

2025년 예산 및 사업계획서



사회복지법인
밀알복지재단

다솜누리장애인주간보호센터

예산총칙

제 1조 2025년도 예산 세입/세출 총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 원)

회 계 별	세 입	회 계 별	세 출	일시차입한도액(3%)
총 계	808,972,000	총 계	808,972,000	24,269,160
사업수입	41,400,000	인건비	461,061,000	
보조금	516,621,000	운영비	62,740,000	
후원금	24,000,000	재산조성비	96,550,000	
법인전입금	14,000,000	사업비	91,716,000	
이월금	205,546,601	잡지출	0	
잡수입	7,404,399	예비비 및 기타	96,905,000	

제 2조 세입/세출 예산의 명세는 별첨 세입/세출 예산과 같다

제 3조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제 4조 예비비사용은 시설장의 전용전서에 의한다.

세입총괄

(단위: 원)

관	항	목	2024년 최종예산(A)	2025년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			742,697,000	808,972,000	528,192,000	237,710,000	43,070,000	66,275,000	9%	
사업수입	사업수입	소계	41,400,000	41,400,000	-	41,400,000	-	0	0%	□ 사업수입
		주간보호이용료	41,400,000	41,400,000	-	41,400,000	-	0	0%	
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	472,396,000	516,621,000	516,621,000	-	-	44,225,000	9%	□ 보조금수입
		시도보조금	7,560,000	8,640,000	8,640,000	-	-	1,080,000	14%	○종사자 1명 총원에 따른 사회복지 종사자 특별수당 증액
		시군구보조금	464,836,000	506,981,000	506,981,000	-	-	42,145,000	9%	○종사자 1명 총원에 따른 인건비 증액 ○이용자 퇴소 2명 발생에 따른 관리운영비 감소(장애인복지시설 사업안내 준수)
		기타보조금	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	○채형활동건강꾸러미 지원사업 신규예산 편성
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	40,200,000	24,000,000	-	-	24,000,000	-16,200,000	-40%	□ 후원금 수입
		지정후원금	26,200,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-16,200,000	-62%	○공동모금회 공모사업 성인발달장애인의 자립기반 마련을 위한 취업지원 사업 "홀로서기" 지정기탁사업 완료
		비지정후원금	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	0	0%	
전입금	전입금	소계	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	□ 전입금
		법인전입금	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	○기존 건물 원상복구 비용 신규 예산 편성= 13,000,000원 ○전세 계약 부동산 중개수수료 신규 예산 편성= 1,000,000원
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	181,217,332	205,546,601	11,546,601	175,000,000	19,000,000	24,329,269	13%	□ 이월금
		전년도 이월금	159,524,410	186,546,601	11,546,601	175,000,000	-	27,022,191	17%	○사업수입 및 전년도 이월금= 175,000,000원 ○보조금 및 이자 등 반납금= 11,546,601원
		전년도 이월금(후원금)	21,692,922	19,000,000	-	-	19,000,000	-2,692,922	-12%	○전년도 이월금(후원금)= 18,000,000원 ○전년도 이월금(공동모금회 난방비 지원사업)= 1,000,000원
잡수입	잡수입	소계	7,483,668	7,404,399	24,399	7,310,000	70,000	-79,269	-1%	□ 잡수입
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	
		기타예금이자수입	64,468	64,399	24,399	20,000	20,000	-69	0%	
		기타잡수입	7,419,200	7,340,000	-	7,290,000	50,000	-79,200	-1%	○종사자 총원에 따른 종사자 식비 수입 증액 ○사회복무요원 감소에 따른 사회복지요원 식비 수입 감소 ○전라남도 사회복지시설 종사자 장기근속 유급휴가(인건비)지원사업 완료

