

2025년도  
일반회계 3차 추가경정 예산서

예 담

# 예산총칙

제1조 : 2025년도 제3차 추경 일반회계 세입세출예산은 983,907천원으로 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.

2025년 3차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증,감	관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증,감
총계			973,536	983,907	10,371	총계			973,536	983,907	10,371
01 입소 자 부담 금	합계		5,760	5,760	-	01 사무비	합계		799,339	818,215	18,876
	11 입 소 비 용	소계	5,760	5,760	-		11 인건비	소계	743,990	759,604	15,614
		111입소비용수입	5,760	5,760	-			111급여	458,777	458,782	5
04 보조 수입	합계		881,367	893,654	12,287			112제수당	168,382	186,658	18,276
	41 보 조 금 수 입	소계	881,367	893,654	12,287			113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	633,428	641,408	7,980			114퇴직적립금	52,253	53,930	1,677
		412시.도보조금	53,865	54,572	707			115사회보험부담	63,578	59,234	△4,344
413시.군.구보조금		194,074	197,674	3,600	116기타후생경비			600	600	-	
05 후원 금 수입	합계		28,050	27,150	△900		12 업 무 추 진 비	소계	1,210	1,210	-
	51 후 원 금 수 입	소계	28,050	27,150	△900			121기관운영비	1,210	1,210	-
		511지정후원금	22,050	21,150	△900			123회의비	-	-	-
512비지정후원금		6,000	6,000	-	13 운 영 비	소계	54,139	57,401	3,262		
08 전입 금	합계		5,000	5,000		-	131여비	800	560	△240	
	81 전 입 금	소계	5,000	5,000		-	132수용비및수수료	19,614	24,584	4,970	
		811법인전입금				-	133공공요금	17,403	16,473	△930	
812법인전입금 (후원금)		5,000	5,000	-		134제세공과금	7,560	7,395	△165		
09 이월 금	합계		34,793	34,793		-	135차량비	4,652	4,453	△199	
	91 이 월 금	소계	34,793	34,793		-	136기타운영비	4,110	3,936	△174	
		911전년도이월금	21,721	21,721	-	02 재 산 조 성 비	합계	44,100	40,490	△3,610	
		전년도이월금(보조금)	484	484	-		21 시 설 비	소계	44,100	40,490	△3,610
912전년도이월금 (후원금)		12,588	12,588	-	211시설비			18,700	18,700	-	
10 잡 수 입	합계		18,566	17,550	△1,016	212자산취득비		9,600	8,300	△1,300	
	101 잡 수 입	소계	18,566	17,550	△1,016	213시설장비유지비		15,800	13,490	△2,310	
		1012기타예금 이자수익	74	58	△16	03 사 업 비	합계	123,207	118,322	△4,885	
1013기타잡수입		18,492	17,492	△1,000	소계		117,154	113,383	△3,771		
07 잡 지 출	합계						311생계비	103,119	100,155	△2,964	
							312수용기관경비	2,640	3,175	535	
							313피복비	2,470	1,717	△753	
							314의료비	425	617	192	
							318특별급식비	4,900	4,550	△350	
							319연료비	3,600	3,169	△431	
							33 사 업 비	소계	6,053	4,939	△1,114
							332사회재활심리사업	5,553	4,739	△814	
						335기타사업비	500	200	△300		
						71 잡 지 출	소계	3	3	-	
711잡지출	3	3	-								
08 예 비 비	합계		6,887	6,877	△10	81 예 비 비	소계	6,887	6,877	△10	
	81 예 비 비	811예비비	5,000	5,000	-						
		812반환금	1,887	1,877	△10						

