

예산서내역

공문제출번호 : C00000700802026000015

출력일자 : 2026년 07월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	27,100,000	27,100,000	0	0.00	*입소이용료 이용자11명* 150,000* 12개월=19,800,000 이용자1명* 50,000* 5개월+150,000* 7개월=1,300,000 이용자5명* 100,000* 12개월=6,000,000 합계: 27,100,000원
			식대수입	5,397,500	5,397,500	0	0.00	*종사자식대수입 종사자6명* 50,000* 12개월=3,600,000 사회복무요원1명* 50,000* 2개월=100,000 사회복무요원1명* 50,000* 12개월=600,000 사회복무요원1명* 47,500* 1개월=47,500 사회복무요원1명* 50,000* 9개월=450,000 장애인일자리1명* 50,000* 12개월=600,000 합계: 5,397,500원
세입	사업수입	사업수입 소계		32,497,500	32,497,500	0		
세입	사업수입 소계			32,497,500	32,497,500	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	416,388,000	416,388,000	0	0.00	*종사자특별수당 종사자6명* 90,000* 12개월=6,480,000원 *보조금운영비: 409,908,000원
			기타보조금	0	10,000,000	10,000,000	0.00	* 2026년장애인주간이용시설기능보강사업 10,000,000* 1회= 10,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		416,388,000	426,388,000	10,000,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

세입	보조금수입 소계			416,388,000	426,388,000	10,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,000,000	6,723,000	▲ 2,277,000	▲ 25.30	*지정후원금: 6,723,000원
			비지정후원금	11,000,000	13,277,000	2,277,000	20.70	*비지정후원금: 13,277,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			20,000,000	20,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	167,590	167,590	0	0.00	*이월금: 167,590원 운영비=160,210 이자=7,380
			전년도이월금 (후원금)	1,418,225	1,418,225	0	0.00	*이월금: 1,418,225원
			전년도이월사업비	9,144,122	9,144,122	0	0.00	*이월금: 9,144,122원
세입	이월금	이월금 소계		10,729,937	10,729,937	0		
세입	이월금 소계			10,729,937	10,729,937	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	1,977	1,977	0.00	*기타예금이자수입: 1,977원
			기타잡수입	216,563	491,586	275,023	126.99	*기타잡수입 사회봉사식대 등 기타잡수입=491,586원
세입	잡수입	잡수입 소계		216,563	493,563	277,000		
세입	잡수입 소계			216,563	493,563	277,000		
세입 소계				479,832,000	490,109,000	10,277,000		

세출	사무비	인건비	급여	246,032,800	246,032,800	0	0.00	*종사자급여(원장 외 5명) 관장18호봉(원장)5,011,100* 7개월=35,077,700 관장19호봉(원장)5,087,700* 5개월=25,438,500 2급13호봉(팀장)3,739,600* 3개월=11,218,800 2급14호봉(팀장)3,828,600* 9개월=34,457,400 3급10호봉(사회재활교사A)3,137,400* 9개월=28,236,600 3급11호봉(사회재활교사A)3,237,200* 3개월=9,711,600 3급7호봉(사회재활교사B)2,815,600* 6개월=16,893,600 3급8호봉(사회재활교사B)2,918,600* 6개월=17,511,600 3급7호봉(사회재활교사C)2,815,600* 10개월=28,156,000 3급8호봉(사회재활교사C)2,918,600* 2개월=5,837,200 3급6호봉(사회재활교사D)2,717,800* 3개월=8,153,400 3급7호봉(사회재활교사D)2,815,600* 9개월=25,340,400 합계: 246,032,800원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	---	------	---