■ 세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	2024년 최종예산(A)	2025년 본예산(B)	재원구분(세입)			증감률 (B) - (A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	액수	비율(%)	
총 계			742,697,000	808,972,000	528,192,000	237,710,000	43,070,000	66,275,000	9%	
사무비	합 계		465,541,000	523,801,000	487,554,500	23,447,000	12,799,500	58,260,000	13%	□ 사무비
	인건비	소 계	401,141,000	461,061,000	460,661,000	400,000	-	59,920,000	15%	□ 인건비
		급여	263,362,900	301,662,430	301,662,430	-	-	38,299,530	15%	○종사자 급여 호봉/승급 적용 ○종사자 1명 총원에 따른 급여 증액
		제수당	77,729,740	88,534,230	88,534,230	-	-	10,804,490	14%	○종사자 1명 총원에 따른 각종 수당 증액
		퇴직적립금및퇴직적립금	28,363,600	32,516,100	32,516,100	-	-	4,152,500	15%	○종사자 1명 총원에 따른 퇴직적립금 증액
		사회보험부담금	31,334,760	37,948,240	37,948,240	-	-	6,613,480	21%	○종사자 1명 총원에 따른 사회보험부담금 증액
		기타후생경비	350,000	400,000	-	400,000	-	50,000	14%	○종사자 1명 총원에 따른 종사자 예방접종 사업비 증액
		일용잡급	-	-	-	-	-	0	-	
	업무추진비	소 계	2,500,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-100,000	-4%	□ 업무추진비
		기관운영비	1,140,000	1,040,000	-	1,040,000	-	-100,000	-9%	
		직책보조비	-	-	-	-	-	0	-	
		회의비	1,360,000	1,360,000	-	1,360,000	-	0	0%	
	운영비	소 계	61,900,000	60,340,000	26,893,500	20,647,000	12,799,500	-1,560,000	-3%	□ 운영비
		여 비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	0	0%	
		수용비 및 수수료	7,400,000	7,000,000	785,000	4,128,000	2,087,000	-400,000	-5%	○건물 이전에 따른 전세 계약 부동산 중개수수료 신규 예산 편성(법인전입금)= 1,000,000원 ○사무용품 구입비, 소규모수선비 및 기타구입비 감소
		공공요금	6,000,000	6,000,000	2,370,000	840,000	2,790,000	0	0%	
		제세공과금	7,000,000	4,300,000	1,522,500	1,995,000	782,500	-2,700,000	-39%	○마사회 차량 공모사업 미 선정에 따른 제세공과금 감소(자동차 취득등록세, 보험료)
		차량비	14,100,000	14,140,000	7,000,000	-	7,140,000	40,000	0%	
		기타운영비	24,400,000	25,900,000	15,216,000	10,684,000	-	1,500,000	6%	○교육 및 연수지원 횟수 증가에 따른 교육비 증액 ○단체복 구입비 증액
재산조성비	시설비	소계	6,400,000	96,550,000	-	96,550,000	-	90,150,000	1409%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	6,400,000	96,550,000	-	96,550,000	-	90,150,000	1409%	□ 시설비

		시설비	-	93,000,000	-	93,000,000	-	93,000,000	-	○기존건물 원상복구 비용 신규 예산 편성(법인전입금)= 13,000,000원 ○신규 건물 리모델링 비용 신규 예산 편성= 80,000,000원
		자산취득비	3,600,000	750,000	-	750,000	-	-2,850,000	-79%	○컴퓨터, 모니터, 책상, 의자, 스마트 모니터, 전기 온장고 구입 완료
		시설장비유지비	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	0	0%	
사업비	합 계		100,430,000	91,716,000	29,066,500	37,306,000	25,343,500	-8,714,000	-9%	□ 사업비
	사업비	소계	100,430,000	91,716,000	29,066,500	37,306,000	25,343,500	-8,714,000	-9%	□ 사업비
		영양급식사업	30,000,000	30,240,000	16,456,500	6,480,000	7,303,500	240,000	1%	
		생활지원사업	2,200,000	3,400,000	-	3,400,000	-	1,200,000	55%	○단체복 구입비 증액
		재활치료사업	9,960,000	10,080,000	2,400,000	2,880,000	4,800,000	120,000	1%	
		사회심리재활사업	12,930,000	13,100,000	-	7,000,000	6,100,000	170,000	1%	
		취미생활지원사업	21,780,000	21,036,000	7,050,000	8,346,000	5,640,000	-744,000	-3%	
		교육재활사업	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-500,000	-33%	○개별서비스지원사업(물품 구입비) 예산 편성에 따른 프로그램 물품 구입비 감소
		직업재활사업	2,000,000	1,900,000	-	1,900,000	-	-100,000	-5%	
		자립지원사업	18,200,000	8,420,000	3,160,000	5,260,000	-	-9,780,000	-54%	○공동모금회 공모사업 성인발달장애인의 자립기반 마련을 위한 취업지원 사업 "출로서기" 지정기탁사업 완료에 따른 감소 ○가정지원사업, 체험활동 건강꾸러미 지원사업 신규예산 편성
		출판홍보사업	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	0	0%	
		개별서비스지원사업	360,000	1,040,000	-	1,040,000	-	680,000	189%	○개별서비스 지원사업(물품 구입비, 활동비) 신규예산 편성에 따른 증액
		-	-	-	-	-	-	0	-	
잠지출	합 계		-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
		잠지출	-	-	-	-	-	-	-	
예비비 및 기타	합 계		170,326,000	96,905,000	11,571,000	80,407,000	4,927,000	-73,421,000	-43%	□ 예비비 및 기타
	예비비 및 기타	소계	170,326,000	96,905,000	11,571,000	80,407,000	4,927,000	-73,421,000	-43%	□ 예비비 및 기타
		예비비	169,017,615	85,358,399	24,399	80,407,000	4,927,000	-83,659,216	-49%	○예비비 감소
		반환금	1,308,385	11,546,601	11,546,601	-	-	10,238,216	783%	○보조금 반환금= 11,546,601원

