

승인 2025년 11월 13일

2025년 쌍봉종합사회복지관 2차추경예산

- ◎ 쌍 봉 종합 사회 복지 관
- ◎ 부설) 노인사회활동지원사업
- ◎ 부설) 푸드뱅크/잉여물품나눔은행
- ◎ 부설) 푸드마켓
- ◎ 부설) 장애인활동지원사업

법인검인



사회복지법인
밀알복지재단

쌍봉종합사회복지관

목 차

예 산 총 괄	1
■ 쌍 봉 종 합 사 회 복 지 관.....	2
■ 기타사업) 푸드뱅크/잉여물품나눔은행.....	51
■ 기타사업) 푸드마켓	56
■ 기타사업) 장애인활동지원사업.....	66

쌍봉종합사회복지관 2025년 2차추경(총괄)

(단위: 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)		
	2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산		2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산			
총 계	12,877,611	13,409,509	총 계	12,877,611	13,409,509			
쌍봉종합사회복지관	소 계	2,784,868	2,885,538	쌍봉종합사회복지관	소 계	2,784,868	2,885,538	
	사업수입	82,500	88,940		사무비	899,204	872,422	사무비:
	후원금수입	1,051,432	1,102,930		재산조성비	18,184	17,157	재산조성비:
	국고보조금	-	-		사업비	1,833,771	1,936,024	사업비:
	시도보조금	-	-		예비비및기타	33,709	59,935	
	시군구보조금	1,142,760	1,224,486					
	기타보조금	312,019	269,509					
	전입금	40,000	40,000					
	이월금	136,130	136,130					
	잡수입	20,027	23,543					
부설) 노인사회활동지원사업	1,159,438	1,159,438	부설) 노인사회활동지원사업	1,159,438	1,159,438			
부설) 푸드뱅크	39,009	39,009	부설) 푸드뱅크	39,009	39,009			
부설) 푸드마켓	56,896	56,896	부설) 푸드마켓	56,896	56,896			
부설) 장애인활동지원사업	8,837,400	9,268,628	부설) 장애인활동지원사업	8,837,400	9,268,628			

쌍봉종합사회복지관 일반회계
2025년 2차 추가경정 예산서

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별		세 입		회 계 별		세 출		일시차입한도액(3%)
		2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산			2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산	
쌍 계 중 합 사 회 보 지 관	소 계	2,784,868	2,885,538	쌍 계 중 합 사 회 보 지 관	소 계	2,784,868	2,885,538	
	사업수입	82,500	88,940		사무비	899,204	872,422	사무비:
	후원금수입	1,051,432	1,102,930		재산조성비	18,184	17,157	재산조성비:
	국고보조금	-	-		사 업 비	1,833,771	1,936,024	사업비:
	시도보조금	-	-		예비비및기타	33,709	59,935	
	시군구보조금	1,142,760	1,224,486					
	기타보조금	312,019	269,509					
	전입금	40,000	40,000					
	이월금	136,130	136,130					
	잡수입	20,027	23,543					

제 2조 세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조 예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 쌍봉종합사회복지관 세입·세출 총괄표

■ 세입총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2025년 2차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)	
합 계			2,784,868	2,885,538	100,670	3.6	
사업 수입		소 계	82,500	88,940	6,440	7.8	
		가족기능강화	0	8,100	8,100	100	- 산재프로그램 수입
		지역사회보호	42,500	46,460	3,960	9.3	- 장애인직업기능훈련수입 증액
		교육문화	32,100	26,880	△5,220	△16.3	- 아동사회교육프로그램 감액
		자활지원등기타	6,400	5,500	△900	△14.1	
		복지네트워크구축	-	-	-	-	
		주민조직화	1,500	2,000	500	33.3	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,454,779	1,493,995	39,216	2.7	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	1,142,760	1224,486	81,726	7.2	- 노인의료돌봄통합지원사업 증액
		기타보조금	312,019	269,509	△42,510	△13.6	- 산재프로그램 근로복지공단 지원금 감액(사업수입 처리)
후원금수입	후원금수입	소 계	1,051,432	1,102,930	51,498	4.9	
		지정 후원금	1,015,532	1,061,030	45,498	4.6	- 접수리사업, 재가일상생활지원 증액
		비지정 후원금	35,900	41,900	6,000	16.7	- 비지정후원금 증액
전입금	전입금	법인전입금	40,000	40,000	0	0	
이월금	이월금	소 계	136,130	136,130	0	0	
		전년도이월금	22,970	22,970	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	92,004	92,004	0	0	
		이월사업비	21,156	21,156	0	0	
잡수입	잡수입	소계	20,027	23,543	3,516	17.6	
		불용품매각대	175	175	0	0	
		기타예금이자수입	152	152	0	0	
		기타 잡수입	19,700	23,216	3,516	17.8	-식 비이용료 증액

