

2026년 제1회 추경예산(안)



사회복지법인
밀알복지재단 다솜누리장애인주간보호센터

예 산 총 칙

제 1조 2026년도 1회 추경예산 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	732,350,000	총 계	732,350,000	21,970,500
사업수입	39,600,000	인건비	464,665,850	
보조금	506,945,000	운영비	66,470,000	
후원금	24,880,000	재산조성비	9,800,000	
법인전입금	0	사업비	83,652,000	
이월금	153,589,159	잡지출	0	
잡수입	7,335,841	예비비 및 기타	107,762,150	

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	2026년 본예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산출내역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			768,150,000	732,350,000	507,320,000	190,030,000	35,000,000	-35,800,000	-5%	
사업수입	사업수입	소계	39,600,000	39,600,000	-	39,600,000	-	0	0%	□ 사업수입
		주간보호이용료	39,600,000	39,600,000	-	39,600,000	-	0	0%	
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	509,041,130	506,945,000	506,945,000	-	-	-2,096,130	0%	□ 보조금 수입
		시도보조금	7,560,000	7,560,000	7,560,000	-	-	0	0%	
		시군구보조금	500,601,130	499,385,000	499,385,000	-	-	-1,216,130	0%	○2026년 장애인주간이용시설 보조금 확정내시 금액 적용
		기타보조금	880,000	-	-	-	-	-880,000	-100%	○체험활동 건강꾸러미 지원사업 계정과목 변경(기타보조금에서 지정후원금)
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	22,000,000	24,880,000	-	-	24,880,000	2,880,000	13%	□ 후원금 수입
		지정후원금	10,000,000	10,880,000	-	-	10,880,000	880,000	9%	
		비지정후원금	12,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	2,000,000	17%	○비지정 후원자 증가
전입금	전입금	소계	14,000,000	-	-	-	-	-14,000,000	-100%	□ 전입금
		법인전입금	14,000,000	-	-	-	-	-14,000,000	-100%	○시설 이전 건물 확정 시 예산편성 예정(기존건물 원상복구, 계약 수수료, 설계비 등)
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	176,267,491	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	-22,678,332	-13%	□ 이월금
		전년도 이월금	160,367,491	143,567,793	340,947	143,226,846	-	-16,799,698	-10%	○사업수입 및 전년도 이월금= 143,226,846원 ○보조금 및 이자 반납금= 23,057원 ○기타잡수입 이월금= 317,890원
		전년도 이월금(후원금)	15,900,000	10,021,366	-	-	10,021,366	-5,878,634	-37%	○전년도 이월금(후원금)= 9,251,362원 ○전년도 이월금(월동난방비 지원사업)= 770,004원
잡수입	잡수입	소계	7,241,379	7,335,841	34,053	7,203,154	98,634	94,462	1%	□ 잡수입
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	
		기타예금이자수입	57,379	85,841	24,053	33,154	28,634	28,462	50%	○예금이자 증가
		기타잡수입	7,184,000	7,250,000	10,000	7,170,000	70,000	66,000	1%	

