

제2026-20호 2026년 3월 10일(화)	시  보 여수시	시 정 지 표 소통 화 합 열 린 도 시 인 재 육 성 산 업 도 시 문 화 예 술 복 지 도 시 해 양 관 광 휴 양 도 시 기 후 변 화 선 도 도 시
------------------------------	--	---

■ 발행인 : 여수시장 ■ 발행소 : 홍보담당관 / 여수시 시청로 1(학동) ☎ 659-3023 FAX) 659-5803

공 고

- 여수시 공고 제2026-812호 (25경정0167)재결서정본 공시송달(남해서면-여수신덕 국도건설공사, 2차)
- 여수시 공고 제2026-821호 공유수면 내 방치선박 등 제거 공고
- 여수시 공고 제2026-826호 2026년 아동복지시설 예산서 공고

회 람								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

시보는 공문서로서의 효력을 갖습니다.

공 시 송 달 공 고

부산지방국토관리청장이 시행하는 「남해서면-여수신덕 국도건설공사, 2차」와 관련하여 중앙토지수용위원회에서 2025. 12. 11.자로 재결된 토지 등에 대한 재결서 정본을 소유자에게 송달하고자 하였으나, 주소 및 거소 불명 등의 사유로 송달이 불가능한 바, 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』 시행령 제4조의 규정에 의거 하여 아래와 같이 공시송달 공고를 하고자 합니다.

2026. 3. 10.

여 수 시 장

1. 사 업 명 : 남해서면-여수신덕 국도건설공사, 2차
2. 사업의 위치 : 경상남도 남해군 서면 서상리 ~ 전라남도 여수시 신덕동
3. 사업시행자 : 부산지방국토관리청장
4. 공고내용 : 재결서 정본 송달(재결일 : 2025. 12. 11.)
5. 공고 기간 : 2026. 3. 10. ~ 2026. 3. 25.(15일)
6. 공시송달 대상자 : 불임 조서 참조
7. 기 타
 - 공시송달 공고일로부터 14일이 경과한 날에 해당 서류가 송달받을 자에게 송달된 것으로 본다.
 - 재결서 정본 수령장소: 여수시 도로과(여수시 시청동1길 23), ☎061-659-4065

수령증 (수용재결서 정보)

사 업 명		
사건번호		
수령장소		
수령일자		
수령인	주 소	
	성 명	

수령인 서명

공시송달대상자				
(토지소재지 : 전라남도 여주시)				
○ 사업명(사건번호) : 남해서면-여수신덕 국도건설공사, 2차(25경정0167)				
○ 사업시행자 : 부산지방국토관리청장				
○ 재결일 : 2025. 12. 11				
연번	성명	소유자/관계인	송달주소	토지소재지
1	주식회사**	관계인	전라남도 광양시 지동길 **..**	전라남도 여주시 신덕동 산93-7

공유수면 내 방치물 제거 공고

우리 시 공유수면에 무단으로 방치되어 있는 폐목(바지선)으로 인하여 미관 저해, 선박 정박 및 항해시 안전 위험, 해양오염 발생 등 공유수면의 효율적 이용을 저해하므로 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제6조 및 동법 시행령 제3조제1항 규정에 따라 다음과 같이 직권으로 제거하고자 하오니 이의신청이나 문의사항이 있는 소유자나 이해관계인은 2026년 3월 23일(월)까지 여수시 해양정책과로 연락하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 9일

여 수 시 장

1. 공 고 기 간 : 2026. 3. 9. ~ 3. 23.

2. 제거대상 물건의 명칭 및 제원 : 바지선

3. 소유자(점유자) 및 이해관계인 유의사항

가. 공고기간 내에 자진처리하지 않을 경우 「공유수면관리 및 공유수면 매립에 관한 법률」 제6조 및 동법 시행령 제3조 의거 공고기간 경과 시 권리를 포기한 것으로 간주하여 폐기됨을 알려드립니다.

나. 아울러 공유수면 내에 선박 등(폐자재 및 그 밖의 물건)을 버리거나 방치한 행위자에 대하여는 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제62조의 규정에 따라 형사처벌(3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)을 받게 됨을 알려드립니다.

다. 해당 물건의 이해관계인(압류 및 저당권 설정자 등)은 공고 기한 내에 권리행사가 없을 경우 권리행사를 포기한 것으로 간주하고 폐기처리 하게 됨을 알려드립니다.

4. 기타사항 : 문의사항은 여수시 해양정책과 공유수면관리팀(☎061-659-3972)로 연락바랍니다.

[별지 제5호서식]

여수시 공고 제2026-821호			
무 단 방 치 물(바지선) 제 거 공 고			
발견장소	여수시 신월동 일대 - 현위치 : 여수시 신월동 200-7 인근 공유수면		
물 건 제 원	바지선		
관 리 청	여수시청	관 리 번 호	제2026-2호
제거 예정일자	2026년 3월 23일 이후 (공고 종료 이후)		
제 거 방 법	해체 및 폐기처리(직권제거)		
공매장소 및 일시	-		
입찰 보증금	-		
			
현위치(신월동 200-7 인근 공유수면)		현장사진	
위 방치물은 공유수면의 효용을 저해할 뿐만 아니라 안전, 미관 저해, 해양오염 발생 우려가 있으므로 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제6조제3항의 규정에 의거 직권으로 제거하고자 하니 이의가 있거나 문의사항이 있으신 분은 <u>2026년 3월 23일(월)</u>까지 여수시 해양정책과로 연락하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 9일 여 수 시 장 (담당자 : 해양정책과 061-659-3972)			

여수시 공고 제2026-826호

2026년 아동복지시설 예산서 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 따라 2026년도 종합사회복지관 예산서를 다음과 같이 공고합니다.

2026. 3. 10.

여 수 시 장

1. 대상시설 : 6개소

- 아동양육시설 - 여수아이꿈터, 삼혜원
- 공동생활가정 - 늘푸른집, 해오름둥지
- 학대피해아동쉼터 - 금초롱하우스, 해와달하우스

2. 사업추진기간

- 2026년 1월 ~ 12월

3. 공고기간 및 방법

- 공고기간 : 2026. 3. 10. ~ 2026. 3. 30. 【21일간】
- 공고방법 : 여수시 홈페이지 및 게시판 게재

※ 문의처 : 여수시청 여성가족과 아동보호팀(☎659-5367)

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		236,807,000	264,252,000	27,445,000	합 계		238,680,980	264,252,000	25,571,020
입소자부담금수입	입소비용수입	52,560,000	64,260,000	11,700,000	사무비	인건비	161,840,980	175,212,000	13,371,020
보조금수입	보조금수입	170,567,000	186,232,000	15,665,000	사무비	운영비	17,220,000	17,300,000	80,000
후원금수입	후원금수입	13,680,000	13,760,000	80,000	재산조성비	시설비	0	100,000	100,000
		0	0	0	사업비	운영비	36,540,000	44,640,000	8,100,000
		0	0	0	사업비	교육비	16,760,000	18,400,000	1,640,000
		0	0	0	사업비	사업비	6,320,000	8,600,000	2,280,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			236,807,000	264,252,000	27,445,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	146,227,500	145,428,000	-799,500	- .55%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	24,339,500	40,804,000	16,464,500	67.65%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	52,560,000	64,260,000	11,700,000	22.26%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,600,000	7,280,000	680,000	10.3%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,080,000	6,480,000	-600,000	-8.47%	

세출내역

페이지: 3 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			238,680,980	264,252,000	25,571,020		
사무비	운영비	공공요금	4,500,000	3,073,200	-1,426,800	-31.71%	
사무비	운영비	기타운영비	7,200,000	6,480,000	-720,000	-10%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,040,000	3,566,800	1,526,800	74.84%	
사무비	운영비	여비	0	800,000	800,000	0%	
사무비	운영비	제세공과금	2,120,000	2,120,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	1,360,000	1,260,000	-100,000	-7.35%	
사무비	인건비	급여	128,240,980	135,192,000	6,951,020	5.42%	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,800,000	17,160,000	3,360,000	24.35%	
사무비	인건비	제수당	8,400,000	8,100,000	-300,000	-3.57%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,400,000	14,760,000	3,360,000	29.47%	

출력일: 2025년12월24일 수 06시50분27초 오후

출력자: ()

출력부서 :