관	항	목	2024년 최종예산(A)	2025년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			742,697,000	808,972,000	528,192,000	237,710,000	43,070,000	66,275,000	9%	
사업수입	사업수입	소계	41,400,000	41,400,000	-	41,400,000	-	0	0%	□ 사업수입
		주간보호이용료	41,400,000	41,400,000	-	41,400,000	-	0	0%	□ 주간보호이용료
			41,400,000	41,400,000	-	41,400,000	-	0	0%	주간보호 이용료 150,000원 X 23명 X 12월= 41,400,000원
		-	-	-	-	-	-	0	-	□
			-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	472,396,000	516,621,000	516,621,000	-	-	44,225,000	9%	□ 보조금 수입
		시도보조금	7,560,000	8,640,000	8,640,000	-	-	1,080,000	14%	□ 시도보조금
			7,560,000	8,640,000	8,640,000	-	-	1,080,000	14%	종사자 특별수당 90,000원 X 8명 X 12월= 8,640,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
		시군구보조금	464,836,000	506,981,000	506,981,000	-	-	42,145,000	9%	□ 시군구보조금
			404,596,000	452,021,000	452,021,000	-	-	47,425,000	12%	인건비(종사자 8명) 452,021,000원 X 1년= 452,021,000원
			60,240,000	54,960,000	54,960,000	-	-	-5,280,000	-9%	관리운영비 54,960,000원 X 1년= 54,960,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
		기타보조금	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	□ 기타보조금
			-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	채형활동건강꾸러미 지원사업 1,000,000원 X 1회= 1,000,000원
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	□ 국고보조금
		-	-	-	-	-	0	-		
후원금 수입	후원금 수입	소계	40,200,000	24,000,000	-	-	24,000,000	-16,200,000	-40%	□ 후원금 수입
		지정후원금	26,200,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-16,200,000	-62%	□ 지정후원금
			3,200,000	4,000,000			4,000,000	800,000	25%	지정후원금 4,000,000원 X 1년= 4,000,000원
			1,000,000	1,000,000			1,000,000	0	0%	해피빈 지정후원금 1,000,000원 X 1년= 1,000,000원
			22,000,000	5,000,000			5,000,000	-17,000,000	-77%	공동모금회 지정후원금 5,000,000원 X 1년= 5,000,000원
				-				0	-	
		비지정후원금	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	0	0%	□ 비지정후원금
		14,000,000	14,000,000			14,000,000	0	0%	비지정후원금 14,000,000원 X 1년= 14,000,000원	
전입금	전입금	소계	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	□ 전입금
		법인전입금	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	□ 법인전입금
			-	14,000,000				14,000,000	-	기존건물 원상복구비, 전세 계약 중개수수료 14,000,000원 X 1년= 14,000,000원
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	□ 법인전입금(후원금)
			-	-				0	-	법인전입금(후원금)
			-	-				0	-	법인전입금(지정후원금)
이월금	이월금	소계	181,217,332	205,546,601	11,546,601	175,000,000	19,000,000	24,329,269	13%	□ 이월금
		전년도 이월금	159,524,410	186,546,601	11,546,601	175,000,000	-	27,022,191	17%	□ 전년도이월금
			158,216,025	175,000,000		175,000,000		16,783,975	11%	사업수입 및 전년도 이월금 175,000,000원 X 1년= 175,000,000원
			1,308,385	11,546,601	11,546,601			10,238,216	783%	보조금 및 이자/포인트/캐쉬백 반납금 11,546,601원 X 1년= 11,546,601원
			-	-				0	-	
		전년도 이월금(후원금)	21,692,922	19,000,000	-	-	19,000,000	-2,692,922	-12%	□ 전년도이월금(후원금)
			20,882,912	18,000,000			18,000,000	-2,882,912	-14%	전년도 이월금(후원금) 18,000,000원 X 1년= 18,000,000원
			810,010	1,000,000			1,000,000	189,990	23%	전년도 이월금(공동모금회) 1,000,000원 X 1년= 1,000,000원
			-	-			-	0	-	전년도 이월금(해피빈) 원 X 1년= 0원
		-	-				0	-		
잡수입	잡수입	소계	7,483,668	7,404,399	24,399	7,310,000	70,000	-79,269	-1%	□ 잡수입