■ 세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	2026년 본예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	재원구분(세입)			증감(B) - (A)		산출내역
					보조금	자부담	후원금	액수	비율(%)	
총 계			768,150,000	732,350,000	507,320,000	190,030,000	35,000,000	-35,800,000	-5%	
사무비	합 계		523,419,940	531,135,850	480,395,000	43,320,850	7,420,000	7,715,910	1%	□ 사무비
	인건비	소 계	451,055,940	464,665,850	454,625,000	10,040,850	-	13,609,910	3%	□ 인건비
		급여	292,036,250	300,363,600	300,363,600	-	-	8,327,350	3%	○호봉 승급 반영
		제수당	88,655,230	90,804,480	86,667,040	4,137,440	-	2,149,250	2%	○호봉 승급 반영
		퇴직적립금및퇴직적립금	31,724,000	32,596,950	32,596,950	-	-	872,950	3%	
		사회보험부담금	38,290,460	40,550,820	34,997,410	5,553,410	-	2,260,360	6%	○호봉 승급 반영
		기타후생경비	350,000	350,000	-	350,000	-	0	0%	
		일용직급	-	-	-	-	-	0	-	
	업무추진비	소 계	2,270,000	2,270,000	-	2,270,000	-	0	0%	□ 업무추진비
		기관운영비	910,000	910,000	-	910,000	-	0	0%	
		직책보조비	-	-	-	-	-	0	-	
		회의비	1,360,000	1,360,000	-	1,360,000	-	0	0%	
	운영비	소 계	70,094,000	64,200,000	25,770,000	31,010,000	7,420,000	-5,894,000	-8%	□ 운영비
		여 비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	0	0%	
		수용비 및 수수료	11,000,000	8,760,000	385,000	6,815,000	1,560,000	-2,240,000	-20%	○시설 이전 건물 확정 시 예산편성 예정(전세 계약 부동산 증가수수료 등) ○세스코 이용료 감소
		공공요금	6,000,000	6,000,000	1,050,000	1,140,000	3,810,000	0	0%	
		제세공과금	8,000,000	4,340,000	1,200,000	3,090,000	50,000	-3,660,000	-46%	○차량 구입비 모금회 신청 예정에 따른 보험료/자동차세/취등록세/계약금/공채/번호판/수수료 등 감소
		차량비	15,000,000	15,000,000	7,127,000	5,873,000	2,000,000	0	0%	
		기타운영비	27,094,000	27,100,000	16,008,000	11,092,000	-	6,000	0%	
재산조성비	시설비	합계	145,900,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-136,100,000	-93%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	145,900,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-136,100,000	-93%	□ 시설비

	시설비	102,000,000	-	-	-	-	-102,000,000	-100%	○시설 이전 건물 확정 시 예산편성 예정(기존건물 원상복구) ○시설 이전 건물 확정 시 예산편성 예정(신규 건물 리모델링)	
	자산취득비	40,900,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-39,100,000	-96%	○차량 구입비 모금회 신청 예정에 따른 감소 ○각도절단기, 테이블쏘 구입 신규 예산 편성	
	시설장비유지비	3,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	5,000,000	167%	○마루(장판) 및 도배 공사에 따른 증가	
사업비	합 계	83,652,000	83,652,000	26,550,000	32,832,000	24,270,000	0	0%	□ 사업비	
	사업비	소계	83,652,000	83,652,000	26,550,000	32,832,000	24,270,000	0	0%	□ 사업비
		영양급식사업	28,920,000	28,920,000	14,460,000	14,460,000	-	0	0%	
		생활지원사업	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0	0%	
		재활치료사업	10,100,000	10,100,000	4,800,000	500,000	4,800,000	0	0%	
		사회심리재활사업	13,000,000	13,000,000	-	7,400,000	5,600,000	0	0%	
		취미생활지원사업	21,792,000	21,792,000	7,290,000	1,512,000	12,990,000	0	0%	
		교육재활사업	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0	0%	
		직업재활사업	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	0	0%	
		자립지원사업	3,680,000	3,680,000	-	2,800,000	880,000	0	0%	
		출판홍보사업	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	0	0%	
		개별서비스지원사업	1,160,000	1,160,000	-	1,160,000	-	0	0%	
		-	-	-	-	-	-	0	-	
잠지출	합계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출	
	잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
		잠지출	-	-	-	-	-	-	-	
예비비 및 기타	합계	15,178,060	107,762,150	375,000	104,077,150	3,310,000	92,584,090	610%	□ 예비비 및 기타	
	예비비 및 기타	소계	15,178,060	107,762,150	375,000	104,077,150	3,310,000	92,584,090	610%	□ 예비비 및 기타
		예비비	14,810,569	107,739,093	351,943	104,077,150	3,310,000	92,928,524	627%	○예비비 증가
		반환금	367,491	23,057	23,057	-	-	-344,434	-94%	○보조금 및 이자 등 반환금= 23,057원

■ 세입내역

(단위: 원)