세출내역

페이지: 4 / 5

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	0	5,100,000	5,100,000	0%	*아동용돈 - 초등 2명 30,000원 * 12월 = 720,000 - 중등 3명 50,000원 * 12월 = 1,800,000 - 고등 1명 50,000*2개월 / 80,000 * 10개월 =900,000 - 대학생 1명 140,000원 * 12월 = 1,680,000
사업비	사업비	교육재활 사업비	800,000	800,000	0	0%	아동 프로그램비 200,000원 * 4회
사업비	사업비	문화프로그램사업비	0	1,500,000	1,500,000	0%	
사업비	사업비	아동복지사업비	5,520,000	1,200,000	-4,320,000	-78.26%	15세아동 4명/ 300,000*4 =1,200,000
사업비	교육비	교복비	300,000	300,000	0	0%	교복 100,000 * 3명
사업비	교육비	교통비	900,000	900,000	0	0%	교통비 150,000 * 6
사업비	교육비	기타교육비	8,400,000	8,400,000	0	0%	아동 cda적금 100,000 * 7명 * 12월
사업비	교육비	도서구입비	300,000	300,000	0	0%	도서구입 300,000
사업비	교육비	수학여행비	100,000	100,000	0	0%	중2/1명 * 100,000
사업비	교육비	이미용비	2,860,000	3,000,000	140,000	4.9%	* 목욕비 월 4회 * 7명 * 12월 * 이미용비 7명 *12월
사업비	교육비	학습지원비	1,800,000	1,800,000	0	0%	학원비 및 교재비
사업비	교육비	학용품비	2,100,000	3,600,000	1,500,000	71.43%	학습준비물 500,000 * 7명 아동 학용품 구입비
사업비	운영비	생계비	25,200,000	28,160,000	2,960,000	11.75%	아동급식비
사업비	운영비	수용기관경비	1,440,000	4,480,000	3,040,000	211.11%	수용기관경비/아동 생필품비 아동생필품비 20,000 * 7명 * 12월 =1,680,000

출력일: 2025년12월24일 수 06시50분27초 오후

출력자:

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	안경 구입비 400,000 의약품 구입 500,000 병원 진료비 100,000
사업비	운영비	피복비	9,000,000	11,000,000	2,000,000	22.22%	1,500,000 * 7명 의류 세탁비 아동 의류 및 침구류 구입비
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	100,000	100,000	0%	시설장비유지비

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,727,027,460	2,782,878,617	55,851,157	합 계		2,727,027,460	2,782,878,617	55,851,157
보조금수입	보조금수입	2,315,390,370	2,511,928,617	196,538,247	사무비	인건비	2,059,170,513	2,266,145,969	206,975,456
후원금수입	후원금수입	252,149,100	177,000,000	-75,149,100	사무비	업무추진비	1,000,000	1,000,000	0
전입금	전입금	50,000,000	60,500,000	10,500,000	사무비	운영비	107,660,000	95,983,800	-11,676,200
이월금	이월금	75,014,060	0	-75,014,060	재산조성비	시설비	25,620,280	28,000,000	2,379,720
잡수입	잡수입	34,473,930	33,450,000	-1,023,930	사업비	운영비	211,068,990	197,874,848	-13,194,142
		0	0	0	사업비	교육비	9,035,000	10,220,000	1,185,000
		0	0	0	사업비	사업비	269,520,121	182,604,000	-86,916,121
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,713,618	1,000,000	-1,713,618
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	41,238,938	50,000	-41,188,938

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,727,027,460	2,782,878,617	55,851,157		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	145,222,270	141,342,848	-3,879,422	-2.67%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10,734,300	11,434,000	699,700	6.52%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,159,433,800	2,359,151,769	199,717,969	9.25%	용돈 특별수당 운영비 인건비 수학여행
이월금	이월금	전년도이월금	48,154,219	0	-48,154,219	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	26,859,841	0	-26,859,841	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	33,923,930	33,400,000	-523,930	-1.54%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	0	-500,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	0	3,000,000	3,000,000	0%	법인전입금 자부담

세입내역

업무구분 : 예산서제출

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	57,500,000	7,500,000	15%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000,000	75,000,000	-25,000,000	-25%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	152,149,100	102,000,000	-50,149,100	-32.96%	시스템에어컨 지원사업

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,727,027,460	2,782,878,617	55,851,157		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	29,000,000	27,000,000	-2,000,000	-6.9%	
사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	1,669,800	-3,330,200	-66.6%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	34,630,000	31,444,000	-3,186,000	-9.2%	
사무비	운영비	여비	8,000,000	7,640,000	-360,000	-4.5%	
사무비	운영비	제세공과금	16,230,000	16,230,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	14,800,000	12,000,000	-2,800,000	-18.92%	
사무비	인건비	급여	1,234,449,000	1,350,493,600	116,044,600	9.4%	
사무비	인건비	기타후생경비	7,784,673	17,500,000	9,715,327	124.8%	
사무비	인건비	사회보험부담금	186,139,800	206,265,350	20,125,550	10.81%	
사무비	인건비	제수당	495,870,800	535,412,310	39,541,510	7.97%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	134,926,240	156,474,709	21,548,469	15.97%	
사업비	사업비	사업비	249,470,121	154,354,000	-95,116,121	-38.13%	
사업비	사업비	경계선사업비	8,050,000	8,750,000	700,000	8.7%	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	0	2,400,000	2,400,000	0%	
사업비	사업비	의료재활 사업비	0	6,000,000	6,000,000	0%	

세출내역

페이지: 6 / 7

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	자립지원 프로그램사업비	12,000,000	11,100,000	-900,000	-7.5%	
사업비	교육비	교복비	1,000,000	700,000	-300,000	-30%	
사업비	교육비	교통비	1,000,000	800,000	-200,000	-20%	
사업비	교육비	기타교육비	0	100,000	100,000	0%	
사업비	교육비	수학여행비	1,000,000	800,000	-200,000	-20%	
사업비	교육비	이미용비	4,390,000	4,320,000	-70,000	-1.59%	
사업비	교육비	학습지원비	1,645,000	3,500,000	1,855,000	112.77%	
사업비	운영비	생계비	184,198,990	172,742,848	-11,456,142	-6.22%	
사업비	운영비	수용기관경비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사업비	운영비	연료비	20,370,000	18,140,000	-2,230,000	-10.95%	
사업비	운영비	의료비	4,000,000	3,492,000	-508,000	-12.7%	
사업비	운영비	특별급식비	1,500,000	1,500,000	0	0%	
사업비	운영비	피복비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	41,188,938	0	-41,188,938	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	50,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,713,618	1,000,000	-1,713,618	-63.15%	

출력일 : 2025년12월24일 수 06시52분42초 오후

출력자 : 이소진 (110.2.23.179)

출력부서 : 전라남도 여수시 복지교육국 여성가족과

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설비	12,120,280	23,000,000	10,879,720	89.76%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,000,000	3,000,000	-4,000,000	-57.14%	
재산조성비	시설비	자산취득비	6,500,000	2,000,000	-4,500,000	-69.23%	

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,058,354,928	2,180,306,820	121,951,892	합 계		2,058,354,928	2,180,306,820	121,951,892
입소자부담금수입	입소비용수입	0	0	0	사무비	인건비	1,469,491,460	1,679,564,480	210,073,020
사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	420,000	2,500,000	2,080,000
과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	94,150,000	102,800,000	8,650,000
보조금수입	보조금수입	1,706,585,660	1,939,411,620	232,825,960	재산조성비	시설비	87,500,000	40,000,000	-47,500,000
후원금수입	후원금수입	270,000,000	150,680,000	-119,320,000	사업비	운영비	186,376,100	190,883,920	4,507,820
요양급여수입	요양급여수입	0	0	0	사업비	교육비	28,234,000	34,300,000	6,066,000
차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	108,551,000	110,470,000	1,919,000
전입금	전입금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	전출금	전출금	0	0	0
이월금	이월금	55,610,337	62,000,000	6,389,663	과년도지출	과년도지출	0	0	0
잡수입	잡수입	23,158,931	26,215,200	3,056,269	부채상환금	부채상환금	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	500,000	300,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	83,432,368	19,288,420	-64,143,948
		0	0	0	적립금	운영충당적립금	0	0	0
		0	0	0	준비금	환경개선준비금	0	0	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,058,354,928	2,180,306,820	121,951,892		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	128,765,660	129,086,720	321,060	.25%	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	200,000	0	-200,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,692,000	2,820,000	-872,000	-23.62%	아동 행사지원비 720,000원(종합예술제 720,000원) 종사자 연수비(원장, 사무국장) 600,000원 기타 1,500,0000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,573,928,000	1,807,504,900	233,576,900	14.84%	1.아동용돈 16,200,000원 (도비 30% 4,860,000원 시군비 70% 11,340,000원 초30,000원* 18명*12월=6,400,000원 중50,000원* 13명*12월=7,800,000원 고80,000원 *2명*12월=1,920,000원 2.특별수당(원장 외 27명) 36,720,000원 (도비 30% 11,016,000원 시군비 70% 25,704,000원) 90,000원*10명*12월= 10,800,000원 120,000원*18명*12월= 25,920,000원 1.기본급등(원장외 26명) 1,424,186,550원 (도비10% 142,418,650 시비 90% 1,281,767,900) 기본급 1,025,364,130 시간외수당 243,360,000 가족수당 14,880,000 명 절 수당 105,139,890 4대보험 131,359,400 퇴직적립금 115,744,028 *운영비 92,840,000원(도비9,444,000원 시비 83,396,000원) 1. 운영비 91,740,000원(도비10%9,174,000 시비 90% 82,566,000)) 193,000원*35명=81,060,000원 운영지원비 890,000원*12월=10,680,000원 2. 수학여행비 800,000원(도비 30% 240,000원 시군 비 70% 560,000원) 1인 100,000원*8명=800,000원(초6, 중2) 3. 난방비 300,000원(도비10% 30,000원, 시비90% 270,000원) *자립지원 프로그램 10,500,0000원(도비 10% 1,050,0000원 시군비 90%9,450,000원) 1인 300,000원*35명=10,500,0000원 *경제선사업 8,750,000원(국비70% 6,125,000원 도비 9% 787,500원 시비21% 1,837,500원) 1인 35,000원*50회기*5=8,750,000원 *마음토닥사업 1,450,000원(도비30% 435,000원 ,시 비 70%1,015,000원)
-------	-------	-------	---------------	---------------	-------------	--------	---