■ 세출총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2025년 2차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)	
합 계			2,784,868	2,885,538	100,670	3.6	
사무비		소 계	899,204	872,422	△26,782	△3	
	인건비	소 계	817,808	777,882	△39,926	△4.9	
		급여	572,974	560,621	△12,353	△2.2	- 급여 감액(보건복지인건비 가이드라인 적용, 직원 입.퇴사)
		제수당	101,830	97,282	△4,548	△4.5	
		일용잡금	400	400	0	0	
		퇴직적립금	56,477	55,594	△883	△1.6	
		사회보험부담금	73,067	63,985	△9,082	△12.4	
		기타후생경비	13,060	0	△13,060	△100	- 기타후생경비 인건비성만 집행(기관운영비, 기타운영비에서 예산 집행)
	업무추진비	소 계	5,435	18,316	12,881	237	
		기관운영비	4,365	17,246	12,881	295.1	- 기관운영비 증액(직원단결행사 등)
		회의비	1,070	1,070	0	0	
	운영비	소 계	75,961	76,224	263	0.3	
		여비	5,500	3,800	△1,700	△30.9	- 출장비 감액
		수용비 및수수료	8,407	7,146	△1,261	△15	- 사무용품비 감액
		공공요금	22,770	23,100	330	1.4	

■ 세출총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2025년 2차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)	
		제세공과금	11,974	12,311	337	2.8	
		차량비	12,260	11,759	△501	△4.1	
		기타운영비	15,050	18,108	3,058	20.3	
재산조성비	시설비	소 계	18,184	17,157	△1,027	△5.6	
		시설비	-	-	-	-	
		자산취득비	4,800	5,647	847	17.6	
		시설장비유지비	13,384	11,510	△1,874	△14	- 시설수리비 감액
사업비		소 계	1,833,771	1,936,024	102,253	5.6	
		사례발굴	550	550	0	0	
		사례개입	210	210	0	0	
		서비스연계	67,780	50,000	△17,780	△26.2	- 신한위기가정지원사업 감액
		가족기능강화	360,807	412,194	51,387	14.2	- 노인의료돌봄(일상생활) 증액
		지역사회보호	951,500	1,018,913	67,413	7.1	- 집수리사업, 재가일상생활지원서비스 등 증액
		교육문화	60,845	50,326	△10,519	△62.2	- 성인문해교육, 아동사회교육프로그램 감액
		자활지원등 기타	267,409	270,509	3,100	1.2	- 장애인직업기능훈련 증액
		복지네트워크구축	5,900	5,900	0	0	
		주민조직화	110,390	119,542	9,152	8.3	- 한화이동종합복지사업 증액, 금호이동종합복지사업 감액
		자원개발및관리	8,380	7,880	△500	△6	
예비비	예비비	예비비	33,709	59,935	26,226	77.8	
		예비비	33,063	59,289	26,226	79.3	
		반환금	646	646	0	0	