		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	□ 불용물품매각대			
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				
		기타예금이자수입	64,468	64,399	24,399	20,000	20,000	-69	0%	□ 기타예금이자수입			
			19,468	19,399	19,399			-69	0%	예금이자수입(보조금)	19,399원	X 1년=	19,399원
			20,000	20,000		20,000		0	0%	예금이자수입(운영비)	10,000원	X 2회=	20,000원
			5,000	5,000			5,000	0	0%	예금이자수입(후원금)	2,500원	X 2회=	5,000원
			5,000	5,000			5,000	0	0%	예금이자수입(문화예술)-사업비통장	2,500원	X 2회=	5,000원
			5,000	5,000			5,000	0	0%	예금이자수입(공동모금회)-사업비통장	2,500원	X 2회=	5,000원
			5,000	5,000			5,000	0	0%	예금이자수입(법인전입금)	2,500원	X 2회=	5,000원
			5,000	5,000	5,000			0	0%	예수금 예금이자(예수금)	2,500원	X 2회=	5,000원
		기타잡수입	7,419,200	7,340,000	-	7,290,000	50,000	-79,200	-1%	□ 기타잡수입			
			450,000	500,000		500,000	-	50,000	11%	기타잡수입(행사 수입)	500,000원	X 1년=	500,000원
			5,040,000	5,760,000		5,760,000		720,000	14%	종사자 식비	60,000원	X 8명 X 12월=	5,760,000원
			300,000	300,000		300,000		0	0%	사회복지사 현장실습	100,000원	X 3명 X 1년=	300,000원
			1,080,000	720,000	-	720,000		-360,000	-33%	사회복무요원 식비	60,000원	X 1명 X 12월=	720,000원
			30,000	10,000		10,000		-20,000	-67%	카드 캐쉬백/포인트(운영비)	10,000원	X 1년=	10,000원
			30,000	10,000			10,000	-20,000	-67%	카드 캐쉬백/포인트(후원금)	10,000원	X 1년=	10,000원
			10,000	30,000			30,000	20,000	200%	카드 캐쉬백/포인트(문화예술)	30,000원	X 1년=	30,000원
			10,000	10,000			10,000	0	0%	카드 캐쉬백/포인트(공동모금회)	10,000원	X 1년=	10,000원
				-				0	-	0원			
			469,200	-				-469,200	-100%	종사자 장기근속 유급휴가 인건비 지원	원	X 명 X 회=	0원