세입내역

업무구분 : 예산서제출

사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	0	0	0%	
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	19,447,492	2,000,000	-17,447,492	-89.72%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	36,162,845	60,000,000	23,837,155	65.92%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	28,491	30,000	1,509	5.3%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,130,440	26,185,200	3,054,760	13.21%	기타 시설 잡수입 실습비 700,000원 기타 200,000 직원 급식비(1인 72,720원) 24,433,920원 사회복무요 원 (1식3,547원) 851,280원
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	0%	
차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0%	
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

후원금수입	후원금수입	비지정후원금	80,000,000	70,000,000	-10,000,000	-12.5%	아동 및 시설 운영지원비
후원금수입	후원금수입	지정후원금	190,000,000	80,680,000	-109,320,000	-57.54%	"민간지역 지정 및 지정 사업 후원금 (아동 프로그램 및 cda, 용돈지원, 물품지원)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,058,354,928	2,180,306,820	121,951,892		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0%	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0%	
부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	1,500,000	1,400,000	1400%	
사무비	업무추진비	회의비	320,000	1,000,000	680,000	212.5%	
사무비	운영비	공공요금	23,500,000	22,800,000	-700,000	-2.98%	
사무비	운영비	기타운영비	2,350,000	4,000,000	1,650,000	70.21%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	34,000,000	40,000,000	6,000,000	17.65%	"사무용품,인쇄 성탄카드제작,소식지 제작비,제본 현수막, 소규모집기 구입,수선비, 도서, 광고, 공고, 수수료, 운송, 통행, 주차, 포장, 우편요금, 사진, 필름, 신문, 잡지 구독료, 화분,놀이터 안전보험 및 검사비 28,200,000 인터넷및 아라방송 110,000*12=1,320,000 유선요금 :220,000원× 12월=2,640,000 정수기관리비:193,060*12=2,316,720 노무수수료 110,000*12=1,320,000 전기검사계약:100,000*12=1,200,000 환경부담금 :150,000 취득등록세 1,853,280 방역 250,000원*4회=1,000,000 "
사무비	운영비	여비	1,300,000	3,000,000	1,700,000	130.77%	"원장의 직원 연수 세미나 ,교육 출장비 일비 식비등(여비 규정 참조) 3,000,000원"
사무비	운영비	제세공과금	15,000,000	15,000,000	0	0%	"모든 협회비:5,130,000 종사자보험:2,260,280원 무인경보시스템:288,000*12월=3,456,000 비상벨 4,950*12월=59,400 자동차세:400,000(2대) 아동상해보험:403,700 놀이 터 안전보험20,000 가스검사,보험:80,000 여행자보험 532,720 자동차보험:2,500,000 화재보험:157,900 "
사무비	운영비	차량비	18,000,000	18,000,000	0	0%	"차량급유대:월400,000원× 10월=7,440,000 렌탈료 755,000원*2월=9,060,000원 검사,수리,오일교환,뽕구등:100,000× 15회 =1,500,000"

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	937,395,210	1,025,364,130	87,968,920	9.38%	원 장(15) 4,750,230*4,842,500원*8월 =57,833,640 사무국장(31)5,235,2300*12월=62,822,760 생활복지사(13)3,613,100*5월+3,828,560*7월 =45,497,670 자립전담요원(15)4,071,370*7월+4,146,000*5월 =49,154,960 임상심리상담원(7)3,061,420*4월+3,182,930*8월 =37,709,120 간호사(11)3,542,800*12월=42,513,600 영양사(9)3,182,930+3,300,920*11월=39,493,050 사무원(6)2,538,6400*12월=30,463,680 보육사(22)3,697,330*12월=44,367,960 보육사(5)2,475,300*9+2,538,640*3월 =29,893,620 보육사(15)3,189,450*12월=38,273,400 보육사(12)2,997,150*2+3,062,560*10월 =35,965,800 보육사(13)3,125,380*10+3,189,450*2월 =37,632,700 보육사(8)2,835,480*10월+2,921,180*2월 =34,025,760 보육사(5)2,475,300*8+2,538,640*4월 =29,956,960 보육사(14)3,189,450*6월+3,255,790*6월 =38,671,440 보육사(8)2,737,570*12월=32,850,840 보육사(13)3,062,560*12월=36,750,720 보육사(5)2,411,440*2월+2,538,640*10월 =30,209,280 보육사(15)3,189,450*6월+3,255,790*6월 =38,671,440 보육사(19)3,467,870*4월+3,529,350*8월 =17,400,830 보육사(2)2,281,760*5월+2,324,290*7월 =23,354,540 보육사(3)2,324,290*6우러+2,366,420*6우러 =28,144,260 보육사(4)2,366,420*10월+2,411,440*2월 =28,397,040 조리원(14)2,925,840*2월+2,972,000*10월 =570*6월+2,835,480*6월
출력일 : 2025년12월24일 수 06시53분45초 오후			출력자 : 이소진 (110.2.23.179)			출력부서 : 전라남도 여수시 복지교육국 여성가족과	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,800,000	800,000	40%	
사무비	인건비	사회보험부담금	114,023,830	135,571,900	21,548,070	18.9%	국민연금 60,600,120 건강보험 50,377,480 고용보험 14,581,690 산재보험 10,012,610
사무비	인건비	일용잡급	0	0	0	0%	
사무비	인건비	제수당	315,099,200	400,099,890	85,000,690	26.98%	정남숙 720,000 홍선규 840,000 문자연 480,000 최은미1,200,000 김미성1,440,000 박가을1,680,00 조아라240,000 김정애480,000 서희원 480,000 김유빈 480,000 김수아 480,000 박지은 3,000,000 이주영360,000 오지수 480,000 김은혜 480,000 박홍의 360,000 염수혜 480,000 박미향 240,000 장여진 480,000 이순의480,000 특별수당(원장 외 27명) 36,720,000원 (도비 30% 11,016,000원 시군비 70% 25,704,000원) 90,000원*10명*12월= 10,800,000원 120,000원*18명*12월= 25,920,000원 원장외 27명 105,139,890
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	100,973,220	115,728,560	14,755,340	14.61%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	86,566,000	82,470,000	-4,096,000	-4.73%	어린이날 행사 2,000,000원 번지축제:4,000,000원 종합예술제 720,000원 생활관 프로그램비(나들이, 연중프로그램, 방학프로그램) 2,000,000*4=8,000,000원 졸업식 150,000원 생일35명*80,000원=2,800,000 아동지원프로그램5,000,000 여름캠프 50,000원*60명=3,000,000원 아동용돈 16,200,000원 (도비 30% 4,284,000원 시 군비 70% 9,996,000원 초30,000원* 21명*12월=7,560,000원 중50,000원* 8명*12월=4,800,000원 고80,000원 *2명*12월=1,920,000원 - 개인용돈 10,000,000원 아동후원금 지정사업비 자립체험비, 장학금,지정사업 25,000,000원 직원교육비및 외부강사료등 직원외부 교육비등 200,000원*28명=5,600,000원
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,985,000	3,000,000	1,015,000	51.13%	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25%	
사업비	사업비	의료재활 사업비	0	0	0	0%	
사업비	사업비	직업재활 사업비	0	0	0	0%	
사업비	교육비	교복비	1,184,000	300,000	-884,000	-74.66%	아동 고1명 동복, 하복, 체육복 3명
사업비	교육비	교통비	0	500,000	500,000	0%	
사업비	교육비	급식비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	아동석식비 지원(이선재)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	기타교육비	3,950,000	10,000,000	6,050,000	153.16%	" 어린이집 교재비등 각종 활동,학습재료 준비물 등 각종 활동,학습재료 준비물 등 "
사업비	교육비	도서구입비	0	500,000	500,000	0%	필요 도서구입
사업비	교육비	수학여행비	700,000	500,000	-200,000	-28.57%	
사업비	교육비	이미용비	0	0	0	0%	
사업비	교육비	학습지원비	20,000,000	20,000,000	0	0%	
사업비	교육비	학용품비	1,500,000	1,500,000	0	0%	학용품 및 복사지등 필요물품
사업비	운영비	생계비	120,299,350	119,583,920	-715,430	-.59%	281,390원× 12월× 35명+120=118,183,920원 월동대책비 40,000원×35명=1,400,000원
사업비	운영비	수용기관경비	6,680,000	7,000,000	320,000	4.79%	"생필품구입 치약,치솔,수건,세제,기저귀,위생대,화장지, 비누,청소도구,청소봉지,운동화,구두등 (생활관필요 소모품 구입) 10,000*35명*12월 =4,200,000원 기타 2,800,000원"
사업비	운영비	연료비	6,300,000	7,310,000	1,010,000	16.03%	도시가스,전기 월700,000원*10월=7,000,000원 식 당 310,000원
사업비	운영비	의료비	4,000,000	7,200,000	3,200,000	80%	
사업비	운영비	자활사업비	0	0	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	장의비	5,000,000	5,000,000	0	0%	
사업비	운영비	직업재활비	0	0	0	0%	
사업비	운영비	특별급식비	22,538,750	25,550,000	3,011,250	13.36%	아동 간식 일2,000원 × 35명 × 365일=25,550,000원
사업비	운영비	피복비	21,558,000	19,240,000	-2,318,000	-10.75%	"아동 피복구입 19,240,000원 (보조금9,240,000 후원금10,000,000원)"
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,873,315	10,000,000	-20,873,315	-67.61%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	52,559,053	9,288,420	-43,270,633	-82.33%	
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	500,000	300,000	150%	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	-20%	
재산조성비	시설비	자산취득비	62,500,000	20,000,000	-42,500,000	-68%	
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0	0%	
전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0%	
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	0	0	0	0%	