관	항	목	2026년 본예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			768,150,000	732,350,000	507,320,000	190,030,000	35,000,000	-35,800,000	-5%	
사업수입	사업수입	소계	39,600,000	39,600,000	-	39,600,000	-	0	0%	□ 사업수입
		주간보호이용료	39,600,000	39,600,000	-	39,600,000	-	0	0%	□ 주간보호이용료
			39,600,000	39,600,000	-	39,600,000	-	0	0%	주간보호 이용료 150,000원 X 22명 X 12월 = 39,600,000원
		-	-	-	-	-	-	0	-	□
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	509,041,130	506,945,000	506,945,000	-	-	-2,096,130	0%	□ 보조금 수입
		시도보조금	7,560,000	7,560,000	7,560,000	-	-	0	0%	□ 시도보조금
			7,560,000	7,560,000	7,560,000	-	-	0	0%	종사자 특별수당(7명) 90,000원 X 7명 X 12월 = 7,560,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
			-	-	-	-	-	0	-	
		시군구보조금	500,601,130	499,385,000	499,385,000	-	-	-1,216,130	0%	□ 시군구보조금
			404,992,570	403,777,000	403,777,000	-	-	-1,215,570	0%	인건비(종사자 7명) 403,777,000원 X 1년 = 403,777,000원
			52,320,000	52,320,000	52,320,000	-	-	0	0%	관리운영비 52,320,000원 X 1년 = 52,320,000원
			43,288,560	43,288,000	43,288,000	-	-	-560	0%	시간외수당(종사자 7명) 43,288,000원 X 1년 = 43,288,000원
		기타보조금	880,000	-	-	-	-	-880,000	-100%	□ 기타보조금
			880,000	-	-	-	-	-880,000	-100%	
			-	-	-	-	-	0	-	
			-	-	-	-	-	0	-	
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	□ 국고보조금
			-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	22,000,000	24,880,000	-	-	24,880,000	2,880,000	13%	□ 후원금 수입
		지정후원금	10,000,000	10,880,000	-	-	10,880,000	880,000	9%	□ 지정후원금
			4,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-1,000,000	-25%	지정후원금 3,000,000원 X 1년 = 3,000,000원
			1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	0	0%	해피빈 지정후원금 1,000,000원 X 1년 = 1,000,000원
			5,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	1,000,000	20%	공동모금회 지정후원금 6,000,000원 X 1년 = 6,000,000원
			-	880,000	-	-	880,000	880,000	-	체침활동건강꾸러미 지원사업 40,000원 X 22명 X 1회 = 880,000원
		비지정후원금	12,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	2,000,000	17%	□ 비지정후원금
			12,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	2,000,000	17%	비지정후원금 14,000,000원 X 1년 = 14,000,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
전입금	전입금	소계	14,000,000	-	-	-	-	-14,000,000	-100%	□ 전입금
		법인전입금	14,000,000	-	-	-	-	-14,000,000	-100%	□ 법인전입금
			14,000,000	-	-	-	-	-14,000,000	-100%	기존건물 원상복구, 계약 수수료, 설계비 등 원 X 1년 = 0원
			-	-	-	-	-	0	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	□ 법인전입금(후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	법인전입금(후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	법인전입금(지정후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	176,267,491	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	-22,678,332	-13%	□ 이월금
		전년도 이월금	160,367,491	143,567,793	340,947	143,226,846	-	-16,799,698	-10%	□ 전년도이월금
			160,000,000	143,226,846	-	-	-	-16,773,154	-10%	사업수입 및 전년도 이월금 143,226,846원 X 1년 = 143,226,846원
			367,491	23,057	23,057	-	-	-344,434	-94%	보조금 예금이자 및 반납금 23,057원 X 1년 = 23,057원
			-	317,890	317,890	-	-	317,890	-	기타잠수입 이월금 317,890원 X 1년 = 317,890원

