

2026년

3차추가경정예산서

“함께해요 행복한 세상”

사랑이 가득한 집

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 2026년도 사랑이가득한집 3차추가경정예산총액은 세입·세출 각각 492,081천원이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출명세서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. 보조금수입(시군구): 421,067천원 | 2. 기타보조금수입: 10,000천원 |
| 3. 자부담(이용료): 26,950천원 | 4. 자부담(식대): 5,363천원 |
| 5. 후원금: 17,411천원 | 6. 잡수입: 561천원 |
| 7. 이월금: 10,730천원 | |

② 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 사무비: 434,017천원 | 2. 재산조성비: 20,700천원 |
| 3. 사업비: 33,789천원 | 4. 보조금반환금: 168천원 |
| 5. 예비비: 3,408천원 | |

제3조(예산의 전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제16조에 따라 예산을 전용할 수 있다.

제4조(예비비) 긴급한 사유로 인한 예비비 지출은 예산의 한도 내에서 "예비비사용조서"를 작성하여 운영위원회의 승인을 받은 후 집행한다.

제5조(성립 전 사용) 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 자부담, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제6조 기타 필요한 사항

- 과년도 수입, 차입금의 경우는 해당 사항이 있는 경우에 한하여 기록한다.

사랑이가득한집

세입 · 세출총괄표

(단위:천원)

세입				세출			
과목	2026년 2차추경(A)	2026년 3차추경(B)	증감 (B-A)	과목	2026년 2차추경(A)	2026년 3차추경(B)	증감 (B-A)
합계	490,109	492,081	1,972	합계	490,109	492,081	1,972
보조금수입 (시·군·구)	416,388	421,067	4,679	사무비	431,206	434,017	2,811
기타보조금 (기능보강사업)	10,000	10,000	0	재산조성비	20,500	20,700	200
자부담 (이용료)	27,100	26,950	-150	사업비	35,871	33,789	-2,082
자부담 (식대)	5,398	5,363	-35	보조금반환금	168	168	0
후원금	20,000	17,411	-2,589	시설개보수비	0	0	0
잡수입	494	561	67	예비비	2,365	3,408	1,043
이월금	10,730	10,730	0				

예산서내역

공문제출번호 : C00000700802026000021

출력일자 : 2026년 09월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	27,100,000	26,950,000	▲ 150,000	▲ 0.55	*입소이용료 이용자11명* 150,000* 12개월= 19,800,000 이용자1명* 50,000* 5개월+150,000* 6개월=1,150,000 이용자5명* 100,000* 12개월=6,000,000 합계: 26,950,000원
			식대수입	5,397,500	5,362,500	▲ 35,000	▲ 0.65	*종사자식대수입 종사자6명* 50,000* 12개월= 3,600,000 사회복무요원1명* 50,000* 2개월=100,000 사회복무요원1명* 50,000* 12개월=600,000 사회복무요원1명* 47,500* 1개월+50,000* 8개월+15,000* 1 개월=462,500 장애인일자리1명* 50,000* 12개월=600,000 합계: 5,362,500원
세입	사업수입	사업수입 소계		32,497,500	32,312,500	▲ 185,000		
세입	사업수입 소계			32,497,500	32,312,500	▲ 185,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	416,388,000	421,067,000	4,679,000	1.12	*종사자특별수당 종사자6명* 90,000* 12개월=6,480,000원 *보조금운영비= 414,587,000원
			기타보조금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	*2026년장애인주간이용시설기능보강사업 10,000,000*1회= 10,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		426,388,000	431,067,000	4,679,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