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		248,500,000	282,480,000	33,980,000	합계		248,500,000	282,480,000	33,980,000
-	-	51,000,000	64,000,000	13,000,000	-	-	156,578,000	169,820,000	13,242,000
-	-	168,448,000	175,780,000	7,332,000	-	-	500,000	500,000	0
-	-	13,052,000	16,000,000	2,948,000	-	-	7,140,000	10,600,000	3,460,000
-	-	16,000,000	26,700,000	10,700,000	-	-	800,000	1,000,000	200,000
		0	0	0	-	-	55,680,000	71,920,000	16,240,000
		0	0	0	-	-	11,500,000	17,200,000	5,700,000
		0	0	0	-	-	16,302,000	11,440,000	-4,862,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			248,500,000	282,480,000	33,980,000		
-	-	-	51,000,000	64,000,000	13,000,000	25.49%	아동 기초 생활 수급비 765,450원 * 7명 * 12개월 = 64,000,000원
-	-	-	145,428,000	145,428,000	0	0%	국고보조금 145,428,000원 1. 인건비 11,649,000*12=139,788,000 2. 운영비 470,000*12= 5,640,000
-	-	-	23,020,000	30,352,000	7,332,000	31.85%	인건비보전 : 1,427,890*12=17,132,000 종사자수당 : 450,000*12= 5,400,000 아동용돈 : 320,000*12= 3,840,000 아동생필품 : 140,000*12= 1,680,000 수학여행비 : 100,000*1 = 100,000 교복지원비 : 100,000*1명= 100,000 자립지원비 : 300,000*2명= 600,000 대학입학준비금 : 1,500,000원 *1명=1,500,000
-	-	-	4,000,000	6,700,000	2,700,000	67.5%	
-	-	-	8,052,000	11,500,000	3,448,000	42.82%	
-	-	-	12,000,000	20,000,000	8,000,000	66.67%	
-	-	-	5,000,000	4,500,000	-500,000	-10%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			248,500,000	282,480,000	33,980,000		
-	-	-	127,428,000	130,339,760	2,911,760	2.29%	인건비 9,433,9800*12=113,207,760 1,427,890원*12개월=17,132,000
-	-	-	5,000,000	12,400,000	7,400,000	148%	▶ 후원금 종사자 상여금, 각종 수당 7,000,000원 450,000원*12개월=5,400,000
-	-	-	6,000,000	4,500,000	-1,500,000	-25%	▶ 후원금 지정후원금 4,500,000원
-	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0%	입소비용수입 이, 미용비 1,000,000원
-	-	-	0	100,000	100,000	0%	100,000*1=100,000
-	-	-	10,800,000	11,854,200	1,054,200	9.76%	987,850원*12개월=11,854,200
-	-	-	13,200,000	14,726,040	1,526,040	11.56%	1,227,170원*12개월=14,726,040
-	-	-	150,000	500,000	350,000	233.33%	후원금 종사자 건강진단비, 복리후생비, 직원교육비 500,000원
-	-	-	500,000	500,000	0	0%	
-	-	-	400,000	700,000	300,000	75%	▶ 후원금 종사자 출장 여비 700,000원
-	-	-	400,000	1,500,000	1,100,000	275%	▶ 후원금 1,500,000원 사무용품비, 등기요금, 통행료, 수수료, 렌트비, 운송배송 료, 소규모수선료 등 1,500,000원

세출내역

페이지: 4 / 5

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	3,740,000	2,900,000	-840,000	-22.46%	공공요금 200,000원*12개월=2,400,000
-	-	-	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100%	▶ 후원금 자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타 보험료 4,000,000원
-	-	-	600,000	1,500,000	900,000	150%	후원금 차량유류비, 차량경정비(유지비), 차량소모품비 1,500,000원
-	-	-	500,000	500,000	0	0%	
-	-	-	300,000	500,000	200,000	66.67%	▶ 후원금 건물 및 건축설비, 공구.기구, 비품수선비, 시설물 유지관 리비 500,000원
-	-	-	34,900,000	49,000,000	14,100,000	40.4%	생계비 주.부식비 49,000,000원
-	-	-	4,080,000	4,920,000	840,000	20.59%	270,000원*12개월=3,240,000 ▶ 아동생필품구입비 아동 7명 * 20,000 * 12 = 1.680.000원
-	-	-	15,000,000	15,000,000	0	0%	입소비용수입 피복비, 신발, 가방 15,000,000
-	-	-	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	입소비용수입 의료비 1,500,000원
-	-	-	700,000	1,500,000	800,000	114.29%	입소비용수입 냉, 난방비 1,500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	300,000	500,000	200,000	66.67%	입소비용수입 학기 학용품 및 준비물 500,000
-	-	-	100,000	500,000	400,000	400%	입소비용수입 교통비 500,0000원
-	-	-	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%	입소비용수입 학원비 및 학교생활 지원 15,000,000
-	-	-	100,000	100,000	0	0%	▶수학여행비 1명*100,000 100,000
-	-	대학교 준비금사업비	5,400,000	1,500,000	-3,900,000	-72.22%	
-	-	아동복지사업비	3,600,000	3,840,000	240,000	6.67%	▶아동용돈 320,000*12=3,840,000
-	-	아동자립사업비	600,000	600,000	0	0%	▶자립준비 프로그램 사업비 600,000원 아동 2명 × 300,000 = 600,000원
-	-	종사자특별수당사업비	702,000	1,000,000	298,000	42.45%	프로그램사업비 1,000,000원

[2026년 해와달하우스 세입·세출예산서]

□ 세출내역

(단위:원)

관	항	목	2025년 2차 추경	2026년 세출예산(B)				증감(B-A)	산출내역						비고		
				보조금	자부담	후원금	계	금액									
총계			304,613,475	315,238,000	12,000,000	12,200,000	339,438,000	▲34,824,525									
사무비			251,589,860	282,642,000	5,008,620	3,900,000	291,550,620	▲39,960,760									
	인건비		230,379,960	269,472,000	1,158,620	2,300,000	272,930,620	▲42,550,660	총계						272,930,620		
	급여	급여	164,505,600	196,587,840			196,587,840	▲32,082,240	소계						196,587,840		
			원장 원장15호봉 5,131,050 × 12개월 = 56,727,480														
			보육사 생지13호봉 3,110,300 × 12개월 = 37,323,600														
			보육사 생지 6호봉 2,526,380 × 12개월 = 30,316,560														
			보육사 생지 4호봉 2,463,350 × 12개월 = 29,560,200														
			보육사 생지 3호봉 2,355,000 × 12개월 = 28,260,000														
			심리상담사 프리랜서 1,200,000 × 12개월 = 14,400,000														
			소계						=	29,138,780							
			명절상여금 원장 2,836,370 × 2회 = 5,672,740														
			보육사13호봉 1,866,180 × 2회 = 3,732,360														
	보육사6호봉 1,515,830 × 2회 = 3,031,660																
	보육사4호봉 1,478,010 × 2회 = 2,956,020																
	보육사3호봉 1,413,000 × 2회 = 2,826,000																
	상담사 300,000 × 2회 = 600,000																
	직무수당 1개월/150,000 × 12개월 = 1,800,000																
	야간근로수당 1개월/355,000 × 12개월 = 4,260,000																
	휴일근로수당 1인/142,000 × 30일 = 4,260,000																
	소계						=	9,840,000									
	제수당		24,234,360	26,180,160	1,158,620	1,800,000	29,138,780	▲4,904,420	종사자특별수당 원장 90,000 × 12개월 = 1,080,000								
									종사자특별수당 보육사 1인/120,000×4인 × 12개월 = 5,760,000								
									위험수당 1인/50,000×5인 × 12개월 = 3,000,000								
									소계						=	17,544,000	
	퇴직적립금		14,685,600	17,544,000			17,544,000	▲2,858,400	종사자 5인 1개월/1,462,000 × 12개월 = 17,544,000								
									소계						=	19,320,000	
	사회보험부담금		17,114,400	19,320,000			19,320,000	▲2,205,600	종사자 5인 1개월/1,610,000 × 12개월 = 19,320,000								
									소계						=	500,000	
	기타후생비					500,000	500,000	▲500,000	종사자건강관리비 1회/100,000 × 1회 = 100,000								
									종사자소진예방프로그램 1회/200,000 × 2회 = 400,000								
									소계						=	1,800,000	
	업무추진비			1,450,000	800,000	1,000,000		1,800,000	▲350,000	총계						1,800,000	
		기관운영비	950,000	-	1,000,000	-	1,000,000	▲50,000	소계						=	1,000,000	
									기관운영비 및 대외협력 등 200,000 × 5회 = 1,000,000								
		회의비	500,000	800,000	-	-	800,000	▲300,000	소계						800,000		
	운영위원회 1회/200,000 × 4회 = 800,000																
	운영비			19,759,900	12,370,000	2,850,000	1,600,000	16,820,000	▼2,939,900	총계						16,820,000	
		여비	530,000	600,000			600,000	▲70,000	소계						=	600,000	
									교육출장비 100,000 × 6회 = 600,000								
수용비및수수료		7,405,500	5,176,000	1,000,000	599,000	6,775,000	▼630,500	소계						=	6,775,000		

