,200,000 청각장애인통역사 필기대비 100,000 원* 4 시간* 4 회* 2 개월* 1 반= 3,200,000 수어통역사 실기대비 음성통역(초급/중급) 75,000 원* 2 시간* 4 회* 7 개월* 4 반= 16,800,000 음성통역(고급) 75,000 원* 2 시간* 8 회* 2 개월* 2 반= 4,800,000 수어통역(초급/중급) 75,000 원* 2 시간* 4 회* 7 개월* 4 반= 16,800,000 수어통역(고급) 75,000 원* 2 시간* 8 회* 2 개월* 2 반= 4,800,000

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)
					모의시험 75,000 원* 2 시간* 3 회* 1 개월* 3 반= 1,350,000
					청각장애인통역사 실기대비 모의시험 75,000 원* 4 시간* 4 회* 1 개월* 1 반= 1,200,000
전문과정 사업비	43,200,000	43,200,000	-	100.0%	한국수어의 관용적 표현 75,000 원* 2 시간* 4 회* 12 개월* 2 반= 14,400,000
					한국수어문법 75,000 원* 2 시간* 4 회* 12 개월* 2 반= 14,400,000
					지역사회통역 75,000 원* 2 시간* 8 회* 12 개월* 1 반= 14,400,000
특별과정 사업비	3,000,000	58,000,000	- 55,000,000	5.2%	교육 강사비(대면교육) 100,000 원* 2 시간* 2 명* 5 개월= 2,000,000
					수어통역비(대면교육) 100,000 원* 2 시간* 1 명* 5 개월= 1,000,000
법인전입금(자부담)	**16,252,000**	**18,593,000**	**- 2,341,000**	**87.4%**	
인건비	**8,159,000**	**9,476,641**	**- 1,317,641**	**86.1%**	
수당	6,905,000	6,795,360	109,640	101.6%	
초과근무수당	6,905,000	6,795,360	109,640	101.6%	초과근무수당 28,768 원* 5 시간* 4 명* 12 개월= 6,904,320
연금부담금 등	1,254,000	2,681,281	- 1,427,281	46.8%	
퇴직급여부담금	576,000	567,509	8,491	101.5%	퇴직연금부담금 6,904,320 원/ 12 개월= 575,360
사회보험부담금	678,000	2,113,772	- 1,435,772	32.1%	건강보험부담금 6,904,320 원* 3.545 %= 245,038
					장기요양보험료 245,038 원* 6.475 %= 15,866
					국민연금부담금 5,178,240 원* 4.75 %= 245,966
					산재보험료 6,904,320 원* 0.726 %= 50,125
					고용보험료 6,904,320 원* 1.75 %= 120,825
운영비	**8,093,000**	**9,116,359**	**- 1,023,359**	**88.8%**	
일반운영비	5,373,000	8,316,359	- 2,943,359	64.6%	
사무관리비	5,310,000	8,014,659	- 2,704,659	66.3%	운영수당 직원연수비 200,000 원* 1 회* 5 명= 1,000,000
					복지포인트 10호봉 이상 400,000 원* 1 회* 2 명= 800,000
					10호봉 미만 300,000 원* 1 회* 2 명= 600,000
					상용피복비 150,000 원* 1 회* 5 명= 750,000
					연장근로급량비 9,000 원* 5 일* 4 명* 12 개월= 2,160,000
공공운영비	63,000	301,700	- 238,700	20.9%	공공요금 및 제세공과금 주민세 62,500 원* 1 회= 62,500
업무추진비	2,720,000	800,000	1,920,000	340.0%	
기관운영업무추진비	2,240,000	400,000	1,840,000	560.0%	기관운영업무추진비 190,000 원* 4 회= 760,000
					명절선물비 30,000 원* 2 회* 18 명= 1,080,000
					50,000 원* 2 회* 4 명= 400,000
부서운영업무추진비	480,000	400,000	80,000	120.0%	직원 격려 식비 15,000 원* 6 회* 4 명= 360,000
					사기앙양 간담회(생일자) 30,000 원* 4 명= 120,000