		전년도 이월금(후원금)	15,900,000	10,021,366	-	-	10,021,366	-5,878,634	-37%	□ 전년도이월금(후원금)			
			15,000,000	9,251,362			9,251,362	-5,748,638	-38%	전년도 이월금(후원금)	9,251,362원	X 1년=	9,251,362원
			900,000	770,004			770,004	-129,996	-14%	전년도 이월금(월동난방비)	770,004원	X 1년=	770,004원
			-	-			-	0	-	전년도 이월금(해피빈)	원	X 1년=	0원
			-	-			-	0	-				
합수입	합수입	소계	7,241,379	7,335,841	34,053	7,203,154	98,634	94,462	1%	□ 합수입			
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	□ 불용물품매각대			
			-	-			-	0	-				
			-	-			-	0	-				
		기타예금이자수입	57,379	85,841	24,053	33,154	28,634	28,462	50%	□ 기타예금이자수입			
			25,379	24,053	24,053			-1,326	-5%	예금이자수입(보조금)	24,053원	X 1년=	24,053원
			25,000	28,154		28,154		3,154	13%	예금이자수입(운영비)	28,154원	X 1년=	28,154원
			4,000	18,634			18,634	14,634	366%	예금이자수입(후원금)	18,634원	X 1년=	18,634원
			1,000	5,000			5,000	4,000	400%	예금이자수입(문화예술)-사업비통장	5,000원	X 1년=	5,000원
			1,000	5,000			5,000	4,000	400%	예금이자수입(공동모금회)-사업비통장	5,000원	X 1년=	5,000원
			1,000	5,000		5,000		4,000	400%	예금이자수입(법인전입금)	5,000원	X 1년=	5,000원
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				
		기타합수입	7,184,000	7,250,000	10,000	7,170,000	70,000	66,000	1%	□ 기타합수입			
			300,000	300,000	10,000	290,000	-	0	0%	기타합수입	300,000원	X 1년=	300,000원
			5,040,000	5,040,000		5,040,000		0	0%	종사자 식비	60,000원 X 7명 X 12월=		5,040,000원
			300,000	300,000		300,000		0	0%	사회복지사 현장실습	100,000원 X 3명 X 1년=		300,000원
			1,440,000	1,440,000	-	1,440,000		0	0%	사회복무요원 식비	60,000원 X 2명 X 12월=		1,440,000원
			70,000	100,000		100,000		30,000	43%	카드 캐쉬백/포인트(운영비)	100,000원	X 1년=	100,000원
			20,000	50,000			50,000	30,000	150%	카드 캐쉬백/포인트(후원금)	50,000원	X 1년=	50,000원
			4,000	10,000			10,000	6,000	150%	카드 캐쉬백/포인트(문화예술)	10,000원	X 1년=	10,000원
			10,000	10,000			10,000	0	0%	카드 캐쉬백/포인트(공동모금회)	10,000원	X 1년=	10,000원
				-				0	-	카드 캐쉬백/포인트(합수입)			
			-	-				0	-	카드 캐쉬백/포인트(법인전입금)			
			-	-				0	-				

