

2026년도 2차 추경
일반회계세입세출예산(안)

예 담

예 산 총 칙

제1조 : 2026년도 일반회계 세입세출예산은1,118,638천원으로 한다.

제2조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 수익자부담경비
등 은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼
저 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	2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증,감	관	항	목	2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증,감	
총계			1,102,899	1,118,638	15,739	총계			1,102,899	1,118,638	15,739	
01 임소 자 부 담 금	합계		5,880	7,000	1,120	01 사무비	합계		886,049	888,800	2,751	
	11 임 소 비 용	소계	5,880	7,000	1,120		11 인건비	소계	828,121	832,515	4,394	
		111임소비용수입	5,880	7,000	1,120				111급여	499,073	499,073	-
04 보조 금 수입	합계		1,028,997	1,032,928	3,931				112제수당	198,643	202,400	3,757
	41 보조금 수입	소계	1,028,997	1,032,928	3,931				113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	729,085	732,160	3,075				114퇴직적립금	57,862	58,174	312
		412시.도보조금	67,443	67,568	125				115사회보험부담	71,543	71,868	325
		413시.군.구보조금	232,469	233,200	731				116기타후생경비	600	600	-
05 후원 금 수입	합계		13,500	13,500	-		12 업무 추진비	소계	1,000	1,000	-	
	51 후원금 수입	소계	13,500	13,500	-				121기관운영비	1,000	1,000	-
		511지정후원금	5,500	5,500	-				123회의비	-	-	-
		512비지정후원금	8,000	8,000	-	13 운영비	소계	56,928	55,285	△1,643		
08 전입 금	합계		5,000	15,688	10,688			131여비	700	500	△200	
	81 전입금	소계	5,000	15,688	10,688			132수용비및수수료	23,195	20,232	△2,963	
		811법인전입금	-	10,688	10,688			133공공요금	17,233	18,233	1,000	
		812법인전입금 (후회금)	5,000	5,000	-			134제세공과금	7,400	8,520	1,120	
09 이월 금	합계		32,628	32,628	-			135차량비	4,300	4,700	400	
	91 이월금	소계	32,628	32,628	-			136기타운영비	4,100	3,100	△1,000	
		911전년도이월금	20,906	20,906	-		02 재 산 조 성 비	합계		76,500	89,500	13,000
		전년도이월금(보조금)	13	13	-	21 시설비		소계	76,500	89,500	13,000	
		912전년도이월금 (후회금)	11,709	11,709	-				211시설비	55,000	55,000	-
10 잔 수	합계		16,894	16,894	-				212자산취득비	9,000	22,000	13,000
	101 잔수입	소계	16,894	16,894	-			213시설장비유지비	12,500	12,500	-	
		1012기타예금 이자수입(보조금)	20	20	-	03 사 업 비	합계		135,315	137,303	1,988	
		1012기타접수입 (자부담)	31	31	-		31 운영비	소계	126,883	127,491	608	
		1012기타예금 이자수입(후회금)	23	23	-				311생계비	115,538	116,238	700
		1013기타접수입	16820	16820					312수용기관경비	2,780	2,580	△200
									313피복비	2,000	2,000	-
									314의료비	465	465	-
									318특별급식비	3,500	3,608	108
									319연료비	2,600	2,600	-
								33 사업비	소계	8,432	9,812	1,380
									332사회재활심리사업	7,932	9,312	1,380
									335기타사업비	500	500	-
							07 잡지출	합계		2	2	-
						71 잡지출		소계	2	2	-	
									711잡지출	2	2	-
						08 예비비	합계		5,033	3,033	△2,000	
							81 예비비	소계	5,033	3,033	△2,000	
									811예비비	5,000	3,000	△2,000
									812반환금	33	33	-

세입명세서									
사회복지법인 예담복지 예담									
단위 :천원									
과 목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목							
총 계			1,102,899	1,118,638	15,739				
01입소자부담금수입			5,880	7,000	1,120				
	11입소비용수입		5,880	7,000	1,120				7,000,000
		111입소비용수입	5,880	7,000	1,120	입소비	490,000원x	1명 x	12월=
							입소체험비 및 기타		
04보조금수입			1,028,997	1,032,928	3,931				
	41보조금수입		1,028,997	1,032,928	3,931				
		411국고보조금	729,085	732,160	3,075	국비	732,160,000		
						1.인건비(70%)	831,515,000원x	70%=	582,060,000
						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	67,443	67,568	125	도비	67,568,000		
						1.인건비(6%)	831,515,000원x	6%=	49,891,000
						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	497,000원x	30%=	149,000	
		413시군구보조금	232,469	233,200	731	시비	233,200,000		
					1.인건비(24%)	831,515,000원x	24%=	199,564,000	
					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	497,000원x	70%=	348,000		
05후원금수입			13,500	13,500	-				
	51후원금수입		13,500	13,500	-				
		511지정후원금	5,500	5,500	-	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	8,000	8,000	-	비지정후원금	8,000,000		
08전입금			5,000	15,688	10,688				
	81전입금		5,000	15,688	10,688				
		811법인전입금		10,688	10,688	10,688,000			
		812법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000			
09이월금			32,628	32,628	-				
	91이월금		32,628	32,628	-				
		911전년도이월금	20,906	20,906	-	20,906,039			
		전년도이월금(보조금)	13	13	-	12,979			
		912전년도이월금(후원금)	11,709	11,709	-	11,709,734			
10잡수입			16,894	16,894	-				
	101잡수입		16,894	16,894	-	16,894,000			
		1012기타예금이자수입 (보조금)	20	20	-	20,000			
		기타예금이자수입 (자부담)	31	31		31,000			
		기타예금이자수입 (후원금)	23	23		23,000			
		1013기타잡수입	16,820	16,820	-	16,820,000			