관	항	목	2024년 최종예산(A)	2025년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	
					보조금	자부담	후원금	액 수	비율(%)		
총 계			742,697,000	808,972,000	528,192,000	237,710,000	43,070,000	66,275,000	9%		
사무비	합 계		465,541,000	523,801,000	487,554,500	23,447,000	12,799,500	58,260,000	13%	□ 사무비	
	인건비	소 계	401,141,000	461,061,000	460,661,000	400,000	-	59,920,000	15%	□ 인건비	
		급여	263,362,900	301,662,430	301,662,430	-	-	38,299,530	15%	□ 급여	
			263,362,900	301,662,430	301,662,430	-	-	38,299,530	15%	본봉(8명) 301,662,430원 X 1년= 301,662,430원	
		제수당	77,729,740	88,534,230	88,534,230	-	-	10,804,490	14%	□ 제수당	
				26,249,640	30,113,770	30,113,770			3,864,130	15%	명절휴가비(8명) 15,056,885원 X 2회= 30,113,770원
				37,120,100	43,300,460	43,300,460			6,180,360	17%	시간외수당(8명) 43,300,460원 X 1년= 43,300,460원
				7,560,000	8,640,000	8,640,000			1,080,000	14%	총사자특별수당 90,000원 X 8명 X 12월= 8,640,000원
				4,800,000	5,280,000	5,280,000			480,000	10%	가족수당(8명) 440,000원 X 12월= 5,280,000원
				2,000,000	1,200,000	1,200,000			-800,000	-40%	직책수당 100,000원 X 1명 X 12월= 1,200,000원
				-	-				0	-	
		퇴직적립금및퇴직적립금	28,363,600	32,516,100	32,516,100	-	-	4,152,500	15%	□ 퇴직적립금 및 퇴직적립금	
			28,363,600	32,516,100	32,516,100	-	-	4,152,500	15%	퇴직적립금(8명) 32,516,100원 X 1년= 32,516,100원	
		사회보험부담금	31,334,760	37,948,240	37,948,240	-	-	6,613,480	21%	□ 사회보험부담금	
				12,794,500	16,136,320	16,136,320			3,341,820	26%	국민연금(8명) 16,136,320원 X 1년= 16,136,320원
				11,930,500	13,832,500	13,832,500			1,902,000	16%	건강보험(8명) 13,832,500원 X 1년= 13,832,500원
				1,542,900	1,791,380	1,791,380			248,480	16%	장기요양보험(8명) 1,791,380원 X 1년= 1,791,380원
				3,110,460	3,668,140	3,668,140			557,680	18%	고용보험(7명) 3,668,140원 X 1년= 3,668,140원
				1,956,400	2,519,900	2,519,900			563,500	29%	산재보험(7명) 2,519,900원 X 1년= 2,519,900원
		기타후생경비	350,000	400,000	-	400,000	-	50,000	14%	□ 기타후생경비	
				350,000	400,000		400,000		50,000	14%	총사자 예방접종 50,000원 X 8명 X 1년= 400,000원
				-	-		-		0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
		일용잡급	-	-	-	-	-	0	-	□ 일용잡급	
			-	-				0	-		
	업무추진비	소 계	2,500,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-100,000	-4%	□ 업무추진비	
		기관운영비	1,140,000	1,040,000	-	1,040,000	-	-100,000	-9%	□ 기관운영비	
				440,000	440,000		440,000		0	0%	격려 회식비 8,000원 X 11명 X 5회= 440,000원
				200,000	100,000		100,000		-100,000	-50%	경조사비 50,000원 X 2회= 100,000원
				300,000	300,000		300,000		0	0%	수상자 관련(꽃다발 구입, 포상, 격려 등) 50,000원 X 6회= 300,000원
				200,000	200,000		200,000		0	0%	유관기관에 소요되는 경비 50,000원 X 4회= 200,000원
				-	-		-		0	-	
				-	-		-		0	-	
				-	-		-		0	-	
		직책보조비	-	-			-	0	-	□ 직책보조비	
			-	-	-	-	-	0	-		
		회의비	1,360,000	1,360,000	-	1,360,000	-	0	0%	□ 회의비	
				1,360,000	1,200,000		1,200,000		-160,000	-12%	운영위원회 회의비(회의참석비) 50,000원 X 6명 X 4회= 1,200,000원
				-	160,000		160,000		160,000	-	운영위원회 회의비(다과 구입) 5,000원 X 8명 X 4회= 160,000원
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	