								관리비	200,000	×	12개월	=	2,400,000	
								프린터 렌탈비	40,000	×	12개월	=	480,000	
								cctv 월정료	62,000	×	12개월	=	744,000	
								정수기렌탈료	30,100	×	10개월	=	301,000	
								원직연금운영수수료	50,000	×	1회	=	50,000	
								회계검정비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	
								CMS수수료	50,000	×	12개월	=	600,000	
								사무용품외구입	100,000	×	12개월	=	1,200,000	
		공공요금	6,120,000	4,220,000	400,000	280,000	4,900,000	▼1,220,000	소계		=	4,900,000		
								KT전화인터넷	100,000	×	12개월	=	1,200,000	
								수도료	40,000	×	12개월	=	480,000	
								전기료	120,000	×	12개월	=	1,440,000	
								난방료	120,000	×	12개월	=	1,440,000	
								자동차세	152,000	×	2회	=	340,000	
		제세공과금	1,904,400	574,000	450,000	721,000	1,745,000	▼159,400	소계		=	1,745,000		
								3278 차량보험	850,000	×	1회	=	850,000	
								총사자재정보험	40,000	×	2인	=	80,000	
								중합안전방산공회(특정)보험	45,000	×	1회	=	45,000	
								복지시설 화재보험	50,000	×	1회	=	50,000	
								대수시설화재보험	30,000	×	4회	=	120,000	
						한국화대보험자동차보험	50,000	×	12개월	=	600,000			
차 량 비	1,800,000	1,800,000			1,800,000	▲0	소계		=	1,800,000				
						차량유류비, 정비	150,000	×	12개월	=	1,800,000			
기타운영비	2,000,000		1,000,000		1,000,000	▼1,000,000	소계		=	1,000,000				
						총사자역량강화	1회/200,000	×	5회	=	1,000,000			
재 산 조 성 비		10,379,415	-	6,991,380	832,000	7,823,380	▼2,556,035	총계		=	7,823,380			
	시 설 비	10,379,415	-				▼10,379,415	소계		=	7,823,380			
		시설장비유지비	5,879,415	-	1,991,380	832,000	2,823,380	▼3,056,035	시설장비유지비	282,338	×	10회	=	2,823,380
		자산취득비	4,500,000	-	5,000,000		5,000,000	▲500,000	자산취득비	2,500,000	×	2회	=	5,000,000
사 업 비		40,314,330	32,596,000	-	7,468,000	40,064,000	▼250,330	총계		=	19,784,000			
	운 영 비	20,084,330	17,984,000	-	1,800,000	19,784,000	▼300,330	소계		=	9,984,000			
		생계비	9,764,000	9,484,000	-	500,000	9,984,000	▲220,000	급식재료	1주/56,000×4주×3인	×	12개월	=	8,064,000
									간식재료	1개월/160,000	×	12개월	=	1,920,000
									소계		=	2,300,000		
		수용기관경비	2,550,000	2,000,000		300,000	2,300,000	▼250,000	생필품	1개월/230,000	×	10개월	=	2,300,000
									소계		=	3,000,000		
		피복비	2,850,000	2,300,000		700,000	3,000,000	▲150,000	의류 등	1개월/250,000	×	12개월	=	3,000,000
									소계		=	2,100,000		
		의료비	1,600,000	2,000,000		100,000	2,100,000	▲500,000	병원진료및구급약품	1개월/150,000	×	12개월	=	1,800,000
									건강검진	1개월/50,000	×	4개월	=	200,000
									안전및보장기구	1인/100,000	×	1회	=	100,000
		특별급식비	3,320,330	2,200,000	-	200,000	2,400,000	▼920,330	소계		=	2,400,000		
									특별급식	1개월/200,000	×	12개월	=	2,400,000
	교 육 비		16,087,000	13,112,000	-	4,168,000	17,280,000	▲1,193,000	총계		=	17,280,000		
	학용품비	400,000	200,000	-		200,000	▼200,000	소계		=	200,000			
								학용품구입비	1개월/20,000	×	10개월	=	200,000	

	도서구입비	650,000	300,000	-	250,000	550,000	▼100,000	소계550,000 도서,교재구입비1개월/55,000 × 10개월 = 550,000
	이미용비	500,000	200,000	-	250,000	450,000	▼50,000	소계450,000 이미용1개월/45,000 × 10개월 = 450,000
	기타교육비	14,537,000	12,412,000	-	3,668,000	16,080,000	▲1,543,000	소계16,080,000 학교생활지원(용돈)1개월/120,000 × 12개월 = 1,440,000 체육활동1개월/30,000 × 12개월 = 360,000 요리교실1개월/50,000 × 12개월 = 600,000 여가문화체험1회250,000 × 12개월 = 3,000,000 안전교육및인권교육1회/60,000 × 12개월 = 720,000 가족행사1회/180,000 × 12개월 = 2,100,000 아동자치활동1회/30,000 × 12개월 = 360,000 정서지원프로그램1회/100,000 × 10회 = 1,000,000 가족여행1회/1,000,000 × 4회 = 4,000,000 학원(습)지원1개월/250,000 × 10개월 = 2,500,000
	복지사업비	4,143,000	1,500,000	-	1,500,000	3,000,000	▼1,143,000	총계3,000,000
	상당및치료사업비	4,143,000	1,500,000	-	1,500,000	3,000,000	▼1,143,000	소계3,000,000 심리검사 도구심리검사도구, 유관기관심리검사비 = 500,000 심리상담 도구심리상담활동동교구1종/100000*5종 = 500,000 심리치료심리치료도구1종/100,000*5종 = 500,000 심리치료 외부기관1회/100,000 × 15회 = 1,500,000
								소계-
	자원개발관리						▲0	소계-
							▲0	
							▲0	
예비비 및 기타		2,329,870		-		-	▼2,329,870	
	예비비및기타	2,329,870		-		-	▼2,329,870	
	예비비			-		-	▲0	
	잡수입					-	▲0	
	반환금	2,329,870		-		-	▼2,329,870	

2026년 본예산(안)



사회복지법인
보문복지회

금초롱하우스

예 산 총 칙

제 1조 2026년도 본예산 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	365,100,000	총 계	365,100,000	10,953,000
사업수입	0	인건비	271,512,000	
보조금	315,238,000	운영비	26,060,000	
후원금	11,200,000	재산조성비	10,500,000	
법인전입금	5,000,000	사업비	56,866,000	
이월금	31,175,000	잡지출	0	
잡수입	2,487,000	예비비 및 기타	162,000	

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	2025년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			324,961,000	365,100,000	315,400,000	12,410,000	37,290,000	40,139,000	12%	
사업수입	사업수입	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 사업수입
		-	-	-	-	-	-	0	-	
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	268,840,000	315,238,000	315,238,000	-	-	46,398,000	17%	□ 보조금 수입
		시도보조금	9,940,000	9,840,000	9,840,000	-	-	-100,000	-1%	○종사자 특별수당&위험수당
		시군구보조금	258,900,000	305,398,000	305,398,000	-	-	46,498,000	18%	○2026년 종사자 인건비 20% 증액
		기타보조금	-	-	-	-	-	0	-	
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	11,200,000	11,200,000	-	-	11,200,000	0	0%	□ 후원금 수입
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	0	0%	
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	0	0%	
전입금	전입금	소계	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	0	0%	□ 전입금
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	0	0%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	37,431,434	31,175,000	105,000	5,000,000	26,070,000	-8,256,434	-17%	□ 이월금
		전년도 이월금	3,233,132	5,105,000	105,000	5,000,000	-	1,871,868	58%	
		전년도 이월금(후원금)	34,198,302	26,070,000	-	-	26,070,000	-8,128,302	-24%	○전년도이월금(후원금) 감액
잡수입	잡수입	소계	2,489,566	2,487,000	57,000	2,410,000	20,000	-2,566	0%	□ 잡수입
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	
		기타예금이자수입	22,966	42,000	27,000	10,000	5,000	19,034	83%	
		기타잡수입	2,466,600	2,445,000	30,000	2,400,000	15,000	-21,600	-1%	○종사자 급식비

