

2026년도 1차 추경  
일반회계세입세출예산(안)

예 담

# 예산총칙

제1조 : 2026년도 일반회계 세입세출예산은1,102,899천원으로 한다.

제2조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 수익자부담경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제3조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할수 있다.

단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

2026년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증,감	관	항	목	2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증,감
총계			1,027,505	1,102,899	75,394	총계			1,027,505	1,102,899	75,394
01 입소 자 부담 금	합계		5,880	5,880	-	01 사무비	합계		880,140	886,049	5,909
	11 입 소 비 용	소계	5,880	5,880	-		11 인건비	소계	819,689	828,121	8,432
		111입소비용수입	5,880	5,880	-			111급여	487,147	499,073	11,926
04 보조 금 수입	합계		956,139	1,028,997	72,858			112제수당	203,446	198,643	△4,803
	41 보 조 금 수 입	소계	956,139	1,028,997	72,858			113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	684,779	729,085	44,306			114퇴직적립금	57,328	57,862	534
		412시.도보조금	58,361	67,443	9,082			115사회보험부담	70,768	71,543	775
413시.군.구보조금	212,999	232,469	19,470	116기타후생경비	600		600	-			
05 후원 금 수입	합계		11,500	13,500	2,000		12 업 무 추 진 비	소계	1,110	1,000	△110
	51 후 원 금 수 입	소계	11,500	13,500	2,000			121기관운영비	1,110	1,000	△110
		511지정후원금	5,500	5,500	-			123회의비	-	-	-
512비지정후원금	6,000	8,000	2,000	13 운 영 비	소계	59,341	56,928	△2,413			
08 전입 금	합계		5,000		5,000	-	131여비	800	700	△100	
	81 전 입 금	소계	5,000		5,000	-	132수용비및수수료	24,908	23,195	△1,713	
		811법인전입금	-		-	-	133공공요금	17,233	17,233	-	
812법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-		134제세공과금	7,600	7,400	△200			
813차량비	4,300	4,300	-		135기타운영비	4,500	4,100	△400			
09 이월 금	합계		32,097	32,628	531	02 재 산 조 성 비	합계		24,000	76,500	52,500
	91 이 월 금	소계	32,097	32,628	531		21 시 설 비	소계	24,000	76,500	52,500
		911전년도이월금	20,763	20,906	143			211시설비		55,000	55,000
		전년도이월금(보조금)	10	13	3			212자산취득비	10,000	9,000	△1,000
912전년도이월금 (후원금)	11,324	11,709	385	213시설장비유지비	14,000	12,500		△1,500			
10 잡수 입	합계		16,889	16,894	5	03 사 업 비	합계		118,339	135,315	16,976
	101 잡 수 입	소계	16,889	16,894	5		31 운 영 비	소계	109,907	126,883	16,976
		1012기타예금 이자수익	69	74	5			311생계비	98,112	115,538	17,426
1013기타잡수입	16,820	16,820	-	312수용기관경비	2,680			2,780	100		
				313피복비	2,000			2,000	-		
				314의료비	515			465	△50		
				318특별급식비	4,000			3,500	△500		
				319연료비	2,600		2,600	-			
				33 사 업 비	소계		8,432	8,432	-		
					332사회재활심리사업		7,932	7,932	-		
					335기타사업비		500	500	-		
				07 잡지출	합계		1	2	1		
					71 잡지출	소계	1	2	1		
					711잡지출	1	2	1			
				08 예비비	합계		5,025	5,033	8		
					81 예 비 비	소계	5,025	5,033	8		
						811예비비	5,000	5,000	-		
					812반환금	25	33	8			

