

2026년도
일반회계 세입세출 예산서

예 담

예산총칙

제1조 : 2026년도 일반회계 세입세출예산은1,027,505천원으로 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.

2026년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증,감	관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증,감
총계			983,907	1,027,505	43,598	총계			983,907	1,027,505	43,598
01 입소 자 부담 금	합계		5,760	5,880	120	01 사무비	합계		818,215	880,140	61,925
	11 입 소 비 용	소계	5,760	5,880	120		11 인 건 비	소계	759,604	819,689	60,085
		111입소비용수입	5,760	5,880	120			111급여	458,782	487,147	28,365
04 보 조 수 입	합계		893,654	956,139	62,485			112제수당	186,658	203,446	16,788
	41 보 조 금 수 입	소계	893,654	956,139	62,485			113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	641,408	684,779	43,371			114퇴직적립금	53,930	57,328	3,398
		412시.도보조금	54,572	58,361	3,789			115사회보험부담	59,234	70,768	11,534
413시.군.구보조금		197,674	212,999	15,325	116기타후생경비		600	600	-		
05 후 원 금 수 입	합계		27,150	11,500	△15,650		12 업 무 추 진 비	소계	1,210	1,110	△100
	51 후 원 금 수 입	소계	27,150	11,500	△15,650			121기관운영비	1,210	1,110	△100
		511지정후원금	21,150	5,500	△15,650			123회의비	-	-	-
512비지정후원금		6,000	6,000	-	13 운 영 비	소계	57,401	59,341	1,940		
08 전 입 금	합계		5,000	5,000		-	131여비	560	800	240	
	81 전 입 금	소계	5,000	5,000		-	132수용비및수수료	24,584	24,908	324	
		811법인전입금				-	133공공요금	16,473	17,233	760	
812법인전입금 (후원금)		5,000	5,000	-		134제세공과금	7,395	7,600	205		
09 이 월 금	합계		34,793	32,097		△2,696	135차량비	4,453	4,300	△153	
	91 이 월 금	소계	34,793	32,097		△2,696	136기타운영비	3,936	4,500	564	
		911전년도이월금	21,721	20,763	△958	02 재 산 조 성 비	합계	40,490	24,000	△16,490	
		전년도이월금(보조금)	484	10	△474		21 시 설 비	소계	40,490	24,000	△16,490
912전년도이월금 (후원금)		12,588	11,324	△1,264	211시설비			18,700		△18,700	
10 잡 수 입	합계		17,550	16,889	△661			212자산취득비	8,300	10,000	1,700
	101 잡 수 입	소계	17,550	16,889	△661	213시설장비유지비		13,490	14,000	510	
		1012기타예금 이자수익	58	69	11	03 사 업 비	합계	118,322	118,339	17	
1013기타잡수입		17,492	16,820	△672	소계		113,383	109,907	△3,476		
07 잡 지 출	합계						311생계비	100,155	98,112	△2,043	
							312수용기관경비	3,175	2,680	△495	
							313피복비	1,717	2,000	283	
							314의료비	617	515	△102	
							318특별급식비	4,550	4,000	△550	
							319연료비	3,169	2,600	△569	
							33 사 업 비	소계	4,939	8,432	3,493
							332사회재활심리사업	4,739	7,932	3,193	
						335기타사업비	200	500	300		
						08 예 비 비	합계				
81 예 비 비	소계	6,877	5,025	△1,852							
	811예비비	5,000	5,000	-							
812반환금	1,877	25	△1,852								

세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			983,907	1,027,505	43,598	
01입소자부담금수입			5,760	5,880	120	
	11	입소비용수입	5,760	5,880	120	입소비 5,880,000
		111입소비용수입	5,760	5,880	120	490,000원x 1명 x 12월= 5,880,000
04보조금수입			893,654	956,139	62,485	
	41	보조금수입	893,654	956,139	62,485	
		411국고보조금	641,408	684,779	43,371	국비 684,779,000
						1.인건비(70%) 818,689,000원x 70%= 573,082,000
						2.운영비(70%) 56,020,000원x 70%= 39,214,000
						3.생계비(90%) 79,870,000원x 90%= 71,883,000
						4. 난방비지원 300,000원x 2회= 600,000
		412시도보조금	54,572	58,361	3,789	도비 58,361,000
						1.인건비(6%) 818,689,000원x 6%= 49,121,000
						2.운영비(6%) 56,020,000원x 6%= 3,361,000
						3.생계비(7%) 79,870,000원x 7%= 5,591,000
						4.CCTV렌탈 960,000원x 30%= 288,000
		413시군구보조금	197,674	212,999	15,325	시비 212,999,000
						1.인건비(24%) 818,689,000원x 24%= 196,486,000
						2.운영비(24%) 56,020,000원x 24%= 13,445,000
						3.생계비(3%) 79,870,000원x 3%= 2,396,000
						4.CCTV렌탈 960,000원x 70%= 672,000
05후원금수입			27,150	11,500	△15,650	
	51	후원금수입	27,150	11,500	△15,650	
		511지정후원금	21,150	5,500	△15,650	지정후원금 5,500,000
						1.결연후원금 500,000
						2.해피빈 1,500,000
						3.기관운영비 1,000,000
						4.카카오 같이 가치 2,500,000
		512비지정후원금	6,000	6,000	-	비지정후원금 6,000,000
08전입금			5,000	5,000	-	
	81	전입금	5,000	5,000	-	
		811법인전입금			-	
		812법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000
09이월금			34,793	32,097	△2,696	
	91	이월금	34,793	32,097	△2,696	
		911전년도이월금	21,721	20,763	△958	20,763,000
		전년도이월금(보조금)	484	10	△474	10,000
		912전년도이월금(후원금)	12,588	11,324	△1,264	11,324,000
10잡수입			17,550	16,889	△661	
	101	잡수입	17,550	16,889	△661	
		1012기타예금이자수입	58	69	11	69,000
		1013기타잡수입	17,492	16,820	△672	16,820,000