■ 세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	재원구분(세입)			증감(B) - (A)		산출내역
					보조금	자부담	후원금	액수	비율(%)	
총 계			324,961,000	365,100,000	315,400,000	12,410,000	37,290,000	40,139,000	12%	
사무비	합 계		255,267,000	297,572,000	282,142,000	3,310,000	12,120,000	42,305,000	17%	□ 사무비
	인건비	소 계	230,654,940	271,512,000	269,472,000	240,000	1,800,000	40,857,060	18%	□ 인건비
		급여	161,032,840	192,713,100	192,713,100	-	-	31,680,260	20%	○2026년 인건비 증액에 따른 종사자 호봉 상승
		제수당	36,022,100	39,558,900	37,758,900	-	1,800,000	3,536,800	10%	○아간 및 휴일근무수당/명절휴가비/직무수당/종사자특별수당 및 위험수당
		퇴직적립금및퇴직적립금	15,600,000	18,200,000	18,200,000	-	-	2,600,000	17%	○호봉상승에 따른 퇴직적립금 증액
		사회보험부담금	18,000,000	20,800,000	20,800,000	-	-	2,800,000	16%	○호봉상승에 따른 사회보험부담금 증액
		기타후생경비	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	○종사자 결핵검진비 편성
		일용직급	-	-	-	-	-	0	-	
	업무추진비	소 계	2,610,000	3,100,000	400,000	1,700,000	1,000,000	490,000	19%	□ 업무추진비
		기관운영비	2,210,000	2,700,000	-	1,700,000	1,000,000	490,000	22%	○법인회의, 경조사비, 종사자회식비, 유관기관에 소요되는 경비 등
		직책보조비	-	-	-	-	-	0	-	
		회의비	400,000	400,000	400,000	-	-	0	0%	○운영위원회 회의비 연4회
	운영비	소 계	22,002,060	22,960,000	12,270,000	1,370,000	9,320,000	957,940	4%	□ 운영비
		여 비	500,000	1,000,000	500,000	-	500,000	500,000	100%	○종사자 교육출장 여비 증액
		수용비 및 수수료	8,502,060	8,960,000	5,390,000	570,000	3,000,000	457,940	5%	
		공공요금	6,900,000	6,900,000	4,300,000	-	2,600,000	0	0%	
		제세공과금	2,500,000	2,500,000	1,080,000	-	1,420,000	0	0%	
		차량비	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0	0%	
		기타운영비	1,600,000	1,600,000	-	800,000	800,000	0	0%	○종사자 교육 및 연수 지원, 기관운영에 필요한 비용 증액
재산조성비	시설비	합계	13,000,000	10,500,000	500,000	6,500,000	3,500,000	-2,500,000	-19%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	13,000,000	10,500,000	500,000	6,500,000	3,500,000	-2,500,000	-19%	□ 시설비
		시설비	-	-	-	-	-	0	-	
		자산취득비	3,500,000	6,500,000	-	5,500,000	1,000,000	3,000,000	86%	○기관에 필요한 물품 구입(모니터/컴퓨터/책상 등)
		시설장비유지비	9,500,000	4,000,000	500,000	1,000,000	2,500,000	-5,500,000	-58%	

사업비	합 계		55,351,000	56,866,000	32,596,000	2,600,000	21,670,000	1,515,000	3%	□ 사업비
	운영비	소계	31,432,000	29,432,000	19,192,000	2,600,000	7,640,000	-2,000,000	-6%	□ 사업비
		생계비	16,648,000	17,560,000	12,412,000	2,400,000	2,748,000	912,000	5%	○아동생계비/아동간식/종사자급식비
		수용기관경비	3,000,000	3,000,000	1,500,000	200,000	1,300,000	0	0%	
		피복비	5,000,000	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000	0	0%	○임소아동 의류 및 신발 구입
		의료비	2,000,000	2,000,000	950,000	-	1,050,000	0	0%	
		특별급식비	4,784,000	1,872,000	1,330,000	-	542,000	-2,912,000	-61%	○아동 간식비 생계비에 편성으로 감액
	교육비	소계	18,814,000	21,014,000	10,804,000	-	10,210,000	2,200,000	12%	
		학용품비	500,000	500,000	300,000	-	200,000	0	0%	
		도서구입비	1,000,000	1,000,000	500,000	-	500,000	0	0%	
		이미용비	576,000	576,000	300,000	-	276,000	0	0%	
		기타교육비	16,738,000	18,938,000	9,704,000	-	9,234,000	2,200,000	13%	○신규사업(직업체험프로그램)
	사업비	소계	5,105,000	6,420,000	2,600,000	-	3,820,000	1,315,000	26%	
		복지사업비	5,105,000	6,420,000	2,600,000	-	3,820,000	1,315,000	26%	○신규사업(원예치료프로그램) ○아동학대예방홍보사업
잠지출	합계		-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
		잠지출	-	-	-	-	-	-	-	
예비비 및 기타	합계		1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%	□ 예비비 및 기타
	예비비 및 기타	소계	1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%	□ 예비비 및 기타
		예비비	-	-	-	-	-	0	-	
		반환금	1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%	

■ 세입내역

(단위: 원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역	
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)		
총 계			324,961,000	365,100,000	315,400,000	12,410,000	37,290,000	40,139,000	12%		
사업수입	사업수입	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 사업수입	
			-	-	-	-	-	0	-		
			-	-	-	-	-	0	-		
		-	-	-	-	-	-	0	-		
			-	-	-	-	-	0	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	268,840,000	315,238,000	315,238,000	-	-	46,398,000	17%	□ 보조금 수입	
		시도보조금	9,940,000	9,840,000	9,840,000	-	-	-100,000	-1%	□ 시도보조금	
			1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	0	0%	종사자 특별수당(원장) 90,000원 X 1명 X 12월= 1,080,000원	
			5,760,000	5,760,000	5,760,000					종사자 특별수당(보육사4명) 120,000원 X 4명 X 12월= 5,760,000원	
			3,000,000	3,000,000	3,000,000			0	0%	종사자 위험수당(5명) 50,000원 X 5명 X 12월= 3,000,000원	
			100,000	-		-	-	-100,000	-100%	냉방비 지원 원 X 1월= 0원	
		시군구보조금	258,900,000	305,398,000	305,398,000	-	-	46,498,000	18%	□ 시군구보조금	
			212,934,000	259,632,000	259,632,000	-	-	46,698,000	22%	인건비(보조금) 종사자 6명 259,632,000원 X 1년= 259,632,000원	
			13,170,000	13,170,000	13,170,000	-	-	0	0%	관리운영비(보조금) 13,170,000원 X 1년= 13,170,000원	
			32,596,000	32,596,000	32,596,000			0	0%	사업비(보조금) 32,596,000원 X 1년= 32,596,000원	
			200,000	-	-	-	-	-200,000	-100%	냉방비 지원 원 X 1년= 0원	
		기타보조금	-	-	-	-	-	0	-	□ 기타보조금	
						-	-	0	-		
				-				0	-		
				-				0	-		
				-				0	-		
국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	□ 국고보조금			
		-	-	-	-	-	0	-			
후원금 수입	후원금 수입	소계	11,200,000	11,200,000	-	-	11,200,000	0	0%	□ 후원금 수입	
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	0	0%	□ 지정후원금	
			1,095,000	1,095,000			1,095,000	0	0%	지정후원금 1,095,000원 X 1년= 1,095,000원	
			105,000	105,000			105,000	0	0%	체험활동건강꾸러미지원사업 105,000원 X 1년= 105,000원	
				-				0	-		
				-				0	-		
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	0	0%	□ 비지정후원금	
			10,000,000	10,000,000			10,000,000	0	0%	비지정후원금 10,000,000원 X 1년= 10,000,000원	
				-				0	-		
전입금	전입금	소계	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	0	0%	□ 전입금	
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	0	0%	□ 법인전입금	
			5,000,000	5,000,000		5,000,000		0	0%	법인전입금 5,000,000원 X 1년= 5,000,000원	
				-				0	-		
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	□ 법인전입금(후원금)	
			-	-				0	-	법인전입금(후원금)	
			-	-				0	-	법인전입금(지정후원금)	
이월금	이월금	소계	37,431,434	31,175,000	105,000	5,000,000	26,070,000	-6,256,434	-17%	□ 이월금	