## 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,027,505</b>	<b>1,102,899</b>	<b>75,394</b>	
01입소자부담금수입			5,880	5,880	-	
	11입소비용수입		5,880	5,880	-	입소비 <b>5,880,000</b>
		111입소비용수입	5,880	5,880	-	490,000원x 1명 x 12월= 5,880,000
04보조금수입			956,139	1,028,997	72,858	
	41보조금수입		956,139	1,028,997	72,858	
		411국고보조금	684,779	729,085	44,306	<b>국비 729,085,000</b> 1.인건비(70%) 827,121,000원x 70%= 578,985,000 2.운영비(70%) 53,620,000원x 70%= 37,534,000 3.생계비(90%) 97,296,000원x 90%= 87,566,000 4.기능보강(50%) 50,000,000원x 50%= 25,000,000
		412시도보조금	58,361	67,443	9,082	<b>도비 67,443,000</b> 1.인건비(6%) 827,121,000원x 6%= 49,627,000 2.운영비(6%) 53,620,000원x 6%= 3,217,000 3.생계비(7%) 97,296,000원x 7%= 6,811,000 4.기능보강(15%) 50,000,000원x 15%= 7,500,000 5.CCTV렌탈 960,000원x 30%= 288,000
		413시군구보조금	212,999	232,469	19,470	<b>시비 232,469,000</b> 1.인건비(24%) 827,121,000원x 24%= 198,509,000 2.운영비(24%) 53,620,000원x 24%= 12,869,000 3.생계비(3%) 97,296,000원x 3%= 2,919,000 4.기능보강(35%) 50,000,000원x 35%= 17,500,000 5.CCTV렌탈 960,000원x 70%= 672,000
05후원금수입			11,500	13,500	2,000	
	51후원금수입		11,500	13,500	2,000	
		511지정후원금	5,500	5,500	-	<b>지정후원금 5,500,000</b> 1.결연후원금 500,000 2.해피빈 1,500,000 3.기관운영비 1,000,000 4.카카오 같이 가치 2,500,000
		512비지정후원금	6,000	8,000	2,000	<b>비지정후원금 8,000,000</b>
08전입금			5,000	5,000	-	
	81전입금		5,000	5,000	-	
		811법인전입금		-	-	
		812법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000
09이월금			32,097	32,628	531	
	91이월금		32,097	32,628	531	
		911전년도이월금	20,763	20,906	143	20,906,039
		전년도이월금(보조금)	10	13	3	12,979
		912전년도이월금(후원금)	11,324	11,709	385	11,709,734
10잡수입			16,889	16,894	5	
	101잡수입		16,889	16,894	5	
		1012기타예금이자수입	69	74	5	74,000
		1013기타잡수입	16,820	16,820	-	16,820,000

## 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목		2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항 목					
총 계		1,027,505	1,102,899	75,394		
01사무비						
합계		880,140	886,049	5,909		
11인건비	소계	819,689	828,121	8,432		
	111급여	487,147	499,073	11,926	급여	499,073,000
					급여 (보조금)	499,073,000
	112제수당	203,446	198,643	△4,803	제수당	198,643,000
					연장근로수당	115,331,520
					휴일근무수당	16,883,360
					명절상여금(보조금)	48,668,120
					직책수당	3,600,000
					재난업무수당	2,400,000
					가족수당(보조금)	11,760,000
	113일용직급	400	400	-	일용직급	400,000
					일용직급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
	114퇴직금및퇴직적립	57,328	57,862	534	퇴직금및퇴직적립금	57,862,000
						57,862,000
	116사회보험부담비 등 (사영준)	70,768	71,543	775	사회보험부담비용	71,543,000
					사대보험료	71,543,000
	117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000
					기타복리후생	250,000
					교대근무특수건강검진	350,000
12업무추진비	소계	1,110	1,000	△110		
	121기관운영비	1,110	1,000	△110	기관운영비	1,000,000
					설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
					기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	100,000
	123회의비	0	0	-		
13운영비	소계	59,341	56,928	△2,413		
	131여비	800	700	△100	여비	700,000
					여비	700,000
	132수용비및수수료	24,908	23,195	△1,713	수용비및수수료	23,195,000
					송강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
					송강기점검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
					정수기렌탈비	59,000원x 12회= 708,000
					공기청정기렌탈비	23,600원x 12회= 283,200
					복사기 렌탈비	100,000원x 12회= 1,200,000
					전기안전관리비	77,000원x 12회= 924,000
					소방안전관리비	70,000원x 12회= 840,000
					공인인증서수수료	4,400원x 1회= 4,400
					소식지 발간비	800,000원x 1회= 800,000
					식당 소모품	150,000원x 12회= 1,800,000
					시설 방역비	50,000원x 4회= 200,000
					퇴직연금수수료	270,000원x 1회= 270,000
					CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
					CCTV렌탈비	80,000원x 12회= 960,000
					기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	11,568,800
	133공공요금	17,233	17,233	-	공공요금	17,233,000
					전기요금	460,000원x 12회= 5,520,000
					심야전기요금	450,000원x 12회= 5,400,000
					전화요금,TV수수료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000
					상하수도	280,000원x 12회= 3,360,000
					정화조청소	300,000원x 1회= 300,000
					우편료 등 기타 공공요금	1,213,000
	134제세공과금	7,600	7,400	△200	제세공과금	7,400,000
					자동차보험료(스파크3대)	2,300,000
					영업배상	1,000,000
					화재보험료	50,000
					재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
					상해공제 단체보험	10,000원x 15명= 150,000
					한국장애인복지시설협회비	115,000원x 12월= 1,380,000
					한국장애인복지시설협회전북협회회비	60,000원x 12회= 720,000
					소규모시설 협회비	300,000원x 1회= 300,000
					기타협회비등	1,160,000
					자동차세	300,000
	135차량비	4,300	4,300	-	차량비	4,300,000
					차량유류	2,300,000
					차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,000,000
	136기타운영비	4,500	4,100	△400	기타운영비	4,100,000
					사기진작포상	100,000원x 2명= 200,000
					종사자 인권교육	150,000원x 2회= 300,000
					외부협회(기관)교육비	535,000
					직원역량강화교육	1,500,000
					안전보건관리(중대재해예방)	1,000,000
					운영경비로 분류되지 아니한 경비	565,000
합계		24,000	76,500	52,500		
02재산조성비						