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

			제수당	86,739,760	86,739,760	0	0.00	*종사자특별수당(원장 외 5명) 90,000*6명*12개월=6,480,000원 *시간외수당(원장 외 5명) 종사자6명*시간외20시간*1개월=3,156,200원 *연가보상비(원장 외 5명) 종사자6명*4일=3,451,200원 합계: 6,607,400원 *직무수당(원장 외 5명) 종사자6명*60,000*12개월=4,320,000원 *가족수당(원장 외 3명) 원장: 40,000*10개월=400,000 팀장: 40,000*12개월=440,000 사회재활교사A: 40,000*12개월+80,000*9개월 +120,000*12개월=2,640,000 사회재활교사B: 40,000*12개월+50,000*12개월 +80,000*12개월=2,040,000 합계: 5,560,000원 *명절휴가비(2회, 원장 외 5명) 관장18호봉(원장)5,011,100*60%=3,006,660 관장19호봉(원장)5,087,700*60%=3,052,620 2급13호봉(팀장)3,739,600*60%=2,243,760 2급14호봉(팀장)3,828,600*60%=2,297,160 3급10호봉(사회재활교사A)3,137,400*60%=1,882,440 3급10호봉(사회재활교사A)3,137,400*60%=1,882,440 3급7호봉(사회재활교사B)2,815,600*60%=1,689,360 3급8호봉(사회재활교사B)2,918,600*60%=1,751,160 3급7호봉(사회재활교사C)2,815,600*60%=1,689,360 3급7호봉(사회재활교사C)2,815,600*60%=1,689,360 3급6호봉(사회재활교사D)2,717,800*60%=1,630,680 3급7호봉(사회재활교사D)2,815,600*60%=1,689,360 합계: 24,504,360원 *시간외수당(원장 외 5명) 종사자6명*시간외20시간*11개월=35,668,000원 *직책수당 300,000*1명*12개월=3,600,000원 합계: 69,332,360원
--	--	--	-----	------------	------------	---	------	---

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

			일용잡급	5,767,200	5,267,200	▲ 500,000	▲ 8.67	*외부인력부담금 (외부인력1,2)*6개월=2,361,260 (외부인력3)*1개월=145,460(전남여수시민지역자활센터기 관부담금) 합계: 2,506,720원 *외부인력부담금 (외부인력1,2)*6개월=2,760,480원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	27,083,170	27,083,170	0	0.00	*종사자퇴직적립금(원장 외 5명) 376,150*6명*12개월=27,083,170원
			사회보험부담 금	31,680,960	31,680,960	0	0.00	*종사자사회보험료(원장 외 5명) 116,880*6명*1개월=701,290원 *종사자사회보험료(원장 외 5명) 469,390*6명*11개월=30,979,670원
			기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	*직원역량강화(워크샵), 직원연수, 우수사원수당 700,000*4회=2,800,000원
세출	사무비	인건비 소계		400,103,890	399,603,890	▲ 500,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,860,000	2,860,000	0	0.00	*명절선물비(지역주민) 30,000*6가구*2회=360,000원 *경조사 및 간담회, 대외협력, 홍보비, 꽃다발 등 208,330*12개월=2,500,000원 합계: 2,860,000원
			회의비	1,432,000	1,432,000	0	0.00	*운영위원회 회의비 및 경비 4,000*7명*4회=112,000 80,000*4회=320,000 합계: 432,000원 *운영위원회 회의비 및 경비 50,000*5명*4회=1,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,292,000	4,292,000	0		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