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
총 계			2,784,868	2,885,538	100,670	3.6		
01	사업수입	소 계	82,500	88,940	6,440	7.8		
		11 사업수입						
		111 가족기능강화	0	8,100	8,100	100	○ 산재프로그램수입 8,100 (경정) 8,100,000 ----- = 8,100,000 (기정) 0 - 산재프로그램강사비수입 360,000원*4회=1,440,000원 (220,000원*4회)*7반=6,160,000원 - 반결성비 50,000원*6반=300,000원 - 반결성비 30,000원*3반=90,000원 - 산재프로그램 기관대여비 110,000원	-산재 프로그램 이지엔엘리스 협약으로 진행
		112 지역사회보호	42,500	46,460	3,960	9.3	○ 장애인직업재활이용료 △1,440 (경정) 23,760,000 ----- = -1,440,000 (기정) 25,200,000 - 이용료 80,000원*2명*12개월=1,920,000원 - 이용료 140,000원*13명*12개월=21,840,000원 ○ 장애인직업재활프로그램수입 850 (경정) 2,650,000 ----- = 850,000 (기정) 1,800,000 - 온누리보듬,임가공 220,830원*12개월=2,650,000원 ○ 장애인직업기능훈련수입 4,000 (경정) 7,500,000 -----=4,000,000 (기정) 3,500,000 - 한사랑 카페수입 1,250,000원*6개월=7,500,000원	-장애인직업 재활이용료 감액(이용자 축소) -장애인직업 기능훈련수입 증액

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	부	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		112 지역사회 보호					○ 노인주간보호 이용료 △650 (경정) 10,750,000 ----- =△650,000 (기정) 11,400,000 - 이용료 100,000원*8명*4개월=3,200,000원 - 이용료 100,000원*9명*5개월=4,500,000원 - 이용료 100,000원*10명*3개월=3,000,000원 - 수급자 50,000원*1명*1개월=50,000원 ○ 노인의료돌봄(자부담) 1,200 (경정) 1,200,000 ----- = 1,200,000 (기정) 0 - 자기부담금 12명*100,000원=1,200,000원	-노인의료돌 봄 증액(서비스 이용자 본인부담금 발생)
		113 교육문화	32,100	26,880	△5,220	△16.3	○ 성인기능교실이용료 120 (경정) 9,360,000 ----- =120,000 (기정) 9,240,000 - 이용료(바이엘) 75,000원*7명*12개월=6,300,000원 - 이용료(체르니) 85,000원*3명*12개월=3,060,000원 ○ 아동사회교육 이용료 △5,340 (경정) 17,520,000 ----- =△5,340,000 (기정) 22,860,000 - 이용료(바이엘) 65,000원*16명*12개월=12,480,000원 - 이용료(체르니) 70,000원*6명*12개월=5,040,000원	-아동사회교 육 이용료 감액

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		114 자활지원 등기타수 입	6,400	5,500	△900	△14.1	○ 자활사업수입 (경정) 5,500,000 ----- = △900,000 (기정) 6,400,000 - 하늘카페수입 458,333원* 12개월= <u>5,500,000원</u>	
		115 주민조직 화수입	1,500	2,000	500	33.3	○ 주민편의시설제공 (경정) 2,000,000 ----- = 1,000,000 (기정) 1,000,000 - 강당및프로그램실대여 166,667원*12개월= <u>2,000,000원</u> ○ 자원봉사활동참가비 (경정) 0 ----- = △500,000 (기정) 500,000 - 청소년자원봉사학교 전액 삭감	-주민편의시 설제공 증액(강당대 여료)

■세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고			
					액수	비율(%)					
03	보조금 수입	31	보조금 수입	소 계	1,454,779	1,493,995	39,216	2.7			
				313	시군구 보조금	1,142,760	1,224,486	81,726	7.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결식아동급식 5,475 (경정) 104,025,000 ----- = 5,475,000 (기정) 98,550,000 - 여수시 지원 9,500원*30명*365일=<u>104,025,000원</u> ○ 성인문해교육 △4,000 (경정) 3,000,000 ----- =△4,000,000 (기정) 7,000,000 - 여수시 지원 428,571원*7개월=<u>3,000,000원</u> ○ 경상보조금 △12,669 (경정) 769,894,000 ----- =△12,669,000 (기정) 782,563,000 - 경상보조금 (복지관 인건비 보조) <u>735,324,000원</u> (복지관 운영비 보조) <u>34,570,000원</u> ○ 노인의료돌봄(일상생활) 92,920 (경정) 282,917,000 ----- =92,920,000 (기정) 189,997,000 - 여수시 지원 <u>282,917,000원</u> 	<ul style="list-style-type: none"> -결식아동급식 증액(식사비 인상) -성인문해교 육 감액 -경상보조금 감액 -노인의료돌 봄(일상생활 서비스) 사업비 인상

