

2026년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목						2026년 본예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항		목						
총 계						569,723	629,136	59,413	
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	38,050	40,300	2,250	· 종일반 이용료 200,000 × 11 명 × 12 월= 26,400,000 200,000 × 2 명 × 10 월= 4,000,000 · 수급자(종일반1) 이용료 150,000 × 5 명 × 12 월= 9,000,000 · 캠프, 사계절소풍 (2025년 받지 않음) 50,000 × 18 명 × 1 월= 900,000
3	보조금 수 입	31	보조금 수 입	311	국고 보조금	0	0	0	
				312	시·도 보조금	65,899	64,698	-1,201	· 보조금(26년 1월확정내시) 418,360,000원 도비 운영비(인건비, 시간, 관리운영비) 15% 62,754,000원 62,754,000 · 특별수당 6,480,000원 30% 1,944,000원 1,944,000
				313	시·군·구 보조금	366,948	360,142	-6,806	· 보조금(26년 1월확정내시) 418,360,000원 시군비(인건비, 시간, 관리) 85% 355,606,000 355,606,000 · 특별수당 70% 4,536,000원 4,536,000
				314	기 타 보조금	0	0	0	
4	후원금 수 입	41	후원금 수 입	411	지정 후원금	18,378	18,378	0	
				412	비지정 후원금	12,000	12,000	0	
6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	3,000	3,000		3,000,000
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	46,974	85,870	38,896	운영비(자부담) 77,421,535 운영비 식비(종사자) 8,444,226 · 보조금 : 4,292원 (반납액 : 4,290원) - 24년 반납후 잔액 : 4원 - 25년 상반기 이자수익 : 2,136원 4,292 - 25년 하반기 이자수익 : 2,152원
				712	전년도 이월금 (후원금)	6,680	23,484	16,804	*후원금통장(농협) : 23,283,143 *후원금(새마을) : 200,684 23,483,827
				713	이월 사업비		9,469	9,469	*중부새마을금고(이용인환경개성 및프로그램) 6,003,494 *전남모금회 월동난방지원사업 575,677 9,469,452 *복지현안우선지원사업(잔액반 납) 2,890,281
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35	0	
				813	기 타 잡수입	11,760	11,760	0	

2026년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세출예산서

주간보호시설 작은나루						59,412,876		(단위:천원)		
과목						2026년 본예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출기초	
관	항	목								
계						569,723	629,136	59,413		
01	사무비	11	인건비	111	급 여	251,980	253,185	1,205	*2026년 인건비 가이드라인 반영	
				112	제 수 당	88,170	88,906	736	*2026년 사회복지사인건비 가이드라인 적용	
				113	일용잡금	13,200	13,200	0		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	27,434	27,645	211		
				116	사회보험 부담비용	36,823	34,651	-2,172		
				117	기 타 후생경비	2,600	2,600	0		
		12	업무 추진비	121	기관운영비	1,800	3,000	1,200		
				123	회의비	3,400	3,400	0		
01	사무비	13	운영비	131	여 비	4,800	4,800	0		
				132	수용비및 수수료	12,972	12,972	0		
				133	공공요금	7,390	7,060	-330	*월동난방비지원사업 지원금 반영	
				134	제세공과금	6,199	6,389	190	*외부활동 증가로 여행자보험 증액	
				135	차량비	9,360	10,640	1,280	*차량노후수리 타이어 교체 계획 반영	
				136	기 타 운영비	15,708	25,252	9,544	*익년도 이월식비 반영 및 식사인원 증가	
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	1,000	1,000	0		
				213	시설장비 유지비	4,000	5,000	1,000		
03	사업비	31	사업비	311	일상생활지원사업비	25,759	27,391	1,633	*이용인 긴급의약품 및 위생용품 구입	
				312	문화여가활동사업비	4,160	7,854	3,694	*이용인 자치회의 반영을 통한 문화여가 활동 증가	
				313	교육재활사업비	1,960	2,600	640		
				314	자립생활지원	2,000	5,000	3,000	*일상생활 수행능력에 따른 소그룹 자립활동 예산반영	
				315	사회심리신체재활사업	8,140	16,880	8,740	*LS그룹지원 사업종료 후 감각통합과 요가 활동 지속 운영	
				316	특별활동비	12,390	24,960	12,570	*캠프활동, 나들이, 기념일 활동 등 확대 운영 (소그룹)	
				318	외부지원사업비	17,178	26,647	9,469	*북지현안우선지원사업(잔액반납) : 2,890,281원 *전남모금회 월동난방비지원사업 : 575,677원 *이용인 환경개선 및 프로그램지원 : 6,003,494원	
				319	후원관리사업비	3,200	4,000	800		
				320	환경개선사업 적립금	6,000	12,000	6,000	*환경개선적립금 월 100만원으로 상향	
					전년도 지출	0	0	0		
06	잠지출	61	잠지출	611	잠지출	100	100	0		
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	2,000	2,000		*운영비(자부담) : 2,000,000	
				812	반환금	2	4	2	보조금 · 이자수익 상반기 2,136원 / 하반기 2,152원 25년 이자수익 원단위 미반납 4원	