운영비	소 계	61,900,000	60,340,000	26,893,500	20,647,000	12,799,500	-1,560,000	-3%	□ 운영비
	여 비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	0	0%	□ 여비
		3,000,000	3,000,000		3,000,000		0	0%	출장비 100,000원 X 30회= 3,000,000원
	수용비 및 수수료	7,400,000	7,000,000	785,000	4,128,000	2,087,000	-400,000	-5%	□ 수용비 및 수수료
		2,400,000	2,000,000		2,000,000		-400,000	-17%	사무용품 구입 500,000원 X 4회= 2,000,000원
		528,000	528,000			528,000	0	0%	엔컴소프트 이용료 44,000원 X 12월= 528,000원
		372,000	372,000			372,000	0	0%	정수기 임대료 31,000원 X 12월= 372,000원
		480,000	480,000			480,000	0	0%	프린터 임대료 40,000원 X 12월= 480,000원
		1,128,000	1,128,000		1,128,000		0	0%	세콤 이용료 94,000원 X 12월= 1,128,000원
		180,000	180,000			180,000	0	0%	후원자 관리(CMS이용료/수수료) 15,000원 X 12월= 180,000원
		400,000	400,000	400,000	-		0	0%	퇴직연금 수수료(운영관리.자산관리) 400,000원 X 1회= 400,000원
		1,512,000	527,000			527,000	-985,000	-65%	소규모수선비 및 기타 구입비 등 527,000원 X 1년= 527,000원
		400,000	385,000	385,000			-15,000	-4%	민간보조사업 정산보고서 외부 검증 비용 385,000원 X 1회= 385,000원
		-	1,000,000		1,000,000		1,000,000	-	전세 계약 부동산 중개수수료(법인전입금) 1,000,000원 X 1회= 1,000,000원
	공공요금	6,000,000	6,000,000	2,370,000	840,000	2,790,000	0	0%	□ 공공요금
		3,180,000	3,120,000	1,560,000		1,560,000	-60,000	-2%	전기 사용료 260,000원 X 12월= 3,120,000원
		960,000	960,000	480,000		480,000	0	0%	상하수도 사용료 80,000원 X 12월= 960,000원
		660,000	660,000	330,000		330,000	0	0%	도시가스 사용료 55,000원 X 12월= 660,000원
		720,000	720,000		720,000		0	0%	인터넷 및 전화 사용료 60,000원 X 12월= 720,000원
		240,000	240,000			240,000	0	0%	총량제 봉투 및 음식물 스티커 구입비 20,000원 X 12월= 240,000원
		180,000	180,000			180,000	0	0%	개인하수처리시설 내부청소 180,000원 X 1회= 180,000원
		60,000	120,000		120,000		60,000	100%	등기우편료 10,000원 X 12월= 120,000원
	제세공과금	7,000,000	4,300,000	1,522,500	1,995,000	782,500	-2,700,000	-39%	□ 제세공과금
		2,550,000	1,565,000	782,500		782,500	-985,000	-39%	차량 보험료 782,500원 X 2대 X 1년= 1,565,000원
		400,000	350,000		350,000		-50,000	-13%	종합안전배상공제 350,000원 X 1회= 350,000원
		70,000	60,000		60,000		-10,000	-14%	화재보험 60,000원 X 1회= 60,000원
		-	5,000		5,000		5,000	-	정부지원단체상해공제 자부담 5,000원 X 1회= 5,000원
		80,000	80,000		80,000		0	0%	신원보증보험 20,000원 X 4명 X 1회= 80,000원
		360,000	360,000		360,000		0	0%	여행배상 보험 360,000원 X 1년= 360,000원
		300,000	140,000	140,000			-160,000	-53%	자동차세 등 70,000원 X 2대 X 1년= 140,000원
		600,000	600,000	600,000			0	0%	한국장애인주관보호시설협회비 600,000원 X 1년= 600,000원
		600,000	600,000		600,000		0	0%	전남장애인주관보호시설협회비 600,000원 X 1년= 600,000원
		200,000	200,000		200,000		0	0%	여수시사회복지시설연합회 협회비 200,000원 X 1년= 200,000원
		240,000	240,000		240,000		0	0%	여수시장매인연합회 협회비 240,000원 X 1년= 240,000원
		100,000	50,000		50,000		-50,000	-50%	여수시사회복지협의회의 협회비 50,000원 X 1년= 50,000원
		50,000	50,000		50,000		0	0%	도시가스시설(특정사용시설) 정기검사 50,000원 X 1회= 50,000원
		1,450,000	-		-		-1,450,000	-100%	자동차 취득등록세(마사회 차량 지원사업) 원 X 1회= 0원
	차량비	14,100,000	14,140,000	7,000,000	-	7,140,000	40,000	0%	□ 차량비
		10,800,000	10,800,000	5,400,000		5,400,000	0	0%	차량 유류비 450,000원 X 2대 X 12월= 10,800,000원
		3,200,000	3,200,000	1,600,000		1,600,000	0	0%	차량 정비/정기검사/소모품비 등 100,000원 X 2대 X 16회= 3,200,000원
		100,000	140,000			140,000	40,000	40%	차량 종합(정기) 검사 70,000원 X 2대 X 1회= 140,000원
	기타운영비	24,400,000	25,900,000	15,216,000	10,684,000	-	1,500,000	6%	□ 기타운영비
		2,000,000	2,500,000		2,500,000		500,000	25%	교육 및 연수 지원 등 100,000원 X 25회= 2,500,000원
		3,600,000	3,600,000		3,600,000		0	0%	정성모아사업단 파견지원사업(주방) 300,000원 X 1명 X 12월= 3,600,000원
		17,688,000	18,216,000	15,216,000	3,000,000		528,000	3%	건물임대료 1,518,000원 X 12월= 18,216,000원
		240,000	240,000		240,000		0	0%	식대(종사자, 사회복무요원 등) 8,000원 X 10명 X 3회= 240,000원
		250,000	250,000		250,000		0	0%	기타운영비(병문안 등) 50,000원 X 5회= 250,000원
		272,000	294,000		294,000		22,000	8%	기타운영비(운영에 필요한 비용 등) 294,000원 X 1년= 294,000원
		350,000	800,000		800,000		450,000	129%	단체복 등 구입비 100,000원 X 8명 X 1년= 800,000원

