

2025년도
1차 추가경정 예산서

예 담

예 산 총 칙

제1조 : 2025년도 일반회계 세입세출예산은 958,667천원으로 한다.

제2조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 수익자부담경비
등 은 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 의거
하 여 예산을 전용할수 있다.
단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

2025년 1차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출						
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증,감	관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증,감	
총계			964,424	958,667	△5,757	총계			964,434	958,667	△5,767	
01 입소 자 부 담 금	합계		5,400	5,760	360	01 사무비	합계		815,831	801,450	△14,381	
	11입 소 비용	소계	5,400	5,760	360		11 인건비	소계	762,680	746,691	△15,989	
		111입소비용수입	5,400	5,760	360			111급여	461,832	458,988	△2,844	
04 보조 수입	합계		889,640	883,948	△5,692			112제수당	181,036	169,952	△11,084	
	41 보조금 수입	소계	889,640	883,948	△5,692			113일용잡금	400	400	-	
		411국고보조금	637,459	635,119	△2,340			114퇴직적립금	53,572	52,725	△847	
		412시.도보조금	54,115	54,051	△64			115사회보험부담	65,240	64,026	△1,214	
413시.군.구보조금	198,066	194,778	△3,288	116기타후생경비	600		600	-				
05 후원 금 수입	합계		10,600	10,600	-		12 업무 추진비	소계	1,210	1,210	-	
	51 후원금 수입	소계	10,600	10,600	-			121기관운영비	1,210	1,210	-	
		511지정후원금	4,600	4,600	-			123회의비	-	-	-	
		512비지정후원금	6,000	6,000	-		13 운영비	소계	51,941	53,549	1,608	
08 전입 금	합계		5,000	5,000	-			131여비	800	800	-	
	81 전입금	소계	5,000	5,000	-			132수용비및수수료	19,176	19,044	△132	
		811법인전입금		-	-			133공공요금	15,765	17,233	1,468	
812법인전입금 (후원금)		5,000	5,000	-	134제세공과금	7,840		8,060	220			
09 이월 금	합계		33,710	34,793	1,083	135차량비		4,300	4,652	352		
	91 이월금	소계	33,710	34,793	1,083	136기타운영비		4,060	3,760	△300		
		911전년도이월금	21,700	21,721	21	02 재 산 조 성 비		합계		23,600	23,600	-
		전년도이월금(보조금)	510	484	△26		21 시설비	소계	23,600	23,600	-	
912전년도이월금 (후원금)		11,500	12,588	1,088	211시설비			-		-		
10 잡수 입	합계		20,074	18,566	△1,508			212자산취득비	8,000	8,000	-	
	101 잡수입	소계	20,074	18,566	△1,508			213시설장비유지비	15,600	15,600	-	
		1012기타예금 이자수입	74	74	-	03 사업비	합계		118,972	126,759	7,787	
		1013기타잡수입	20,000	18,492	△1,508		소계	108,467	118,854	10,387		
							311생계비	94,092	103,719	9,627		
							312수용기관경비	3,280	2,940	△340		
							313피복비	2,470	2,470	-		
							314의료비	625	625	-		
							318특별급식비	5,500	5,500	-		
							319연료비	2,500	3,600	1,100		
							33 사업비	소계	10,505	7,905	△2,600	
								332사회재활심리사업	10,005	7,405	△2,600	
								335기타사업비	500	500	-	
							07 잡지출	합계		1	3	2
								71 잡지출	소계	1	3	2
									711잡지출	1	3	2
						08 예비비	합계		6,030	6,855	825	
							81 예비비	소계	6,030	6,855	825	
								811예비비	4,000	5,000	1,000	
								812반환금	2,030	1,855	△175	