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)						
사업수입(수익사업)	**78,802,000**	**84,898,693**	**- 6,096,693**	**92.8%**							
운영비	**29,795,000**	**35,310,093**	**- 5,515,093**	**84.4%**	**13,542,000**						
일반운영비	25,515,000	34,500,293	- 8,985,293	74.0%							
사무관리비	12,036,000	22,443,893	- 10,407,893	53.6%	일반수용비	기타수용비	150,000	원*	12 개월=		1,800,000
						사무용품비	140,000	원*	12 개월=		1,680,000
						홈페이지 관리비	290,000	원*	12 개월=		3,480,000
						화상회의 사용료(매달 6건)	260,000	원*	12 개월=		3,120,000
						바이러스 백신 연장 구매	616,000	원*	1 회=		616,000
						MS office 구독형 구매	119,000	원*	1 회=		119,000
						미리캔버스 Pro 구독형 구매	161,000	원*	1 회=		161,000
						참고도서 구입비	50,000	원*	2 회=		100,000
						다과비	100,000	원*	4 회=		400,000
					운영수당	교육비	70,000	원*	2 회*	4 명=	560,000
공공운영비	13,479,000	12,056,400	1,422,600	111.8%	공공요금 및 제세공과금	전화, 인터넷 외	71,883	원*	12 개월=		862,600
						씨토크요금	3,300	원*	12 개월*	2 대=	79,200
						업무휴대폰요금	51,000	원*	12 개월*	1 대=	612,000
						전기료	650,000	원*	12 개월=		7,800,000
						신원보증 보험료	4,200	원*	3 인=		12,600
						화재 보험료	28,400	원*	1 회=		28,400
						영업배상책임 보험료	429,400	원*	1 회=		429,400
					시설장비유지비	보안시스템유지비	154,000	원*	12 개월=		1,848,000
						정수기유지비 및 렌탈료	28,900	원*	12 개월=		346,800
						비품수선비	700,000	원*	2 회=		1,400,000
					의료비	의약품 구입비	30,000	원*	2 회=		60,000
여비	240,000	240,000	-	0.0%							
국내여비	240,000	240,000	-	0.0%	교통카드 충전(통행료 및 주차료)		20,000	원*	4 회*	2 개=	160,000
					출장여비		20,000	원*	4 회*	1 명=	80,000
업무추진비	540,000	569,800	- 29,800	0.0%							
부서운영업무추진비	540,000	569,800	- 29,800	0.0%	강사 간담회 식비		20,000	원*	1 회	22 명=	440,000
					연말 격려품 구매		100,000	원*	1 회=		100,000
자산취득비	3,500,000	-	3,500,000	0.0%							
자산 및 물품취득비	3,500,000	-	3,500,000	0.0%	노트북 구매		1,500,000	원*	1 개=		1,500,000

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)								
자산 및 설비취득비	3,500,000		3,500,000	0.0%	하드디스크 구매		1,000,000	원*	2 개=				2,000,000
사업비	**49,007,000**	**49,588,600**	**- 581,600**	**98.8%**									
프로그램 사업비	34,731,000	31,050,000	3,681,000	111.9%									
인식개선 사업비	411,000	114,000	297,000	360.5%	농사회의 이해		1,500	원*	2 시간*	1 회*	12 개월*	2 반=	72,000
							55,000	원*	2 시간*	1 회*	3 개월*	1 반=	330,000
							1,500	원*	2 시간*	1 회*	3 개월*	1 반=	9,000
기본과정 사업비	7,380,000	13,833,000	- 6,453,000	53.4%	한국수어의 실제	10년차~(이**, 남**, 박**)	6,000	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	12 반=	2,304,000
							6,000	원*	2 시간*	8 회*	1 개월*	4 반=	384,000
							6,000	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	17 반=	2,448,000
						7~9년차(박**)	4,500	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	3 반=	432,000
							4,500	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	3 반=	324,000
						4~6년차(김**)	3,000	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	5 반=	480,000
							3,000	원*	2 시간*	8 회*	1 개월*	2 반=	96,000
							3,000	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	3 반=	216,000
						0~3년차(최**, 심**, 김**)	1,500	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	7 반=	336,000
							1,500	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	10 반=	360,000
응용과정 사업비	9,060,000	13,104,000	- 4,044,000	69.1%	한국수어 회화	10년차~(이**, 남**, 박**)	6,000	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	6 반=	1,152,000
							6,000	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	17 반=	2,448,000
						7~9년차(박**)	4,500	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	3 반=	432,000
							4,500	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	3 반=	324,000
						4~6년차(김**)	3,000	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	2 반=	192,000
							3,000	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	3 반=	216,000
						0~3년차(최**, 심**, 김**)	1,500	원*	2 시간*	16 회*	1 개월*	10 반=	480,000
							1,500	원*	2 시간*	12 회*	1 개월*	10 반=	360,000
					한국수어어휘	7~9년차(박**, 신**)	4,500	원*	2 시간*	8 회*	12 개월*	2 반=	1,728,000
						4~6년차(권**)	3,000	원*	2 시간*	8 회*	12 개월*	3 반=	1,728,000
심화과정 사업비	5,568,000	228,000	5,340,000	2442%	수어이야기		1,500	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	2 반=	288,000
							55,000	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	1 반=	5,280,000
통역과정 사업비	10,848,000	2,101,000	8,747,000	516.3%	수어번역		1,500	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	2 반=	288,000
							75,000	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	1 반=	7,200,000
							75,000	원*	2 시간*	4 회*	4.2 개월*	1 반=	2,520,000
					수어통역사 실기대비	음성통역(초급/중급)	1,500	원*	2 시간*	4 회*	7 개월*	4 반=	336,000