세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
총 계			1,102,898	1,118,638	15,740			
01사무비	합계		886,049	889,800	3,751			
	11인건비	소계	828,121	832,515	4,394			
		111급여	499,073	499,073	-	급여	499,073,000	
						급여 (보조금)	499,073,000	
		112제수당	198,643	202,400	3,757	제수당	202,400,000	
						연장근로수당	125,341,400	
						휴일근무수당	16,430,440	
						명절상여금(보조금)	48,668,160	
						가족수당(보조금)	11,960,000	
		113일용잡급	400	400	-	일용잡급	400,000	
						일용잡급	200,000원x 1명 x 2회=	400,000
	114퇴직금및퇴직적립	57,862	58,174	312	퇴직금및퇴직적립금	58,174,000		
						58,174,000		
	116사회보험부담비용	71,543	71,868	325	사회보험부담비용	71,868,000		
	(사영주)				사대보험료	71,868,000		
	117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000		
					기타복리후생	250,000		
					교대근무특수건강검진	350,000		
	12업무추진비	소계	1,000	1,000	-			
		121기관운영비	1,000	1,000	-	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	56,928	56,285	△643			
		131여비	700	500	△200	여비	500,000	
						여비	500,000	
		132수용비및수수료	23,195	20,732	△2,463	수용비및수수료	20,732,000	
						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	9,105,800	
		133공공요금	17,233	18,233	1,000	공공요금	18,233,000	
						전기요금	460,000원x 12회=	5,520,000
						심야전기요금	450,000원x 12회=	5,400,000
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	120,000원x 12회=	1,440,000
						상하수도	280,000원x 12회=	3,360,000
					청화조청소	300,000원x 1회=	300,000	
					우편료 등 기타 공공요금	2,213,000		
134제세공과금		7,400	8,520	1,120	제세공과금	8,520,000		
					자동차보험료(스파크3대)	2,300,000		
					자동차보험료(스타렉스)	1,100,000		
					영업배상	1,000,000		
					화재보험료	50,000		
					재정(신원)보험(원장.사무국장.회계)	60,000		
					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	5,200	900	차량비	5,200,000			
				차량유류	2,500,000			
				차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,700,000			
136기타운영비	4,100	3,100	△1,000	기타운영비	3,100,000			
				사기진작포상	100,000원x 2명=	200,000		
				총사자 인권교육	150,000원x 1회=	150,000		
				외부협회(기관)교육비	335,000			
				직원역량강화교육	1,500,000			
				안전보건관리(중대재해예방)	500,000			
				운영경비로 분류되지 아니한 경비	415,000			
02재산조성비	합계		76,500	89,500	13,000			
	21시설비	소계	76,500	89,500	13,000			

과 목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
03사업비	31운영비	211시설비	55,000	55,000	-	시설비		55,000,000
						기타시설비		55,000,000
		212자산취득비	9,000	22,000	13,000	자산취득비		22,000,000
						시설운영에필요한비품구입		22,000,000
		213시설장비유지비	12,500	12,500	-	시설장비유지비		12,500,000
						시설유지관리		12,500,000
		합계	135,315	136,303	988			
		소계	126,883	127,491	608			
		311생계비	115,538	116,238	700	생계비		116,238,000
						주식	900,000원x 12월=	10,800,000
						부식	8,578,170원x 12월=	102,938,000
						김장		2,500,000
		312수용기관경비	2,780	2,580	△200	수용기관경비		2,580,000
						차약,치솔,비누등	215,000원x 12회=	2,580,000
		313피복비	2,000	2,000	-	피복비		2,000,000
						런닝,팬티,양말등	100,000원x 20명=	2,000,000
		314의료비	465	465	-	의료비		465,000
						의약품구입(상비약품)	38,750원x 12회=	465,000
		317자활사업비			-			
	33기타사업비	318특별급식비	3,500	3,608	108	특별급식비		3,608,000
						간식	300,670원x 12회=	3,608,000
		319연료비	2,600	2,600	-	연료비		2,600,000
						취사연료비	650,000원x 4회=	2,600,000
		소계	8,432	8,812	380			
			7,932	8,312	380	사회심리재활사업비		8,312,000
		332사회심리재활사업				요리프로그램	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		2,732,000
		335기타사업비	500	500	-	기타사업비		500,000
						이용인 지정후원금		500,000
07잡지출	합계		1	2	1			
08예비비	71잡지출	소계	1	2	1	잡지출		2,773
		711잡지출	1	2	1	기타잡지출		2,773
	합계		5,033	3,033	△2,000			
	81예비비	소계	5,033	3,033	△2,000	예비비		3,033,000
		811예비비	5,000	3,000	△2,000	예비비		3,000,000
		812반환금	33	33	-			33,000