과 목		2026년 예산(A)	2026년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항 목					
21시설비	<b>소계</b>	<b>24,000</b>	<b>76,500</b>	<b>52,500</b>		
	211시설비	0	55,000	55,000	<b>시설비</b>	<b>55,000,000</b>
					기타시설비	55,000,000
	212자산취득비	10,000	9,000	△1,000	<b>자산취득비</b>	<b>9,000,000</b>
					시설운영에필요한비품구입	9,000,000
	213시설장비유지비	14,000	12,500	△1,500	<b>시설장비유지비</b>	<b>12,500,000</b>
					시설유지관리	12,500,000
03사업비	<b>합계</b>	<b>118,339</b>	<b>135,315</b>	<b>16,976</b>		
31운영비	<b>소계</b>	<b>109,907</b>	<b>126,883</b>	<b>16,976</b>		
	311생계비	98,112	115,538	17,426	<b>생계비</b>	<b>115,538,000</b>
					주식	900,000원x 12월= 10,800,000
					부식	8,519,830원x 12월= 102,238,000
					김장	2,500,000
	312수용기관경비	2,680	2,780	100	<b>수용기관경비</b>	<b>2,780,000</b>
					차약,칫솔,비누등	231,670원x 12회= 2,780,000
	313피복비	2,000	2,000	-	<b>피복비</b>	<b>2,000,000</b>
					런닝,팬티,양말등	100,000원x 20명= 2,000,000
	314의료비	515	465	△50	<b>의료비</b>	<b>465,000</b>
				의약품구입(상비약품)	38,750원x 12회= 465,000	
317자활사업비			-			
318특별급식비	4,000	3,500	△500	<b>특별급식비</b>	<b>3,500,000</b>	
				간식	291,670원x 12회= 3,500,000	
319연료비	2,600	2,600	-	<b>연료비</b>	<b>2,600,000</b>	
				취사연료비	650,000원x 4회= 2,600,000	
33기타사업비	<b>소계</b>	<b>8,432</b>	<b>8,432</b>	<b>-</b>		
		7,932	7,932	-	<b>사회심리재활사업비</b>	<b>7,932,000</b>
					요리 프로그램	80,000원x 9회= 720,000
					여행	2,500,000원x 1회= 2,500,000
					인권,성교육비(이용인)	450,000원x 1회= 450,000
					소풍	1,160,000원x 1회= 1,160,000
					가정의달행사(장애인인의날)	400,000원x 1회= 400,000
					크리스마스행사	150,000원x 1회= 150,000
					함마당축제	200,000원x 1회= 200,000
					기타	2,352,000
	335기타사업비	500	500	-	<b>기타사업비</b>	<b>500,000</b>
					이용인 지정후원금	500,000
07잡지출	<b>합계</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
71잡지출	<b>소계</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>잡지출</b>	<b>2,773</b>
	711잡지출	1	2	1	기타잡지출	2,773
08예비비	<b>합계</b>	<b>5,025</b>	<b>5,033</b>	<b>8</b>		
81예비비	<b>소계</b>	<b>5,025</b>	<b>5,033</b>	<b>8</b>	<b>예비비</b>	<b>5,033,000</b>
	811예비비	5,000	5,000	-	예비비	5,000,000
	812반환금	25	33	8		33,000