운영비	소 계	70,094,000	64,200,000	25,770,000	31,010,000	7,420,000	-5,894,000	-8%	□ 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	11,000,000	8,760,000	385,000	6,815,000	1,560,000	-2,240,000	-20%	□ 수용비 및 수수료
		2,000,000	2,000,000		2,000,000		0	0%	사무용품 구입 400,000원 X 5회 = 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
		2,322,000	2,322,000		2,322,000		0	0%	소규모수선비 및 기타 구입비 등 2,322,000원 X 1년 = 2,322,000원
		385,000	385,000	385,000			0	0%	민간보조사업 정산보고서 외부 검증 비용 385,000원 X 1회 = 385,000원
		2,000,000	-		-		-2,000,000	-100%	전세 계약 부동산 중개수수료(법인전입금) 원 X 1회 = 0원
		5,000	5,000		5,000		0	0%	공동인증서 갱신수수료 5,000원 X 1회 = 5,000원
		1,200,000	960,000		960,000		-240,000	-20%	세스코 80,000원 X 12월 = 960,000원
		-	-				0	-	
	공공요금	6,000,000	6,000,000	1,050,000	1,140,000	3,810,000	0	0%	□ 공공요금
		2,820,000	2,820,000	300,000		2,520,000	0	0%	전기 사용료 235,000원 X 12월 = 2,820,000원
		840,000	840,000	420,000		420,000	0	0%	상하수도 사용료 70,000원 X 12월 = 840,000원
		660,000	660,000	330,000		330,000	0	0%	도시가스 사용료 55,000원 X 12월 = 660,000원
		960,000	960,000		960,000		0	0%	인터넷 및 전화 사용료 80,000원 X 12월 = 960,000원
		360,000	360,000			360,000	0	0%	중량제 봉투 및 음식물 스티커 구입비 360,000원 X 1년 = 360,000원
		180,000	180,000			180,000	0	0%	개인하수처리시설 내부청소 180,000원 X 1회 = 180,000원
		180,000	180,000		180,000		0	0%	등기우편료 15,000원 X 12월 = 180,000원
			-				0	-	
			-				0	-	
	제세공과금	8,000,000	4,340,000	1,200,000	3,090,000	50,000	-3,660,000	-46%	□ 제세공과금
		3,000,000	1,600,000	600,000	1,000,000		-1,400,000	-47%	차량 보험료 800,000원 X 2대 X 1년 = 1,600,000원
		350,000	350,000		350,000		0	0%	종합안전배상공제 350,000원 X 1회 = 350,000원
		60,000	60,000		60,000		0	0%	화재보험 60,000원 X 1회 = 60,000원
		5,000	10,000		10,000		5,000	100%	정부지원단체상해공제 자부담 10,000원 X 1회 = 10,000원
		80,000	60,000		60,000		-20,000	-25%	신원보증보험 60,000원 X 1년 = 60,000원
		360,000	360,000		360,000		0	0%	여행배상 보험 360,000원 X 1년 = 360,000원
		240,000	160,000		160,000		-80,000	-33%	자동차세 등 80,000원 X 2대 X 1년 = 160,000원
		600,000	600,000	600,000			0	0%	한국장애인주간보호시설협회비 600,000원 X 1년 = 600,000원
		600,000	600,000		600,000		0	0%	전남장애인주간보호시설협회비 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%	여수시장애인연합회 협회비 240,000원 X 1년 = 240,000원
		50,000	50,000		50,000		0	0%	여수시사회복지협의회 협회비 50,000원 X 1년 = 50,000원
		50,000	50,000			50,000	0	0%	도시가스시설(특정사용시설) 정기검사 50,000원 X 1회 = 50,000원
		2,165,000	-				-2,165,000	-100%	차량 취득세/계약금/공채/번호판/수수료등 원 X 1회 = 0원
			-				0	-	
			-				0	-	
	차량비	15,000,000	15,000,000	7,127,000	5,873,000	2,000,000	0	0%	□ 차량비
		300,000	200,000		200,000		-100,000	-33%	차량 종합(정기) 검사 100,000원 X 2대 X 1회 = 200,000원
		14,700,000	14,800,000	7,127,000	5,673,000	2,000,000	100,000	1%	차량 유류비/정비/소모품비 등 7,400,000원 X 2대 X 1년 = 14,800,000원
			-				0	-	
			-				0	-	
			-				0	-	