## 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>973,536</b>	<b>983,907</b>	<b>10,371</b>	
01입소자부담금수입			5,760	5,760	-	
	11입소비용수입		5,760	5,760	-	입소비 <b>5,760,000</b>
		111입소비용수입	5,760	5,760	-	450,000원x 1명 x 3월= 1,350,000 490,000원x 1명 x 9월= 4,410,000
04보조금수입			881,367	893,654	12,287	
	41보조금수입		881,367	893,654	12,287	
		411국고보조금	633,428	641,408	7,980	국비 <b>641,408,000</b> 1. 인건비(70%) 758,604,000원x 70%= 531,023,000 2. 운영비(70%) 52,600,000원x 70%= 36,820,000 3. 생계비(90%) 80,850,000원x 90%= 72,765,000 4. 난방비지원 300,000원x 2회= 600,000 5. 냉방비지원 100,000원x 2회= 200,000
		412시도보조금	53,865	54,572	707	도비 <b>54,572,000</b> 1. 인건비(6%) 758,604,000원x 6%= 45,516,000 2. 운영비(6%) 52,600,000원x 6%= 3,156,000 3. 생계비(7%) 80,850,000원x 7%= 5,660,000 4. cctv렌탈 800,000원x 30%= 240,000
		413시군구보조금	194,074	197,674	3,600	시비 <b>197,674,000</b> 1. 인건비(24%) 758,604,000원x 24%= 182,065,000 2. 운영비(24%) 52,600,000원x 24%= 12,624,000 3. 생계비(3%) 80,850,000원x 3%= 2,425,000 4. cctv렌탈 800,000원x 70%= 560,000
05후원금수입			28,050	27,150	△900	
	51후원금수입		28,050	27,150	△900	
		511지정후원금	22,050	21,150	△900	지정후원금 <b>21,150,000</b> 1. 결연후원금 200,000 2. 해피빈 1,200,000 3. 기관운영비 1,100,000 4. 카카오 같이 가치 1,650,000 5. 사랑의열매 17,000,000
		512비지정후원금	6,000	6,000	-	비지정후원금 <b>6,000,000</b>
08전입금			5,000	5,000	-	
	81전입금		5,000	5,000	-	
		811법인전입금		-	-	
		812법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000
09이월금			34,793	34,793	-	
	91이월금		34,793	34,793	-	
		911전년도이월금	21,721	21,721	-	21,721,131
		전년도이월금(보조금)	484	484	-	484,100
		912전년도이월금(후원금)	12,588	12,588	-	12,588,702
10접수입			18,566	17,550	△1,016	
	101접수입		18,566	17,550	△1,016	
		1012기타예금이자수입	74	58	△16	58,000
		1013기타접수입	18,492	17,492	△1,000	17,492,000

# 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목		2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항 목					
<b>총 계</b>		<b>973,536</b>	<b>983,907</b>	<b>10,371</b>		
01사무비	<b>합계</b>	<b>799,339</b>	<b>818,215</b>	<b>18,876</b>		
	11인건비					
	<b>소계</b>	<b>743,990</b>	<b>759,604</b>	<b>15,614</b>		
	111급여	458,777	458,782	5	급여	458,782,000
	112제수당	168,382	186,658	18,276	급여 (보조금)	458,782,000
	113일용잡급	400	400	-	<b>제수당</b>	<b>186,658,000</b>
	114퇴직금및퇴직적립	52,253	53,930	1,677	연장근로수당	116,735,380
	116사회보험부담비용	63,578	59,234	△4,344	휴일근무수당	13,162,020
	117기타후생경비	600	600	-	명절상여금(보조금)	45,900,600
					가족수당(보조금)	10,860,000
					<b>일용잡급</b>	<b>400,000</b>
					일용잡급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
					<b>퇴직금및퇴직적립금</b>	<b>53,930,000</b>
					퇴직금	53,930,000
					<b>사회보험부담비용</b>	<b>59,234,000</b>
					사대보험료	59,234,000
					<b>기타후생경비</b>	<b>600,000</b>
					기타복리후생	250,000
					교대근무특수건강검진	350,000
	12업무추진비					
	<b>소계</b>	<b>1,210</b>	<b>1,210</b>	<b>-</b>		
	121기관운영비	1,210	1,210	-	<b>기관운영비</b>	<b>1,210,000</b>
	123회의비	0	0	-	설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
					기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	310,000
	13운영비					
	<b>소계</b>	<b>54,139</b>	<b>57,401</b>	<b>3,262</b>		
	131여비	800	560	△240	<b>여비</b>	<b>560,000</b>
	132수용비및수수료	19,614	24,584	4,970	여비	560,000
	133공공요금	17,403	16,473	△930	<b>수용비및수수료</b>	<b>24,584,000</b>
	134세세공과금	7,560	7,395	△165	승강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
	135차량비	4,652	4,453	△199	승강기점검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
	136기타운영비	4,110	3,936	△174	정수기렌탈비	53,000원x 12회= 636,000
					공기청정기렌탈비	23,600원x 12회= 283,200
					전기안전관리비	77,000원x 12회= 924,000
					소방안전관리비	70,000원x 12회= 840,000
					공인인증서수수료	4,400원x 1회= 4,400
					복사기 렌탈비	100,000원x 12회= 1,200,000
					소식지 발간비	780,000원x 1회= 780,000
					식당 소모품	150,000원x 12회= 1,800,000
					시설 방역비	50,000원x 4회= 200,000
					퇴직연금수수료	266,000원x 1회= 266,000
					CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
					CCTV관리유지비(보조금)	800,000
					기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	13,213,800
					<b>공공요금</b>	<b>16,473,000</b>
					전기요금	460,000원x 12회= 5,520,000
					심야전기요금	435,000원x 12회= 5,220,000
					전화요금,TV수수료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000
					상하수도	270,000원x 12회= 3,240,000
					우편료 등 기타 공공요금	773,000
					정화조청소	280,000원x 1회= 280,000
					<b>세세공과금</b>	<b>7,395,000</b>
					자동차보험료(스파크3대)	2,150,000
					영업배상	870,000
					화재보험료	45,000
					승강기보험	25,000
					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	1,415,000
					자동차세	200,000
					<b>차량비</b>	<b>4,453,000</b>
					차량유류	2,300,000
					차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,153,000
					<b>기타운영비</b>	<b>3,936,000</b>
					사기진작포상	100,000원x 2명= 200,000
					종사자 인권교육	150,000원x 2회= 300,000
					안전보건관리(중대재해예방)	1,000,000
					외부협회(기관)교육비	935,000
					직원역량강화교육	725,000
					운영경비로 분류되지 아니한 경비	776,000