세입	보조금수입 소계			426,388,000	431,067,000	4,679,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,723,000	6,723,000	0	0.00	*지정후원금: 6,723,000원
			비지정후원금	13,277,000	10,688,000	▲ 2,589,000	▲ 19.50	*비지정후원금: 10,688,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,000,000	17,411,000	▲ 2,589,000		
세입	후원금수입 소계			20,000,000	17,411,000	▲ 2,589,000		
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
			전년도이월사 업비	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	기타예금이자 수입	1,977	6,135	4,158	210.32	*기타예금이자수입 (수익사업): 1,600원 *기타예금이자수입 (후원금): 549원 *기타예금이자수입 (보조금): 3,986원
			기타잡수입	491,586	554,428	62,842	12.78	*기타잡수입 사회봉사식대 등 기타잡수입=554,428원
세입	잡수입	잡수입 소계		493,563	560,563	67,000		
세입	잡수입 소계			493,563	560,563	67,000		
세입 소계				490,109,000	492,081,000	1,972,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

세출	사무비	인건비	급여	246,032,800	246,032,800	0	0.00	<보조금> *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 09월 22일 11시 16분 18초

			제수당	86,739,760	86,142,000	▲ 597,760	▲ 0.69	<보조금> *종사자특별수당(원장 외 5명) $90,000 \times 6 \text{명} \times 12 \text{개월} = 6,480,000 \text{원}$ <자부담> *연가보상비 $\text{종사자} 5 \text{명} \times 4 \text{일} = 2,853,440 \text{원}$ <지정후원금> *직무수당(원장 외 5명) $\text{종사자} 6 \text{명} \times 60,000 \times 12 \text{개월} = 4,320,000 \text{원}$ <보조금> *가족수당(원장 외 3명) 원장: $40,000 \times 10 \text{개월} = 400,000$ 팀장: $40,000 \times 12 \text{개월} = 480,000$ 사회재활교사A: $40,000 \times 12 \text{개월} + 80,000 \times 9 \text{개월}$ $+ 120,000 \times 12 \text{개월} = 2,640,000$ 사회재활교사B: $40,000 \times 12 \text{개월} + 50,000 \times 12 \text{개월}$ $+ 80,000 \times 12 \text{개월} = 2,040,000$ 합계: 5,560,000원 *명절휴가비(2회, 원장 외 5명) 관장18호봉(원장) $5,011,100 \times 60\% = 3,006,660$ 관장19호봉(원장) $5,087,700 \times 60\% = 3,052,620$ 2급13호봉(팀장) $3,739,600 \times 60\% = 2,243,760$ 2급14호봉(팀장) $3,828,600 \times 60\% = 2,297,160$ 3급10호봉(사회재활교사A) $3,137,400 \times 60\% = 1,882,440$ 3급10호봉(사회재활교사A) $3,137,400 \times 60\% = 1,882,440$ 3급7호봉(사회재활교사B) $2,815,600 \times 60\% = 1,689,360$ 3급8호봉(사회재활교사B) $2,918,600 \times 60\% = 1,751,160$ 3급7호봉(사회재활교사C) $2,815,600 \times 60\% = 1,689,360$ 3급7호봉(사회재활교사C) $2,815,600 \times 60\% = 1,689,360$ 3급6호봉(사회재활교사D) $2,717,800 \times 60\% = 1,630,680$ 3급7호봉(사회재활교사D) $2,815,600 \times 60\% = 1,689,360$ 합계: 24,504,360원 *시간외수당(원장 외 5명) $\text{종사자} 6 \text{명} \times \text{시간외} 20 \text{시간} \times 12 \text{개월} = 38,824,200 \text{원}$ *직책수당 $300,000 \times 1 \text{명} \times 12 \text{개월} = 3,600,000 \text{원}$
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	--------	--