		전년도 이월금	3,233,132	5,105,000	105,000	5,000,000	-	1,871,868	58%	□ 전년도이월금		
			1,959,917	5,000,000		5,000,000		3,040,083	155%	법인전입금이월금 5,000,000원 X 1년= 5,000,000원		
			1,273,215	105,000	105,000			-1,168,215	-92%	보조금 및 결산이자/카드포인트 105,000원 X 1년= 105,000원		
			-	-	-			0	-	원 X 년= 0원		
		전년도 이월금(후원금)	34,198,302	26,070,000	-	-	26,070,000	-8,128,302	-24%	□ 전년도이월금(후원금)		
			28,128,329	26,070,000			26,070,000	-2,058,329	-7%	전년도 이월금(후원금) 26,070,000원 X 1년= 26,070,000원		
			6,069,973	-	-		-	-6,069,973	-100%	전년도 이월금(공동모금회/대아협) 원 X 1년= 0원		
			-	-			-	0	-			
									-			
									-			
압수입	압수입	소계	2,489,566	2,487,000	57,000	2,410,000	20,000	-2,566	0%	□ 압수입		
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	□ 불용물품매각대		
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			기타예금이자수입	22,966	42,000	27,000	10,000	5,000	19,034	83%	□ 기타예금이자수입	
			-	26,000	26,000			26,000	-	예금이자수입(보조금) 26,000원 X 1년= 26,000원		
			12,185	1,000	1,000			-11,185	-92%	예금이자수입(도비) 1,000원 X 1년= 1,000원		
			1,000	2,000		2,000		1,000	100%	예금이자수입(종사자식비) 2,000원 X 1년= 2,000원		
			1,083	5,000			5,000	3,917	362%	예금이자수입(후원금) 5,000원 X 1년= 5,000원		
			5,698	8,000		8,000		2,302	40%	예금이자수입(법인전입금) 8,000원 X 1년= 8,000원		
			3,000					-3,000	-100%			
			-					0	-			
			-					0	-			
		기타압수입	2,466,600	2,445,000	30,000	2,400,000	15,000	-21,600	-1%	□ 기타압수입		
			2,400,000	2,400,000	-	2,400,000		0	0%	기타압수입(종사자 급식비) 2,400,000원 X 1년= 2,400,000원		
			56,600	30,000	30,000			-26,600	-47%	카드 캐쉬백/포인트(보조금) 30,000원 X 1년= 30,000원		
			10,000	15,000			15,000	5,000	50%	카드 캐쉬백/포인트(후원금) 15,000원 X 1년= 15,000원		
			-					0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
			-	-				0	-			
-	-					0	-					

■ 세출내역

(단위: 원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	
					보조금	자부담	후원금	액 수	비율(%)		
총 계			324,961,000	365,100,000	315,400,000	12,410,000	37,290,000	40,139,000	12%		
사무비	합 계		255,267,000	297,572,000	282,142,000	3,310,000	12,120,000	42,305,000	17%	□ 사무비	
	인건비	소 계	230,654,940	271,512,000	269,472,000	240,000	1,800,000	40,857,060	18%	□ 인건비	
		급여	161,032,840	192,713,100	192,713,100	-	-	31,680,260	20%	□ 급여	
			161,032,840	192,713,100	192,713,100	-	-	31,680,260	20%	본봉(6명) 192,713,100원 X 1년= 192,713,100원	
		제수당	36,022,100	39,558,900	37,758,900	-	1,800,000	3,536,800	10%	□ 제수당	
				14,602,000	18,447,540	18,447,540			3,845,540	26%	명절휴가비(6명) 9,223,770원 X 2회= 18,447,540원
				7,576,180	9,471,360	9,471,360			1,895,180	25%	야간및휴일근무수당(4명) 9,471,360원 X 1년= 9,471,360원
				1,800,000	1,800,000			1,800,000	0	0%	직무수당(2명) 150,000원 X 12월= 1,800,000원
				2,203,920	-				-2,203,920	-100%	미사용연차유급휴가수당 원 X 월= 0원
				6,840,000	6,840,000	6,840,000			0	0%	종사자특별수당(5명) 570,000원 X 12월= 6,840,000원
				3,000,000	3,000,000	3,000,000			0	0%	위험수당(5명) 250,000원 X 12월= 3,000,000원
		퇴직적립금및퇴직적립금	15,600,000	18,200,000	18,200,000	-	-	2,600,000	17%	□ 퇴직적립금 및 퇴직적립금	
			15,600,000	18,200,000	18,200,000		-	2,600,000	17%	퇴직적립금(5명) 18,200,000원 X 1년= 18,200,000원	
		사회보험부담금	18,000,000	20,800,000	20,800,000	-	-	2,800,000	16%	□ 사회보험부담금	
				18,000,000	20,800,000	20,800,000			2,800,000	16%	사회보험(6명) 20,800,000원 X 1년= 20,800,000원
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
		기타후생경비	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	□ 기타후생경비	
					240,000		240,000		240,000	-	종사자 결핵검진비 40,000원 X 6명= 240,000원
				-	-		-	-	0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
				-	-				0	-	
		일용잡급	-	-	-	-	-	0	-	□ 일용잡급	
		-	-				0	-			
	업무추진비	소 계	2,610,000	3,100,000	400,000	1,700,000	1,000,000	490,000	19%	□ 업무추진비	
		기관운영비	2,210,000	2,700,000	-	1,700,000	1,000,000	490,000	22%	□ 기관운영비	
				1,000,000	1,000,000		1,000,000		0	0%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 경비 1,000,000원 X 1회= 1,000,000원
				210,000	400,000		400,000		190,000	90%	종사자 소진예방(격려회식) 200,000원 X 2회= 400,000원
				1,000,000	1,000,000			1,000,000	0	0%	후원금 모집을 위한 회의비 및 운영비 1,000,000원 X 1회= 1,000,000원
				-	150,000		150,000		150,000	-	유관기관에 소요되는 경비 50,000원 X 3회= 150,000원
				-	150,000		150,000		150,000	-	종사자 포상(꽃다발, 상품권 구입) 50,000원 X 3회= 150,000원
				-	-		-		0	-	
				-	-		-		0	-	
		직책보조비	-	-			-	0	-	□ 직책보조비	
			-	-	-	-	-	0	-		
		회의비	400,000	400,000	400,000	-	-	0	0%	□ 회의비	
			400,000	400,000	400,000		-	0	0%	운영위원회 회의비(식사&다과비) 100,000원 X 4회= 400,000원	
		-	-	-	-	-	0	-			

		-	-	-	-	-	0	-	
		-	-	-	-	-	0	-	
운영비	소 계	22,002,060	22,960,000	12,270,000	1,370,000	9,320,000	957,940	4%	□ 운영비
	여 비	500,000	1,000,000	500,000	-	500,000	500,000	100%	□ 여비
		500,000	1,000,000	500,000	-	500,000	500,000	100%	출장비 100,000원 X 10회= 1,000,000원
	수용비 및 수수료	8,502,060	8,960,000	5,390,000	570,000	3,000,000	457,940	5%	□ 수용비 및 수수료
		2,272,060	2,049,000	830,000	339,000	880,000	-223,060	-10%	사무용품비·인쇄비·기타구입비 2,049,000원 X 1회= 2,049,000원
		360,000	360,000	360,000			0	0%	정수기 임대료 30,000원 X 12월= 360,000원
		900,000	900,000	900,000			0	0%	KT 텔레캅 이용료 75,000원 X 12월= 900,000원
		480,000	720,000	-		720,000	240,000	50%	프린터 임대료 60,000원 X 12월= 720,000원
		2,400,000	2,400,000	2,200,000		200,000	0	0%	아파트 관리비 200,000원 X 12월= 2,400,000원
		1,400,000	831,000		231,000	600,000	-569,000	-41%	소규모수선및수리비 831,000원 X 1년= 831,000원
		600,000	600,000			600,000	0	0%	후원자 관리(CMS이용료/수수료) 50,000원 X 12월= 600,000원
		90,000	100,000	100,000			10,000	11%	퇴직연금 수수료(운용관리&자산관리) 100,000원 X 1회= 100,000원
		-	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	보조금 회계검증 수수료 1,000,000원 X 1회= 1,000,000원
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
	공공요금	6,900,000	6,900,000	4,300,000	-	2,600,000	0	0%	□ 공공요금
		2,400,000	2,400,000	1,700,000		700,000	0	0%	전기사용료 200,000원 X 12월= 2,400,000원
		1,500,000	1,500,000	800,000		700,000	0	0%	수도사용료 125,000원 X 12월= 1,500,000원
		2,000,000	2,000,000	800,000		1,200,000	0	0%	도시가스 사용료 2,000,000원 X 1년= 2,000,000원
		1,000,000	1,000,000	1,000,000			0	0%	인터넷 및 전화 사용료 1,000,000원 X 1년= 1,000,000원
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
	제세공과금	2,500,000	2,500,000	1,080,000	-	1,420,000	0	0%	□ 제세공과금
		1,000,000	1,000,000	800,000		200,000	0	0%	차량 보험료 1,000,000원 X 1대 X 1년= 1,000,000원
		100,000	100,000	100,000			0	0%	종합안전배상공제 100,000원 X 1회= 100,000원
		50,000	50,000	50,000			0	0%	화재보험 50,000원 X 1회= 50,000원
		50,000	50,000	50,000			0	0%	정부지원단체상해공제 50,000원 X 1회= 50,000원
		80,000	80,000	80,000			0	0%	신원보증보험 40,000원 X 2명 X 1회= 80,000원
		500,000	500,000			500,000	0	0%	자동차세 등 500,000원 X 1년= 500,000원
		600,000	600,000			600,000	0	0%	전국학대피해아동쉼터회비 600,000원 X 1년= 600,000원
		120,000	120,000			120,000	0	0%	여수시사회복지시설연합회 120,000원 X 1년= 120,000원
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
							0	-	
	차량비	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0	0%	□ 차량비
		2,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0%	차량 유류비/정비/검사/소모품 등 200,000원 X 1대 X 10회= 2,000,000원