재산조성비	시설비	합계	6,400,000	96,550,000	-	96,550,000	-	90,150,000	1409%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	6,400,000	96,550,000	-	96,550,000	-	90,150,000	1409%	□ 시설비
		시설비	-	93,000,000	-	93,000,000	-	93,000,000	-	□ 시설비
			-	13,000,000		13,000,000		13,000,000	-	기존 건물 원상복구 비용(법인전입금) 13,000,000원 X 1회= 13,000,000원
			-	80,000,000		80,000,000		80,000,000	-	신규 건물 리모델링 비용 80,000,000원 X 1회= 80,000,000원
		자산취득비	3,600,000	750,000	-	750,000	-	-2,850,000	-79%	□ 자산취득비
			500,000	500,000		500,000		0	0%	주방용품(집기류) 구입 500,000원 X 1년= 500,000원
			-	250,000		250,000		250,000	-	전자레인지 250,000원 X 1년= 250,000원
			2,210,000	-				-2,210,000	-100%	컴퓨터, 모니터, 책상, 의자
			590,000	-				-590,000	-100%	스마트모니터
			300,000	-				-300,000	-100%	전기 온장고
		시설장비유지비	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	0	0%	□ 시설장비유지비
			2,800,000	2,800,000		2,800,000		0	0%	시설장비유지보수비 2,800,000원 X 1년= 2,800,000원
			-	-				0	-	
사업비	합 계		100,430,000	91,716,000	29,066,500	37,306,000	25,343,500	-8,714,000	-9%	□ 사업비
	사업비	소계	100,430,000	91,716,000	29,066,500	37,306,000	25,343,500	-8,714,000	-9%	□ 사업비
		영양급식사업	30,000,000	30,240,000	16,456,500	6,480,000	7,303,500	240,000	1%	□ 영양급식사업
			23,760,000	23,040,000	12,856,500	6,480,000	3,703,500	-720,000	-3%	주·부식비 60,000원 X 32명 X 12월= 23,040,000원
			6,240,000	7,200,000	3,600,000		3,600,000	960,000	15%	간식 25,000원 X 24명 X 12월= 7,200,000원
			-	-				0	-	
		생활지원사업	2,200,000	3,400,000	-	3,400,000	-	1,200,000	55%	□ 생활지원사업
			1,200,000	2,400,000		2,400,000		1,200,000	100%	단체복 등 구입비 100,000원 X 24명 X 1회= 2,400,000원
			1,000,000	1,000,000		1,000,000		0	0%	생활용품 구입 100,000원 X 10회= 1,000,000원
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
		재활치료사업	9,960,000	10,080,000	2,400,000	2,880,000	4,800,000	120,000	1%	□ 재활치료사업
			4,800,000	4,800,000	2,400,000	2,400,000		0	0%	음악치료 감사비 400,000원 X 12월= 4,800,000원
			4,800,000	4,800,000			4,800,000	0	0%	심리운동치료 감사비 400,000원 X 12월= 4,800,000원
			360,000	480,000		480,000		120,000	33%	이용자 진료 및 약품 구입 80,000원 X 6회= 480,000원
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
		사회심리재활사업	12,930,000	13,100,000	-	7,000,000	6,100,000	170,000	1%	□ 사회심리재활사업
			2,000,000	2,100,000		2,100,000		100,000	5%	현장학습 700,000원 X 3회= 2,100,000원
			5,500,000	5,100,000			5,100,000	-400,000	-7%	재활캠프 5,100,000원 X 1회= 5,100,000원
			2,400,000	3,000,000		3,000,000		600,000	25%	나들이 1,500,000원 X 2회= 3,000,000원
			2,400,000	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-400,000	-17%	지역사회연계 1,000,000원 X 2회= 2,000,000원
			630,000	900,000	-	900,000		270,000	43%	생일파티(간식, 물품 등) 구입비 75,000원 X 12월= 900,000원
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
		취미생활지원사업	21,780,000	21,036,000	7,050,000	8,346,000	5,640,000	-744,000	-3%	□ 취미생활지원사업
			5,400,000	5,640,000			5,640,000	240,000	4%	풍물교실(강사비, 대관료, 재료비, 수리비) 470,000원 X 12월= 5,640,000원
			1,680,000	1,296,000		1,296,000		-384,000	-23%	불링교실(임장료, 신발 대여료) 9,000원 X 6명 X 24회= 1,296,000원
			2,880,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		120,000	4%	풍선아트교실(강사비, 재료비) 250,000원 X 12월= 3,000,000원
			7,500,000	7,260,000	3,630,000	3,630,000		-240,000	-3%	문학교실(강사비, 재료비, 교재비) 605,000원 X 12월= 7,260,000원
			4,320,000	3,840,000	1,920,000	1,920,000		-480,000	-11%	토탈공예(강사비, 재료비) 320,000원 X 12월= 3,840,000원
			-	-				0	-	