예산과목(관, 항, 목)	2026년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(A-B)	증감률	산 출 내 역(단위 : 원)							
					수어통역(초급/중급)	1,500	원*	2 시간*	4 회*	7 개월*	4 반=	336,000
					청각장애인통역사 실기대비 모의시험	1,500	원*	4 시간*	4 회*	7 개월*	1 반=	168,000
전문과정 사업비	864,000	1,320,000	- 456,000	65.5%	한국수어의 관용적 표현	1,500	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	2 반=	288,000
					한국수어문법	1,500	원*	2 시간*	4 회*	12 개월*	2 반=	288,000
					지역사회통역	1,500	원*	2 시간*	8 회*	12 개월*	1 반=	288,000
특별과정 사업비	600,000	350,000	250,000	0.0%	교육 강사비(대면교육)	100,000	원*	2 시간*	2 명*	1 개월=		400,000
					수어통역비(대면교육)	100,000	원*	2 시간*	1 명*	1 개월=		200,000
기타사업비	14,276,000	18,538,600	- 4,262,600	77.0%								
교육훈련사업비	1,560,000	780,000	780,000	200.0%	강사역량강화 교육비	150,000	원*	2 시간*	2 회*	1 개월*	1 반=	600,000
						75,000	원*	2 시간*	2 회*	1 개월*	1 반=	300,000
					강사간담회비	30,000	원*	1 회*	22 명=			660,000
교육내용개발 사업비	12,716,000	17,758,600	- 5,042,600	71.6%	수어영상구연비	43,750	원*	80 건 =				3,500,000
					수어영상편집비	175,000	원*	4 건 =				700,000
					수어교재출판비(편집, 인쇄)	140	부*	5,500	원*	4 건=		3,080,000
						500	부*	1,600	원*	2 건=		1,600,000
						30	부*	8,200	원*	1 건=		246,000
					교육내용 교정·감수비	100,000	원*	2 권*	1 명=			200,000
					교육내용 개발회의비	100,000	원*	6 개월*	1 회*	5 명=		3,000,000
					교육내용 개발회의 식비	9,000	원*	6 개월*	1 회*	5 명=		270,000
					교육내용 개발회의 다과비	4,000	원*	6 개월*	1 회*	5 명=		120,000
사업외지출 및 기타	**28,300,000**	**34,656,085**	**- 6,356,085**	**81.7%**								
예비비	28,166,633	33,628,411	- 5,461,778	83.8%								
예비비(자부담)	23,026,633	26,508,411	- 3,481,778	86.9%	교육원 자부담							23,026,633
예비비(수익사업)	5,140,000	7,120,000	- 1,980,000	72.2%	이용료사업 수입 27년 1월분 선납금							5,140,000
반환금	133,367	1,027,674	- 894,307	13.0%								
민간위탁금반환금	18,367	450,476	- 432,109	4.1%	2025년 시보조금 반환금							18,367
이자수입 반환금	115,000	577,198	- 462,198	19.9%	이자수입 및 예수금이자수입 반환금	57,500	원*	2 회=				115,000

[별지 제5호 서식]

2026년도 보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	성명	호봉(직급)	기본급	제수당					지급총계
					소계	가족수당	초과근무수당	정액급식비	직급보조비	
1	원장	김**			-	-	-	-	-	-
2	실장	노**	2급 19호	4,738,000	180,000	40,000	-	140,000	-	4,918,000
			2급 18호	4,672,000	180,000	40,000		140,000		4,852,000
3	과장	장**	3급 16호	4,006,000	230,000	90,000	-	140,000	-	4,236,000
			3급 15호	3,915,000	230,000	90,000		140,000		4,145,000
4	사원	김**	5급 9호	2,842,000	180,000	40,000	-	140,000	-	3,022,000
			5급 8호	2,743,000	180,000	40,000	-	140,000	-	2,923,000
5	사원	송**	5급 4호	2,597,000	140,000	-	-	140,000	-	2,737,000
			5급 3호	2,572,000	140,000	-	-	140,000	-	2,712,000
합 계										