				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
		기타운영비	1,600,000	1,600,000	-	800,000	800,000	0	0%	□ 기타운영비
			1,000,000	1,000,000	-	500,000	500,000	0	0%	교육 및 연수 지원 등 200,000원 X 5회= 1,000,000원
			600,000	600,000		300,000	300,000	0	0%	기타운영비(운영에 필요한 비용 등) 100,000원 X 6회= 600,000원
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
				-				0	-	
재산조성비	시설비	합계	13,000,000	10,500,000	500,000	6,500,000	3,500,000	-2,500,000	-19%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	13,000,000	10,500,000	500,000	6,500,000	3,500,000	-2,500,000	-19%	□ 시설비
		시설비	-	-	-	-	-	0	-	□ 시설비
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
		자산취득비	3,500,000	6,500,000	-	5,500,000	1,000,000	3,000,000	86%	□ 자산취득비
			235,000	1,000,000		1,000,000		765,000	326%	전자제품구입(청소기/전자레인지) 1,000,000원 X 1대 X 1년= 1,000,000원
			65,000	1,300,000		1,300,000		1,235,000	1900%	컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 X 1대 X 1년= 1,300,000원
			3,200,000	3,200,000		3,200,000		0	0%	아동책상 구입 1,600,000원 X 2대 X 1년= 3,200,000원
			-	1,000,000			1,000,000	1,000,000	-	책장/서랍장/선반/탁자 구입 1,000,000원 X 1대 X 1년= 1,000,000원
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
			-	-				0	-	
		시설장비유지비	9,500,000	4,000,000	500,000	1,000,000	2,500,000	-5,500,000	-58%	□ 시설장비유지비
			4,000,000	4,000,000	500,000	1,000,000	2,500,000	0	0%	시설장비유지보수비 4,000,000원 X 1년= 4,000,000원
			5,500,000	-				-5,500,000	-100%	방염도배공사 원 X 년= 0원
			-	-				0	-	
사업비	합 계		55,351,000	56,866,000	32,596,000	2,600,000	21,670,000	1,515,000	3%	□ 사업비
	운영비	소계	31,432,000	29,432,000	19,192,000	2,600,000	7,640,000	-2,000,000	-6%	□ 사업비
		생계비	16,648,000	17,560,000	12,412,000	2,400,000	2,748,000	912,000	5%	□ 생계비
			14,248,000	12,248,000	9,500,000	-	2,748,000	-2,000,000	-14%	급식비(아동4명/주 16식/52주) 12,248,000원 X 1년= 12,248,000원
			2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	0	0%	총사자급식비 200,000원 X 12년= 2,400,000원
			-	2,912,000	2,912,000	-	-	2,912,000	-	아동간식비(주7회/52주) 14,000원 X 4명 X 52주= 2,912,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
		수용기관경비	3,000,000	3,000,000	1,500,000	200,000	1,300,000	0	0%	□ 수용기관경비
			3,000,000	3,000,000	1,500,000	200,000	1,300,000	0	0%	생활용품 구입 300,000원 X 10회= 3,000,000원
			-	-	-			0	-	
			-	-	-			0	-	
		피복비	5,000,000	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000	-	0%	□ 피복비
			5,000,000	5,000,000	3,000,000		2,000,000	0	0%	아동 의류 구입 500,000원 X 10회= 5,000,000원
		의료비	2,000,000	2,000,000	950,000	-	1,050,000	-	0%	□ 의료비
			2,000,000	2,000,000	950,000	-	1,050,000	0	0%	병원진료, 건강검진, 비상약 등 구입 2,000,000원 X 1년= 2,000,000원

		특별급식비	4,784,000	1,872,000	1,330,000	-	542,000	-	2,912,000	-61%	□ 특별급식비		
			2,912,000	-	-	-	-	-2,912,000	-100%	간식비(1인/2000원*7회)	원 X 명 X 주= 0원		
			1,872,000	1,872,000	1,330,000	-	542,000	0	0%	특별급식비	13,000원 X 4명 X 36회= 1,872,000원		
		교육비	소계	18,814,000	21,014,000	10,804,000	-	10,210,000	2,200,000	12%			
		학용품비	500,000	500,000	300,000	-	200,000	0	0%	□ 학용품비			
			500,000	500,000	300,000	-	200,000	0	0%	학용품비	100,000원 X 5회= 500,000원		
				-					-				
		도서구입비	1,000,000	1,000,000	500,000	-	500,000	0	0%	□ 도서구입비			
			1,000,000	1,000,000	500,000		500,000	0	0%	도서구입비	1,000,000원 X 1회= 1,000,000원		
							0	-					
		이미용비	576,000	576,000	300,000	-	276,000	0	0%	□ 이미용비			
			576,000	576,000	300,000		276,000	0	0%	이미용서비스	12,000원 X 4명 X 12회= 576,000원		
									-				
		기타교육비	16,738,000	18,938,000	9,704,000	-	9,234,000	2,200,000	13%	□ 기타교육비			
			3,554,000	3,554,000	2,200,000		1,354,000	0	0%	학교생활지원	3,554,000원 X 1년= 3,554,000원		
			624,000	624,000	624,000	-	-	0	0%	요리교실	13,000원 X 4명 X 12회= 624,000원		
			1,440,000	1,440,000	1,440,000	-	-	0	0%	여가문화체험	30,000원 X 4명 X 12회= 1,440,000원		
			5,700,000	4,800,000	1,800,000	-	3,000,000	-900,000	-16%	가족여행	1,600,000원 X 3회= 4,800,000원		
			200,000	400,000	200,000	-	200,000	200,000	100%	인권교육	200,000원 X 2회= 400,000원		
			1,000,000	1,000,000	500,000	-	500,000	0	0%	학습지원	25,000원 X 4명 X 10회= 1,000,000원		
			180,000	1,080,000	-	-	1,080,000	900,000	500%	다도교실	180,000원 X 6회= 1,080,000원		
			940,000	940,000	940,000	-	-	0	0%	체육활동	940,000원 X 1년= 940,000원		
			3,100,000	3,100,000	2,000,000	-	1,100,000	0	0%	가족행사	310,000원 X 10회= 3,100,000원		
			-	2,000,000			2,000,000	2,000,000	-	진로탐색프로그램	2,000,000원 X 1년= 2,000,000원		
		사업비	소계	5,105,000	6,420,000	2,600,000	-	3,820,000	1,315,000	26%	□ 자립지원사업		
		복지사업비	5,105,000	6,420,000	2,600,000	-	3,820,000	1,315,000					
			2,100,000	3,100,000	1,600,000		1,500,000	1,000,000	48%	집단 및 개인 심리검사 도구구입	3,100,000원 X 1년= 3,100,000원		
			2,400,000	2,400,000	1,000,000		1,400,000	0	0%	외부기관 치료사업(미술/원예/언어치료등)	50,000원 X 2명 X 24회= 2,400,000원		
			500,000	815,000	-		815,000	315,000	63%	아동학대예방홍보 리플렛제작	815,000원 X 1회= 815,000원		
			105,000	105,000			105,000	0	0%	체험활동건강꾸러미 지원사업	105,000원 X 1회= 105,000원		
			-	-			0	-					
			-	-			0	-					
		합계	-	-	-	-	-	0	-		□ 잡지출		
		잡지출	소계	-	-	-	-	0	-		□ 잡지출		
			잡지출	-	-	-	-	-	0	-	□ 잡지출		
				-			0	-					
			-	-			0	-					
		예비비 및 기타	합계	1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%		□ 예비비 및 기타	
			예비비 및 기타	소계	1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%		□ 예비비 및 기타
			예비비	-	-	-	-	0	-		□ 예비비 및 기타		
			-	-	-		0	-		예비비	원 X 1년= 0원		
		반환금	1,343,000	162,000	162,000	-	-	-1,181,000	-88%	□ 반환금			
			1,337,801	57,000	57,000			-1,280,801	-96%	보조금 집행 잔액	57,000원 X 1년= 57,000원		
			5,089	105,000	105,000			99,911	1963%	보조금 예금이자/카드포인트	105,000원 X 1년= 105,000원		
			110	-	-			-110	-100%	보조금(중사자 특별수당) 집행 잔액	원 X 년= 0원		