		교육재활사업	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-500,000	-33%	□ 교육재활사업		
			1,000,000	500,000		500,000		-500,000	-50%	프로그램 용품 구입	250,000원	X 2회= 500,000원
			500,000	500,000		500,000		0	0%	이용자 교육(인권 및 성희롱 예방 등)	100,000원	X 5회= 500,000원
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
		직업재활사업	2,000,000	1,900,000	-	1,900,000	-	-100,000	-5%	□ 직업재활사업		
			600,000	600,000	-	600,000	-	0	0%	요리교실 재료비	100,000원	X 6회= 600,000원
			800,000	700,000		700,000		-100,000	-13%	천연공예교실 재료비	70,000원	X 10회= 700,000원
			600,000	600,000		600,000		0	0%	환경정화사업	100,000원	X 6회= 600,000원
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
		자립지원사업	18,200,000	8,420,000	3,160,000	5,260,000	-	-9,780,000	-54%	□ 자립지원사업		
			800,000	700,000		700,000		-100,000	-13%	사회적응훈련(상점이용, 공연·전시 관람 등)	700,000원	X 1년= 700,000원
			-	2,400,000		2,400,000		2,400,000	-	가정지원 사업	50,000원	X 24명 X 2회= 2,400,000원
			17,400,000	4,320,000	2,160,000	2,160,000		-13,080,000	-75%	직업훈련 체험활동	360,000원	X 12회= 4,320,000원
			-	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	체험활동건강꾸러미 지원사업	1,000,000원	X 1회= 1,000,000원
			-	-				0	-			
		출판홍보사업	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	0	0%	□ 출판홍보사업		
			1,500,000	1,500,000			1,500,000	0	0%	소식지 발간(리플렛 제작비)	1,500,000원	X 1년= 1,500,000원
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
		개별서비스지원사업	360,000	1,040,000	-	1,040,000	-	680,000	189%	□ 개별서비스		
			360,000	-			-	-360,000	-100%	미술활동(재료비)	원	X 월= 0원
			-	240,000		240,000		240,000	-	개별서비스(활동비)	20,000원	X 1명 X 12월= 240,000원
			-	800,000		800,000		800,000	-	개별서비스(물품 구입비)	800,000원	X 1년= 800,000원
			-	-				0	-			
		-	-	-	-	-	-	0	-	□ -		
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
잠지출	합계		-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출		
	잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출		
		잠지출	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출		
				-				0	-			
			-	-				0	-			
예비비 및 기타	합계		170,326,000	96,905,000	11,571,000	80,407,000	4,927,000	-73,421,000	-43%	□ 예비비 및 기타		
	예비비 및 기타	소계	170,326,000	96,905,000	11,571,000	80,407,000	4,927,000	-73,421,000	-43%	□ 예비비 및 기타		
		예비비	169,017,615	85,358,399	24,399	80,407,000	4,927,000	-83,659,216	-49%	□ 예비비 및 기타		
			169,017,615	85,358,399	24,399	80,407,000	4,927,000	-83,659,216	-49%	예비비	85,358,399원	X 1년= 85,358,399원
		반환금	1,308,385	11,546,601	11,546,601	-	-	10,238,216	783%	□ 반환금		
			1,180,457	11,507,616	11,507,616			10,327,159	875%	보조금(인건비, 시간외수당) 집행 잔액	11,507,616원	X 1년= 11,507,616원
			7,530	24,468	24,468			16,938	225%	보조금 예금이자	24,468원	X 1년= 24,468원
			120,398	-	-			-120,398	-100%	보조금 캐쉬백/포인트	원	X 1년= 0원
			-	14,517	14,517			14,517	-	보조금(종사자 특별수당) 집행 잔액	14,517원	X 1년= 14,517원
			-	-				0	-			