		기타운영비	27,094,000	27,100,000	16,008,000	11,092,000	-	6,000	0%	□ 기타운영비	
			2,500,000	2,500,000		2,500,000		0	0%	교육 및 연수 지원 등	100,000원 X 25회= 2,500,000원
			4,800,000	4,800,000		4,800,000		0	0%	정성모아사업단 파견지원사업(주방)	400,000원 X 1명 X 12월= 4,800,000원
			19,008,000	19,008,000	16,008,000	3,000,000		0	0%	건물임대료	1,584,000원 X 12월= 19,008,000원
			180,000	180,000		180,000		0	0%	식대(종사자, 사회복무요원 등)	9,000원 X 10명 X 2회= 180,000원
			250,000	250,000		250,000		0	0%	기타운영비(병문안 등)	50,000원 X 5회= 250,000원
			356,000	362,000		362,000		6,000	2%	기타운영비(운영에 필요한 비용 등)	362,000원 X 1년= 362,000원
				-				0	-	단체복 등 구입비	
				-				0	-		
				-				0	-		
재산조성비	시설비	합계	145,900,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-136,100,000	-93%	□ 재산조성비	
	시설비	소계	145,900,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-136,100,000	-93%	□ 시설비	
		시설비	102,000,000	-	-	-	-	-102,000,000	-100%	□ 시설비	
			12,000,000	-	-	-	-	-12,000,000	-100%	기존 건물 원상복구, 설계비 등(법인전입금)	원 X 1회= 0원
			90,000,000	-	-	-	-	-90,000,000	-100%	신규 건물 리모델링 비용	원 X 1회= 0원
				-	-	-	-	0	-		
		자산취득비	40,900,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-39,100,000	-96%	□ 자산취득비	
			500,000	500,000		500,000		0	0%	주방용품(집기류) 구입	500,000원 X 1년= 500,000원
			40,000,000	-	-	-	-	-40,000,000	-100%	차량 구입	원 X 1년= 0원
			400,000	400,000		400,000		0	0%	지문인식기 구입	400,000원 X 1년= 400,000원
				500,000		500,000		500,000	-	각도 절단기 구입	500,000원 X 1년= 500,000원
				400,000		400,000		400,000	-	테이블쏘 구입	400,000원 X 1년= 400,000원
			-	-		-		0	-		
			-	-		-		0	-		
		시설장비유지비	3,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	5,000,000	167%	□ 시설장비유지비	
			3,000,000	8,000,000		8,000,000		5,000,000	167%	시설장비유지보수비	8,000,000원 X 1년= 8,000,000원
				-	-	-	-	0	-		
				-	-	-	-	0	-		
사업비	합계	합계	83,652,000	83,652,000	26,550,000	32,832,000	24,270,000	0	0%	□ 사업비	
	사업비	소계	83,652,000	83,652,000	26,550,000	32,832,000	24,270,000	0	0%	□ 사업비	
		영양급식사업	28,920,000	28,920,000	14,460,000	14,460,000	-	0	0%	□ 영양급식사업	
			22,320,000	22,320,000	11,160,000	11,160,000		0	0%	주·부식비	60,000원 X 31명 X 12월= 22,320,000원
			6,600,000	6,600,000	3,300,000	3,300,000		0	0%	간식	25,000원 X 22명 X 12월= 6,600,000원
			-	-		-		0	-		
			-	-		-		0	-		
		생활지원사업	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0	0%	□ 생활지원사업	
			1,000,000	1,000,000		1,000,000		0	0%	생활용품 구입	100,000원 X 10회= 1,000,000원
				-	-	-	-	0	-		
			-	-		-		0	-		
			-	-		-		0	-		
		재활치료사업	10,100,000	10,100,000	4,800,000	500,000	4,800,000	0	0%	□ 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	2,400,000		2,400,000	0	0%	심리운동치료 감사비	400,000원 X 12월= 4,800,000원
			500,000	500,000		500,000		0	0%	이용자 진료 및 약품 구입	50,000원 X 10회= 500,000원
			-	-		-		0	-		
			-	-		-		0	-		
			-	-		-		0	-		