세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목		2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항 목						
총 계		983,907	1,027,505	43,598			
01사무비	합계		818,215	880,140	61,925		
	11인건비	소계	759,604	819,689	60,085		
		111급여	458,782	487,147	28,365	급여	487,147,000
						급여 (보조금)	487,147,000
		112제수당	186,658	203,446	16,788	제수당	203,446,000
						연장근로수당	127,560,100
						휴일근무수당	15,327,700
						명절상여금(보조금)	48,798,200
						가족수당(보조금)	11,760,000
		113일용직급	400	400	-	일용직급	400,000
						일용직급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
		114퇴직금및퇴직적립	53,930	57,328	3,398	퇴직금및퇴직적립금	57,328,000
	116사회보험부담비용	59,234	70,768	11,534	사회보험부담비용	70,768,000	
					사대보험료	70,768,000	
	117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000	
					기타복리후생	250,000	
					교대근무특수건강검진	350,000	
	12업무추진비	소계	1,210	1,110	△100		
		121기관운영비	1,210	1,110	△100	기관운영비	1,110,000
						설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
					기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	210,000	
	123회의비	0	0	-			
	13운영비	소계	57,401	59,341	1,940		
		131여비	560	800	240	여비	800,000
						여비	800,000
132수용비및수수료		24,584	24,908	324	수용비및수수료	24,908,000	
					승강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240	
					승강기점검수수료	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	13,281,800		
133공공요금	16,473	17,233	760	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	7,395	7,600	205	제세공과금	7,600,000		
				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	30,000원x 12회= 360,000		
				기타협회비등	1,300,000		
				자동차세	300,000		
135차량비	4,453	4,300	△153	차량비	4,300,000		
				차량유류	2,300,000		
				차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,000,000		
136기타운영비	3,936	4,500	564	기타운영비	4,500,000		
				사기진작포상	100,000원x 2명= 200,000		
				종사자 인권교육	150,000원x 2회= 300,000		
				외부협회(기관)교육비	935,000		
				직원역량강화교육	1,500,000		
				안전보건관리(중대재해예방)	1,000,000		
				운영경비로 분류되지 아니한 경비	565,000		
02재산조성비	합계		40,490	24,000	△16,490		
	21시설비	소계	40,490	24,000	△16,490		
		211시설비	18,700	0	△18,700	시설비	-

과 목		2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항 목					
	212자산취득비	8,300	10,000	1,700	기타시설비	
					자산취득비	10,000,000
	213시설장비유지비	13,490	14,000	510	시설운영에필요한비품구입	10,000,000
					시설장비유지비	14,000,000
					시설유지관리	14,000,000
03사업비	합계	118,322	118,339	17		
	31운영비	113,383	109,907	△3,476		
	311생계비	100,155	98,112	△2,043	생계비	98,112,000
					주식	900,000원x 12월= 10,800,000
					부식	7,067,670원x 12월= 84,812,000
					김장	2,500,000
	312수용기관경비	3,175	2,680	△495	수용기관경비	2,680,000
					차약,칫솔,비누등	223,330원x 12회= 2,680,000
	313피복비	1,717	2,000	283	피복비	2,000,000
					런닝,팬티,양말등	100,000원x 20명= 2,000,000
	314의료비	617	515	△102	의료비	515,000
					의약품구입(상비약품)	25,750원x 20명= 515,000
	317자활사업비			-		
	318특별급식비	4,550	4,000	△550	특별급식비	4,000,000
					간식	333,330원x 12회= 4,000,000
	319연료비	3,169	2,600	△569	연료비	2,600,000
					취사연료비	650,000원x 4회= 2,600,000
	33기타사업비	4,939	8,432	3,493		
		4,739	7,932	3,193	사회심리재활사업비	7,932,000
					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(장애인의날)	400,000원x 1회= 400,000
					크리스마스행사	150,000원x 1회= 150,000
					한마당축제	200,000원x 1회= 200,000
					기타	2,352,000
	335기타사업비	200	500	300	기타사업비	500,000
					이용인 지정후원금	500,000
07잡지출	합계	3	1	△2		
	71잡지출	3	1	△2	잡지출	1,000
	711잡지출	3	1	△2	기타잡지출	1,000
08예비비	합계	6,877	5,025	△1,852		
	81예비비	6,877	5,025	△1,852	예비비	5,025,000
	811예비비	5,000	5,000	-	예비비	5,000,000
	812반환금	1,877	25	△1,852		25,000