과 목		2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항 목						
02재산조성비	<b>합계</b>		<b>44,100</b>	<b>40,490</b>	<b>△3,610</b>		
	21시설비	<b>소계</b>	<b>44,100</b>	<b>40,490</b>	<b>△3,610</b>		
		211시설비	18,700	18,700	-	<b>시설비</b> <b>18,700,000</b>	
							기타시설비(천기공사) 18,700,000
		212자산취득비	9,600	8,300	△1,300	<b>자산취득비</b> <b>8,300,000</b>	
					시설운영에필요한비품구입 8,300,000		
		15,800	13,490	△2,310	<b>시설장비유지비</b> <b>13,490,000</b>		
					시설유지관리 13,490,000		
03사업비	<b>합계</b>		<b>123,207</b>	<b>118,322</b>	<b>△4,885</b>		
	31운영비	<b>소계</b>	<b>117,154</b>	<b>113,383</b>	<b>△3,771</b>		
		311생계비		103,119	100,155	△2,964	<b>생계비</b> <b>100,155,000</b>
							주식 750,000원x 12월= 9,000,000
							부식 7,418,250원x 12월= 89,019,000
							김장 1,186,000
							특별위로금 50,000원x 19명 x 1회= 950,000
		312수용기관경비		2,640	3,175	535	<b>수용기관경비</b> <b>3,175,000</b>
							차약,칫솔,비누등 264,580원x 12회= 3,175,000
	313피복비		2,470	1,717	△753	<b>피복비</b> <b>1,717,000</b>	
						런닝,팬티,양말등 85,850원x 20명= 1,717,000	
	314의료비		425	617	192	<b>의료비</b> <b>617,000</b>	
						의약품구입(상비약품) 30,850원x 20명= 617,000	
318특별급식비		4,900	4,550	△350	<b>특별급식비</b> <b>4,550,000</b>		
					간식 379,170원x 12회= 4,550,000		
319연료비		3,600	3,169	△431	<b>연료비</b> <b>3,169,000</b>		
					취사연료비 792,250원x 4회= 3,169,000		
33기타사업비	<b>소계</b>	<b>6,053</b>	<b>4,939</b>	<b>△1,114</b>			
	332사회심리재활사업		5,553	4,739	△814	<b>사회심리재활사업비</b> <b>4,739,000</b>	
						요리프로그램 70,000원x 9회= 630,000	
						인권,성교육비(이용인) 125,000원x 2회= 250,000	
					소풍 1,765,000원x 1회= 1,765,000		
					가정의달행사(장애인의날) 400,000원x 1회= 400,000		
					크리스마스행사 200,000원x 1회= 200,000		
					한마당축제 200,000원x 1회= 200,000		
					기타 1,294,000		
335기타사업비		500	200	△300	<b>기타사업비</b> <b>200,000</b>		
					이용인 지정후원금 200,000		
07잡지출	<b>합계</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		
	71잡지출	<b>소계</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>잡지출</b> <b>3,220</b>	
					기타잡지출 3,220		
08예비비	<b>합계</b>		<b>6,887</b>	<b>6,877</b>	<b>△10</b>		
	81예비비	<b>소계</b>	<b>6,887</b>	<b>6,877</b>	<b>△10</b>	<b>예비비</b> <b>6,877,715</b>	
		811예비비		5,000	5,000	-	예비비 5,000,000
		812반환금		1,887	1,877	△10	1,877,715