사회심리재활사업	13,000,000	13,000,000	-	7,400,000	5,600,000	0	0%	□ 사회심리재활사업			
	5,100,000	5,100,000			5,100,000	0	0%	재활캠프	5,100,000원	X 1회=	5,100,000원
	5,000,000	5,000,000		5,000,000		0	0%	나들이	2,500,000원	X 2회=	5,000,000원
	2,000,000	2,000,000		1,500,000	500,000	0	0%	지역사회연계	1,000,000원	X 2회=	2,000,000원
	900,000	900,000	-	900,000		0	0%	생일파티(간식, 물품 등) 구입비	75,000원	X 12월=	900,000원
	-	-	-			0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
취미생활지원사업	21,792,000	21,792,000	7,290,000	1,512,000	12,990,000	0	0%	□ 취미생활지원사업			
	5,640,000	5,640,000			5,640,000	0	0%	풍물교실(강사비, 대관료, 재료비, 수리비)	470,000원	X 12월=	5,640,000원
	1,512,000	1,512,000		1,512,000		0	0%	불링교실(임장료, 신발 대여료)	9,000원	X 7명 X 24회=	1,512,000원
	3,000,000	3,000,000	1,500,000		1,500,000	0	0%	풍선아트교실(강사비, 재료비)	250,000원	X 12월=	3,000,000원
	7,320,000	7,320,000	3,630,000		3,690,000	0	0%	문학교실(강사비, 재료비, 교재비)	610,000원	X 12월=	7,320,000원
	4,320,000	4,320,000	2,160,000		2,160,000	0	0%	도탈공예(강사비, 재료비)	360,000원	X 12월=	4,320,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
교육재활사업	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0	0%	□ 교육재활사업			
	500,000	500,000		500,000		0	0%	프로그램 용품 구입	250,000원	X 2회=	500,000원
	300,000	300,000		300,000		0	0%	이용자 교육(인권 및 성희롱 예방 등)	100,000원	X 3회=	300,000원
	200,000	200,000		200,000		0	0%	미술활동 재료 구입	100,000원	X 2회=	200,000원
	-	-				0	-				
직업재활사업	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	0	0%	□ 직업재활사업			
	600,000	600,000	-	600,000	-	0	0%	요리교실 재료비	100,000원	X 6회=	600,000원
	300,000	300,000		300,000		0	0%	천연공예교실 재료비	30,000원	X 10회=	300,000원
	600,000	600,000		600,000		0	0%	환경정화사업	100,000원	X 6회=	600,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
자립지원사업	3,680,000	3,680,000	-	2,800,000	880,000	0	0%	□ 자립지원사업			
	600,000	600,000		600,000		0	0%	사회적응훈련(공공시설·공연·전시 관람 등)	100,000원	X 6회=	600,000원
	2,200,000	2,200,000		2,200,000		0	0%	가정지원 사업	2,200,000원	X 1년=	2,200,000원
	880,000	880,000			880,000	0	0%	체험활동건강꾸러미 지원사업	880,000원	X 1회=	880,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				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	1,160,000	1,160,000	-	1,160,000	-	0	0%	□ 개별서비스			
	360,000	360,000		360,000	-	0	0%	개별서비스(활동비)	180,000원	X 2명 X 1년=	360,000원
	800,000	800,000		800,000		0	0%	개별서비스(물품 구입비)	800,000원	X 1년=	800,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
-	-	-	-	-	-	0	-	□ -			
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				

잠지출	합계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	잠지출	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
							0	-	
							0	-	
예비비 및 기타	합계	15,178,060	107,762,150	375,000	104,077,150	3,310,000	92,584,090	610%	□ 예비비 및 기타
예비비 및 기타	소계	15,178,060	107,762,150	375,000	104,077,150	3,310,000	92,584,090	610%	□ 예비비 및 기타
	예비비	14,810,569	107,739,093	351,943	104,077,150	3,310,000	92,928,524	627%	□ 예비비 및 기타
		14,810,569	107,739,093	351,943	104,077,150	3,310,000	92,928,524	627%	예비비 107,739,093원 X 1년= 107,739,093원
	반환금	367,491	23,057	23,057	-	-	-344,434	-94%	□ 반환금
		317,895	-				-317,895	-100%	보조금(인건비, 시간외수당) 집행 잔액 원 X 1년= 0원
		49,596	23,057	23,057			-26,539	-54%	보조금 예금이자 23,057원 X 1년= 23,057원
		-	-	-			0	-	보조금(중사자 특별수당) 집행 잔액 원 X 1년= 0원
		-	-	-			0	-	
	-	-	-			0	-		