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		314 기타보조금	312,019	269,509	△42,510	△13.6	<p>○ 산재사회적응프로그램 (경정) 0 ----- =△20,000,000 (기정) 20,000,000 - 산재사회적응프로그램 통합(사업수입)</p> <p>○ 산재희망찾기프로그램 (경정) 0 ----- =△27,590,000 (기정) 27,590,000 - 산재희망찾기프로그램 통합(사업수입)</p> <p>○ 산재집중심리상담 (경정) 0 ----- =△1,920,000 (기정) 1,920,000 - 산재집중심리상담 프로그램 통합(사업수입)</p> <p>○ 평가인센티브지원금 (경정) 7,000,000 ----- =7,000,000 (기정) 0 - 평가 인센티브 지원금 <u>7,000,000원</u></p>	-산재사회적응프로그램, 산재희망찾기프로그램 산재집중심리상담 통합(산재프로그램으로 통합 운영)

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고		
					액수	비율(%)				
04	후원금 수입	41	후원금 수입	소 계	1,051,432	1,102,930	51,498	4.9		
			411	지정 후원금	1,015,532	1,061,030	45,498	4.6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결연후원금 △6,000 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 30,000,000 ----- =△6,000,000 (기정) 36,000,000 - 결연아동,청소년 83,333원*30명*12개월=30,000,000원 ○ 장애인직업재활프로그램 △4,174 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 23,426,000 ----- =△4,174,000 (기정) 27,600,000 - 한화솔루션 1,000,000원*12개월=12,000,000원 - 개인후원금 368,833원*12개월=4,426,000원 - 범우ENC 1,000,000원*6개월=6,000,000원 - 개인후원자(김장) 1,000,000원*1회=1,000,000원 ○ 신한위기가정지원사업 △20,000 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 20,000,000 ----- =△20,000,000 (기정) 40,000,000 - 신한금융그룹 2,000,000원*10명=20,000,000원 ○ 복지관지정사업 1,600 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 1,600,000 ----- =1,600,000 (기정) 0 - (광주모금회)웬스설치 934,000원*1회=934,000원 현수막 제작 66,000원*1회=66,000원 - 직원단체조끼 지원(오일허브코리아) 600,000원 	<ul style="list-style-type: none"> -결연후원 금 감액 -장애인직 업재활프로 그램 감액 -신한위기 가정지원사 업 감액 -복지관지 정사업 증액

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					<p>○ 다문화가족지원사업 (경정) 0 ----- = △4,000,000 (기정) 4,000,000 - 사업종료</p> <p>○ 저소득아동학업지원사업 (경정) 9,000,000 ----- =9,000,000 (기정) 0 - 한국남동발전(주)여수발전본부 <u>9,000,000원</u></p> <p>○ 푸드뱅크지원사업 (경정) 5,000,000 ----- =5,000,000 (기정) 0 - 전남사회복지공동모금회 지원 <u>5,000,000원</u></p> <p>○ 소화기지원사업 (경정) 0 ----- = △15,000,000 (기정) 15,000,000 - 사업 종료</p>	<p>-다문화가 족지원사업 삭감</p> <p>-저소득아 동학업지원 사업 증액(신규 사업)</p> <p>-푸드뱅크 지원사업 증액</p> <p>-소화기지 원사업 삭감</p>

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					○ 위기가정지원사업 6,000 (경정) 26,000,000 ----- =6,000,000 (기정) 20,000,000 - 세이브더칠드런 6,000,000원 - 바보의나눔, KBS강태원복지재단 2,000,000원*10명=20,000,000원	- 위기가정 지 원 사 업 증액
							○ 행복나눔가전 1,880 (경정) 15,480,000 ----- = 1,880,000 (기정) 13,600,000 - 한화솔루션 3,000,000원*4회=12,000,000원 - 전남공동모금회 90,000원*12회=1,080,000원 - 퓨처아이스 100,000원*12회=1,200,000원 - 아이엠에이 50,000원*12회=600,000원 - 우리기술산업 50,000원*12회=600,000원	- 행복나눔 가정 증액
							○ 새학기용품지원사업 3,000 (경정) 23,000,000 ----- =3,000,000원 (기정) 20,000,000 - 전남사회복지공동모금회 20,000,000원 - 한국남동발전(주) 여수발전본부 3,000,000원	- 새학기용 품지원사업 증액 (서비 스 추가제 공)