세입명세서										
사회복지법인 예담복지 예담										
단위 :천원										
과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초				
관	항	목								
총 계			964,434	958,667	△5,767					
01입소자부담금수입			5,400	5,760	360					
	11입소비용수입		5,400	5,760	360	입소비 5,760,000				
		111입소비용수입	5,400	5,760	360	450,000원x 1명 x 3월= 1,350,000				
							490,000원x 1명 x 9월= 4,410,000			
04보조금수입			889,650	883,948	△5,702					
	41보조금수입		889,650	883,948	△5,702					
		411국고보조금	637,469	635,119	△2,350	국비 635,119,000				
						1.인건비(70%) 745,691,000원x 70%= 521,984,000				
						2.운영비(70%) 52,820,000원x 70%= 36,974,000				
						3.생계비(90%) 83,957,000원x 90%= 75,561,000				
						4. 난방비지원 300,000원x 2회= 600,000				
		412시도보조금	54,115	54,051	△64	도비 54,051,000				
						1.인건비(6%) 745,691,000원x 6%= 44,741,000				
						2.운영비(6%) 52,820,000원x 6%= 3,169,000				
						3.생계비(7%) 83,957,000원x 7%= 5,877,000				
						4.cctv렌탈 880,000원x 30%= 264,000				
		413시군구보조금	198,066	194,778	△3,288	시비 194,778,000				
						1.인건비(24%) 745,691,000원x 24%= 178,966,000				
						2.운영비(24%) 52,820,000원x 24%= 12,677,000				
						3.생계비(3%) 83,957,000원x 3%= 2,519,000				
						4.cctv렌탈 880,000원x 70%= 616,000				
05후원금수입			10,600	10,600	-					
	51후원금수입		10,600	10,600	-					
		511지정후원금	4,600	4,600	-	지정후원금 4,600,000				
						1.결연후원금 500,000				
						2. 해피빈 1,000,000				
				3.기관운영비 1,100,000						
				4. 카카오 같이 가치 1,000,000						
				4.기타 1,000,000						
		512비지정후원금	6,000	6,000	-	비지정후원금 6,000,000				
08전입금			5,000	5,000	-					
	81전입금		5,000	5,000	-					
		811법인전입금		-	-					
			812법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000			
09이월금			33,710	34,793	1,083					
62185	91이월금		33,710	34,793	1,083					
		911전년도이월금	21,700	21,721	21	21,721,131				
			전년도이월금(보조금)	510	484	△26	484,100			
			912전년도이월금(후원금)	11,500	12,588	1,088	12,588,702			
10잡수입			20,074	18,566	△1,508					
	101잡수입		20,074	18,566	△1,508					
			1012기타예금이자수입	74	74	-	74,000			
			1013기타잡수입	20,000	18,492	△1,508	18,492,000			

세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
총 계			964,434	958,667	△5,767			
01사무비	합계		815,831	801,420	△14,411			
	11인건비	소계	762,680	746,691	△15,989			
		111급여	461,832	458,988	△2,844	급여	458,988,000	
						급여 (보조금)	458,988,000	
		112제수당	181,036	169,952	△11,084	제수당	169,952,000	
						연장근로수당	105,419,830	
						휴일근무수당	11,458,570	
						명절상여금(보조금)	44,553,600	
						가족수당(보조금)	8,520,000	
	113일용잡급	400	400	-	일용잡급	400,000		
					일용잡급	200,000원x 1명 x 2회=	400,000	
	114퇴직금및퇴직적립	53,572	52,725	△847	퇴직금및퇴직적립금	52,725,000		
						52,725,000		
	116사회보험부담비용	65,240	64,026	△1,214	사회보험부담비용	64,026,000		
	(사여주)				사대보험료	64,026,000		
	117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000		
					기타복리후생	250,000		
					교대근무특수건강검진	350,000		
	12업무추진비	소계	1,210	1,210	-			
		121기관운영비	1,210	1,210	-	기관운영비	1,210,000	
						설.추석명절 선물비	35,000원x 15명 x 2회=	1,050,000
						기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	160,000	
	123회의비	0	0	-				
	13운영비	소계	51,941	53,519	1,578			
		131여비	800	800	-	여비	800,000	
						여비	800,000	
		132수용비및수수료	19,176	19,044	△132	수용비및수수료	19,044,000	
						송강기유지관리비	110,770원x 12회=	1,329,240
						송강기점검수수료	98,230원x 12회=	1,178,760
						정수기관리비	53,000원x 12회=	636,000
						공기청정기관리비	23,000원x 12회=	276,000
						전기안전관리비	77,000원x 12회=	924,000
						소방안전관리비	70,000원x 12회=	840,000
						공인인증서수수료	4,400원x 1회=	4,400
						소식지 발간비	900,000원x 1회=	900,000
						식당 소모품	100,000원x 12회=	1,200,000
						시설 방역비	50,000원x 4회=	200,000
						퇴직연금수수료	200,000원x 1회=	200,000
						CCTV관리유지비	94,050원x 12회=	1,128,600
						CCTV관리유지비(보조금)	880,000	
					기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	9,347,000		
133공공요금		15,765	17,203	1,438	공공요금	17,203,000		
					전기요금	450,000원x 12회=	5,400,000	
					심야전기요금	420,000원x 12회=	5,040,000	
					전화요금,TV수신료,, 인터넷	110,000원x 12회=	1,320,000	
					상하수도	300,000원x 12회=	3,600,000	
					우편료 등 기타 공공요금	1,543,000		
					정화조청소	300,000원x 1회=	300,000	
134제세공과금		7,840	8,060	220	제세공과금	8,060,000		
					자동차보험료(스파크3대)	2,500,000		
					영업배상	1,300,000		
					화재보험료	50,000		
					송강기보험	30,000		
					생산물배상책임보험	80,000		
					가스사고배상책임보험	20,000		
				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	300,000			
				기타협회비등	1,284,500			
				자동차세	205,500			
135차량비	4,300	4,652	352	차량비	4,652,000			
				차량유류	2,300,000			
				차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,352,000			
136기타운영비	4,060	3,760	△300	기타운영비	3,760,000			
				사기진작포상	100,000			
				종사자 인권교육	125,000원x 2회=	250,000		
				외부협회(기관)교육비	935,000			
				직원역량강화교육	1,325,000			
				운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,150,000			
02재산조성비	합계		23,600	23,600	-			
	21시설비	소계	23,600	23,600	-			