세출	사무비	운영비	여비	2,500,000	3,000,000	500,000	20.00	*각종여비 165,000* 10회= 1,650,000원 *각종여비 135,000* 10회= 1,350,000원
			수용비 및 수 수료	5,790,180	5,790,180	0	0.00	*사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 250,000* 2개월=500,000원 *사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 600,000* 2개월=1,200,000원 *사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 511,270* 8개월=4,090,180원
			공공요금	4,580,000	4,580,000	0	0.00	*공공요금(전기, 수도, 전화, 가스요금 등) 340,000* 2개월=680,000원(난방비공모사업) *공공요금(전기, 수도, 전화, 가스요금 등) 390,000* 10개월=3,900,000원
			제세공과금	3,160,000	3,160,000	0	0.00	*협회비 120,000* 1회=120,000원(여수시사회복지시설연합회) 240,000* 1회=240,000원(여수시장장애인연합회) * 보험료 및 각종 세금, 상해보험 외 350,000* 8회=2,800,000원
			차량비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	*차량 주유비 및 수리비 400,000* 1개월=400,000원 *차량 주유비 및 수리비 672,720* 11개월=7,400,000원
			기타운영비	3,200,000	2,980,000	▲ 220,000	▲ 6.88	*교육비, 피복비 175,000* 12개월=2,100,000원 *직원격려간담회, 급량비 73,330* 12개월=880,000원
세출	사무비	운영비 소계		27,030,180	27,310,180	280,000		
세출	사무비 소계			431,426,070	431,206,070	▲ 220,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	12,000,000	10,000,000	500.00	*비품구입비 166,660*12개월=2,000,000원 * 2026년장애인주간이용시설기능보강사업 10,000,000*1회=10,000,000원
			시설장비 유지비	8,932,000	8,500,000	▲ 432,000	▲ 4.84	*각종 수리 및 시설장비유지비 708,330*12개월=8,500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		10,932,000	20,500,000	9,568,000		
세출	재산조성비 소계			10,932,000	20,500,000	9,568,000		
세출	사업비	사업비	생계비(부식비)사업비	10,397,500	10,397,500	0	0.00	*부식비, 간식 등 899,580*6개월=5,397,500원 *부식비, 간식 등 833,330*6개월=5,000,000원
			의료비사업비	100,000	100,000	0	0.00	*이용자의료비 25,000*4회=100,000원
			특별급식비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	*특별급식비 250,000*12개월=3,000,000원
			수업료사업비	5,760,000	5,760,000	0	0.00	*음악치료 강사비 60,000*2회*12개월=1,440,000원 *심리운동 강사비 80,000*3회*12개월=2,880,000원 *도예활동 강사비 60,000*2회*12개월=1,440,000원 합계: 5,760,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

			기타교육비사업비	5,900,000	6,223,000	323,000	5.47	*수업 재료비(원예활동, 도예활동, 인지밋기타) 360,000*5개월=1,800,000원 *요리활동(실습) 40,180*1회*1개월=40,180원 합계: 1,840,180원 *교재, 교구 구입비 125,000*12개월=1,500,000원 *수업 재료비(인지밋기타, 도예활동) 360,000*5개월=1,800,000원 *요리활동(실습)(2026년어르신등체험활동건강꾸러미지원사업) 323,000*1회=323,000원 합계: 3,623,000원 *요리활동(실습) 50,890*1회*11개월=559,820원 *수업 재료비(인지밋기타) 100,000*2개월=200,000원 합계: 759,820원
			사회심리재활사업비	2,570,000	2,570,000	0	0.00	*소품 500,000*2회=1,000,000원 *체육대회 400,000*1회=400,000원 *체험활동 80,000*5회=400,000원 합계: 1,800,000원 *문화활동 35,000*22명=770,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 07월 09일 12시 52분 43초

			가족지원사업비	2,820,000	2,820,000	0	0.00	*부모간담회 150,000* 2회= 300,000원 *부모교육 150,000* 2회= 300,000원 *물품지원 30,000* 17명* 2회= 1,020,000원 합계: 1,620,000원 *이용자가족지원(우*진 가족지원 지정후원) 100,000* 12개월= 1,200,000원
			캠프사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	*캠프비용(숙박 및 식사, 보험료 등) 2,000,000* 1회= 2,000,000원 *캠프비용(숙박 및 식사, 보험료 등) 2,000,000* 1회= 2,000,000원
			공모사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*공모사업(일반공모, 공모포상) 200,000* 5회= 1,000,000원
세출	사업비	사업비 소계		35,547,500	35,870,500	323,000		
세출	사업비 소계			35,547,500	35,870,500	323,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,758,840	2,364,840	606,000	34.45	*예비비: 58,118원 *예비비: 2,304,745원 *예비비: 1,977원(예금이자)
			반환금	167,590	167,590	0	0.00	*반환금: 167,590원 전년도운영비=160,210 전년도이자=7,380
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,926,430	2,532,430	606,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,926,430	2,532,430	606,000		
세출 소계				479,832,000	490,109,000	10,277,000		