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품지원사업 △441 (경정) 2,655,000 ----- =△441,000 (기정) 3,096,000 - 전남공동모금회 221,250원*12개월=<u>2,655,000원</u> ○ 집수리사업 46,800 - 집수리사 (경정) 196,800,000 ----- =46,800,000 (기정) 150,000,000 - 주거환경개선/집수리(남동발전) <u>30,000,000원</u> - 주거환경개선/위드홈(KCC) <u>27,000,000원</u> - 희망하우스(오일허브코리아) <u>27,656,200원</u> - 공용화장실 지원(남동발전) <u>35,000,000원</u> - 희망하우스(LG화학 VCM공장) <u>10,000,000원</u> - 한국사회복지관협회 <u>10,000,000원</u> - 전남사회복지공동모금회 <u>57,143,000원</u> ○ 어르신정서지원사업 1,000 - 어르신정 (경정) 1,000,000 ----- =1,000,000 (기정) 0 - 강태원복지재단 <u>1,000,000원</u> 	

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					<ul style="list-style-type: none"> ○ 여름김치지원사업 △5,000 (경정) 0 ----- =△5,000,000 (기정) 5,000,000 - 사업비 전년도에서 이월 ○ 의치지원사업 753 (경정) 34,359,000 ----- =753,000 (기정) 33,606,000 - 금호석유화학 지원 <u>34,359,000원</u> ○ 재가일상생활지원사업 46,100 (경정) 52,100,000 ----- =46,100,000 (기정) 6,000,000 - 식료품지원(와이티씨) 500,000원*12회=<u>6,000,000원</u> - 아크차단기지원(전남공동모금회) <u>20,000,000원</u> - 소화패치 등 <u>4,500,000원</u> - 기저귀지원사업(LG화학) <u>10,400,000원</u> - 간편식지원사업(대도엔지니어링) <u>5,000,000원</u> - 식료품지원 (LG화학 BPA/PC공장) <u>800,000원</u> - 오일허브코리아 <u>5,400,000원</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 여름김치 지원 사업 삭감 (전년도이월금으로 진행) - 재가일상 생활지원사업 증액(아크차단기지원, 기저귀 지원 등)

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					○ 노인주간보호사업 600 (경정) 1,680,000 ----- =600,000 (기정) 1,080,000 - 개인후원자 140,000원*12개월=1,680,000원	
							○ 조부모가정지원사업(세이브드칠드런) 1,850 (경정) 36,860,000 ----- = 1,850,000 (기정) 35,010,000 - 생활지원 600,000원*9명=5,400,000원 - 진로지원 3,240,000원*9명=29,160,000원 - 네트워크 운영비 100,000원*9명=900,000원 - 명절지원금 200,000원*7가정=1,400,000원	- 조부모가 정지원사업 증액
							○ 저소득청소년지원사업 600 (경정) 4,800,000 ----- =600,000 (기정) 4,200,000 - 용성건설 조식지원 420,000원*10개월=4,200,000원 - 세이브더칠드런 저소득가정 흑서기 지원 600,000원	
							○ 한화이동종합복지사업 18,000 (경정) 42,000,000 ----- = 18,000,000 (기정) 24,000,000 - 한화케미칼 21,000,000원*2회=42,000,000원	- 한화이동 종합복지사 업 증액

■ 세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					○ 금호이동종합복지사업 △10,000 (경정) 10,000,000 ----- =△10,000,000 (기정) 20,000,000 - 금호미쓰이화학 1,666,667원*6월= <u>10,000,000원</u>	-금호이동 종합 복지 사업 증액
							○ 사례관리사업 △ 4,580 (경정) 0 ----- =△ 4,580,000 (기정) 4,580,000 - 후원 전액 삭감	-사례관리 사업 삭감
							○ 저소득아동식사지원사업 △16,332 (경정) 17,508,000 ----- =△16,332,000 (기정) 33,840,000 - 세이브더칠드런 5,836,000원*3월= <u>17,508,000원</u>	-저소득아 동 식 사 지 원 감액
							○ 노인참여나눔터 942 (경정) 16,062,000 ----- =942,000 (기정) 15,120,000 - 한국헬프에이지 1,338,500원*12개월= <u>16,062,000원</u>	