사회복지법인 예담복지 예담						단위 :천원		
과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
		211시설비	0	0	-	시설비		-
						기타시설비		
		212자산취득비	8,000	8,000	-	자산취득비		8,000,000
						시설운영에필요한비품구입		8,000,000
		213시설장비유지비	15,600	15,600	-	시설장비유지비		15,600,000
03사업비	31운영비					시설유지관리		15,600,000
		합계	118,972	126,759	7,787			
		소계	108,467	118,854	10,387			
		311생계비	94,092	103,719	9,627	생계비		103,719,000
						주식	750,000원x 12월=	9,000,000
						부식	7,501,580원x 12월=	90,019,000
						김장		2,800,000
						특별위로금	50,000원x 19명 x 2회=	1,900,000
		312수용기관경비	3,280	2,940	△340	수용기관경비		2,940,000
						치약,칫솔,비누등	245,000원x 12회=	2,940,000
		313피복비	2,470	2,470	-	피복비		2,470,000
						런닝,팬티,양말등	123,500원x 20명=	2,470,000
		314의료비	625	625	-	의료비		625,000
						의약품구입(상비약품)	31,250원x 20명=	625,000
		318특별급식비	5,500	5,500	-	특별급식비		5,500,000
						간식	458,330원x 12회=	5,500,000
		319연료비	2,500	3,600	1,100	연료비		3,600,000
						취사연료비	900,000원x 4회=	3,600,000
33기타사업비	332사회재활심리사업	소계	10,505	7,905	△2,600			
			10,005	7,405	△2,600	사회심리재활사업비		7,405,000
						요리프로그램	70,000원x 9회=	630,000
						여행	2,510,000원x 1회=	2,510,000
						인권,성교육비(이용인)	125,000원x 2회=	250,000
						소풍	1,765,000원x 1회=	1,765,000
						가정의달행사(장애인의날)	400,000원x 1회=	400,000
						크리스마스행사	100,000원x 1회=	100,000
						한마당축제	200,000원x 1회=	200,000
						기타		1,550,000
07잡지출	71잡지출	335기타사업비	500	500	-	기타사업비		500,000
						이용인 지정후원금		500,000
		합계	1	3	2			
		소계	1	3	2	잡지출		3,218
		711잡지출	1	3	2	기타잡지출		3,218
08예비비	81예비비	합계	6,030	6,885	855			
		소계	6,030	6,885	855	예비비		6,885,715
		811예비비	4,000	5,000	1,000	예비비		5,000,000
		812반환금	2,030	1,885	△145			1,885,715