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

			일용잡급	5,267,200	3,468,500	▲ 1,798,700	▲ 34.15	<자부담> *외부인력부담금 (외부인력1,2)*6개월=2,229,120 (외부인력3)*1개월=145,460(전남여수시민지역자활센터기 관부담금) 합계: 2,374,580원 <후원금> *외부인력부담금 (외부인력1,2)*6개월=1,093,920원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	27,083,170	27,083,170	0	0.00	<보조금> *종사자퇴직적립금(원장 외 5명) 376,150*6명*12개월=27,083,170원
			사회보험부담 금	31,680,960	32,075,790	394,830	1.25	<보조금> *종사자사회보험료(원장 외 5명) 445,490*6명*12개월=32,075,790원
			기타후생경비	2,800,000	2,764,500	▲ 35,500	▲ 1.27	<자부담> *직원역량강화(워크샵) 464,500*1회=464,500 *직원연수 1,200,000*1회=1,200,000 *우수사원수당 1,100,000*1회=1,100,000 합계: 2,764,500원
세출	사무비	인건비 소계		399,603,890	397,566,760	▲ 2,037,130		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,860,000	3,110,000	250,000	8.74	<자부담> *명절선물비(지역주민) $28,160 \times 6\text{가구} + 30,000 + 6\text{가구} = 349,000$ *간담회비 $180,000 \times 5\text{회} = 900,000$ *경조사비 $50,000 \times 12\text{회} = 600,000$ *대외협력비 $84,250 \times 12\text{개월} = 1,011,000$ *기타기관운영관련경비 $25,000 \times 10\text{회} = 250,000$ 합계: 3,110,000원
			회의비	1,432,000	1,332,000	▲ 100,000	▲ 6.98	<자부담> *운영위원회회의비및경비 $4,000 \times 7\text{명} \times 4\text{회} = 112,000$ $80,000 \times 4\text{회} = 320,000$ 합계: 432,000원 <보조금> *운영위원회회의참석비 $50,000 \times 4\text{명} \times 2\text{회} + 50,000 \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 900,000\text{원}$
세출	사무비	업무추진비 소계		4,292,000	4,442,000	150,000		
세출	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,200,000	200,000	6.67	<자부담> *각종 여비 $165,000 \times 10\text{회} = 1,650,000\text{원}$ <후원금> *각종 여비 $155,000 \times 10\text{회} = 1,550,000\text{원}$

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

			수용비 및 수수료	5,790,180	6,659,180	869,000	15.01	<자부담> *사무용품및에스원이용료,각종수용비,수수료 250,000*2개월=500,000 435,000*1회=435,000(차량탁송료) 합계: 935,000원 <후원금> *사무용품및에스원이용료,각종수용비,수수료 600,000*2개월=1,200,000원 <보조금> *사무용품및에스원이용료,각종수용비,수수료 565,520*8개월=4,524,180원
			공공요금	4,580,000	4,580,000	0	0.00	<후원금> *공공요금(전기,수도,전화,가스요금등) 340,000*2개월=680,000원(난방비공모사업) <보조금> *공공요금(전기,수도,전화,가스요금등) 390,000*10개월=3,900,000원
			제세공과금	3,160,000	6,160,000	3,000,000	94.94	<자부담> *협회비 120,000*1회=120,000(여수시사회복지시설연합회) 240,000*1회=240,000(여수시장래인연합회) *자동차보험 1,000,000*1회=1,000,000 합계: 1,360,000원 <후원금> *차량취등록세,책임보험 2,000,000*1회=2,000,000원 <보조금> *보험료및각종세금,상해보험,협회비등 350,000*8회=2,800,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

			차량비	7,800,000	8,700,000	900,000	11.54	<자부담> *차량주유비,정비유지비,차량소모품비 500,000*2개월=1,000,000원 <보조금> *차량주유비,정비유지비,차량소모품비 770,000*10개월=7,700,000원
			기타운영비	2,980,000	2,709,000	▲ 271,000	▲ 9.09	<자부담> *교육비 69,080*12개월=829,000 *피복비 83,330*12개월=1,000,000 합계: 1,829,000원 <지정후원금> *직원격려간담회 116,000*5회=580,000 *급량비 10,000*30회=300,000 합계: 880,000원
세출	사무비	운영비 소계		27,310,180	32,008,180	4,698,000		
세출	사무비 소계			431,206,070	434,016,940	2,810,870		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	12,000,000	18,100,000	6,100,000	50.83	<자부담> *비품및자산취득 675,000*12개월=8,100,000원 <보조금> *2026년장애인주간이용시설기능보강사업 10,000,000*1회=10,000,000원
			시설장비 유지비	8,500,000	2,600,000	▲ 5,900,000	▲ 69.41	<자부담> *각종수리및시설장비유지비 216,660*12개월=2,600,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		20,500,000	20,700,000	200,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

세출	재산조성비 소계			20,500,000	20,700,000	200,000		
세출	사업비	사업비	생계비(부식비)사업비	10,397,500	10,362,500	▲ 35,000	▲ 0.34	<자부담> *부식비,간식등 893,750*6개월=5,362,500원 <보조금> *부식비,간식등 833,330*6개월=5,000,000원
			의료비사업비	100,000	100,000	0	0.00	<후원금> *이용자의료비 25,000*4회=100,000원
			특별급식비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	<보조금> *특별급식비 250,000*12개월=3,000,000원
			수업료사업비	5,760,000	5,760,000	0	0.00	<보조금> *음악치료 강사비 60,000*2회*12개월=1,440,000 *심리운동 강사비 80,000*3회*12개월=2,880,000 *도예활동 강사비 60,000*2회*12개월=1,440,000 합계: 5,760,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

			기타교육비사업비	6,223,000	5,823,000	▲ 400,000	▲ 6.43	<자부담> *수업재료비등(원예활동) 25,000*12개월=300,000 *수업재료비등(도예활동) 41,660*12개월=500,000 *수업재료비등(인지및기타) 66,660*12개월=800,000 *요리활동(실습) 40,180*1회*1개월=40,180 합계: 1,640,180원 <후원금> *교재,교구구입비 125,000*12개월=1,500,000 *수업재료비등(인지및기타) 95,830*12개월=1,150,000 *수업재료비등(도예활동) 650,000*1회=650,000 <지정후원금> *요리활동(실습)(2026년어르신등체험활동건강꾸러미지원사업) 323,000*1회=323,000 합계: 3,623,000원 <보조금> *요리활동(실습) 50,890*1회*11개월=559,820원
--	--	--	----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

			사회심리재활 사업비	2,570,000	1,923,180	▲ 646,820	▲ 25.17	<자부담> *소품 464,180*1회=464,180 *체육대회 300,000*1회=300,000 *현장학습(현장체험활동) 80,000*5회=400,000 합계: 1,164,180원 <보조금> *문화활동 33,000*23명=759,000원
			가족지원사업 비	2,820,000	2,820,000	0	0.00	<자부담> *부모간담회 150,000*2회=300,000 *부모교육 150,000*2회=300,000 *물품지원 30,000*17명*2회=1,020,000 합계: 1,620,000원 <후원금> *이용자가족지원(우*진가족지원지정후원) 100,000*12개월=1,200,000원
			캠프사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	<후원금> *캠프비용(숙박및식사,보험료등) 2,000,000*1회=2,000,000원 <보조금> *캠프비용(숙박및식사,보험료등) 2,000,000*1회=2,000,000원
			공모사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		35,870,500	33,788,680	▲ 2,081,820		
세출	사업비 소계			35,870,500	33,788,680	▲ 2,081,820		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,364,840	3,407,790	1,042,950	44.10	*예비비 (수익사업): 3,217,270원 *예비비 (후원금): 182,854원 *예비비: 3,986(예금이자) *예비비: 2,880(인건비) *예비비: 800(시간외)
			반환금	167,590	167,590	0	0.00	*반환금: 167,590원 전년도운영비=160,210 전년도이자=7,380
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		2,532,430	3,575,380	1,042,950		
세출	예비비 및 기타 소계			2,532,430	3,575,380	1,042,950		
세출 소계				490,109,000	492,081,000	1,972,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 09월 22일 11시 16분 18초