■ 세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		411 지정 후원금					○ 환경인식개선사업 6,000 (경정) 6,000,000 ----- = 6,000,000 (기정) 0 - 한국남동발전 6,000,000원*1회=6,000,000원 (쓱쓱키움 탄소중립 체험프로젝트 「작은 손이 만드는 ESG 놀이터」)	-환경인식 개 선 사 업 증액(신규 사업)
		412 비지정 후원금	35,900	41,900	6,000	16.7	○ 일반후원 6,000 (경정) 37,400,000 ----- =6,000,000 (기정) 31,400,000 - 복지관 일반후원금 1,138,333원*12개월=13,660,000원 - CMS후원금 1,353,000원*12개월=16,236,000원 - 여천제일교회 후원금 500,000원*12개월=6,000,000원 - 여천제일교회(개인) 20,000원*12개월=240,000원 - 모금함 및 마일리지 131,000원*12개월=1,572,000원 - 지로후원 30,000원*12개월=360,000원 - 청원시공 5,000,000원	-비지정후 원금 증액

■세입내역

(단위 :천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
08	잡수입	81	20,027	23,543	3,516	17.6		
		소 계						
		813	19,700	23,216	3,516	17.8	○ 기타잡수입 166 (경정) 166,000 ----- =166,000 (기정) 0 - 단체상해공제보험 해지환급금 1,580원 - 카드 포인트수입 143,475원 - 기타 정산 환급금 20,888원	
		기타 잡수입					○ 급식이용료 3,350 (경정) 18,550,000 ----- =3,350,000 (기정) 15,200,000 - 급식이용료(직원) 50,000원*27명*12개월=16,200,000원 50,000원*3명*10개월=1,500,000원 - 급식이용료(이용자) 50,000원*17회=850,000원	-급식이용료 증액

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
			1차추경(A)	2차추경(B)	액수	비율(%)		
총 계			2,784,868	2,885,538	100,670	3.6		
01	사무비	소 계	899,204	872,422	△26,782	△3.0		
		11 인건비	817,808	777,882	△39,926	△4.9		
		111 급여	572,974	560,621	△12,353	△2.2	○ 급여 △12,353 (경정) 560,621,000 ----- =△12,353,000 (기정) 572,974,000 - 급여 3,543,723.7원*12월*13명=552,820,890원 - 계약직(식당) 650,000원*12개월*1명=7,800,000원	-직원 급여 감액(입.퇴사 발생)
		112 제수당	101,830	97,282	△4,548	△4.5	○ 명절휴가비 △2,504 (경정) 56,080,000 ----- =△2,504,000 (기정) 58,584,000 - 명절휴가비 22,400,500원(12명)*2회=54,459,360원 계약직(식당) 810,000원*2회*1명=1,620,000원	-명절휴가비 감액
							○ 종사자특별수당 △1,683 (경정) 17,757,000 ----- =△1,683,000 (기정) 19,440,000 - 사회복지사 120,000*11명*12개월=15,840,000원 - 사무원 90,000원*1명*12개월 =1,080,000원 - 일반직(시설관리) 90,000원*8월*1명=720,000원 - 일반직(시설관리) 58,495원*2월*1명=116,990원	-종사자특별 수당 감액(조리사 기타제수당에 서 지급)

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
							○ 기타제수당 △361 (경정) 23,445,000 ----- =△361,000 (기정) 23,806,000 - 가족수당(9명) 872,907.5원*12개월=10,474,890원 - 시간외근무수당 33,975원*4명*12개월=1,630,800원 - 사무원 시간외근무 150,000원*1명*12개월=1,440,000원 - 푸드뱅크전담 90,000원*1명*12개월=1,080,000원 - 푸드마켓전담 120,000원*1명*4개월=480,000원 - 노인사회활동 전담 90,000원*3명*6개월=1,620,000원 노인사회활동 전담 46,167원*3명*1개월=138,500원 - 연차수당 250,000원*22명=5,500,000원 - 기능직(조리사) 90,000원*1명*12개월 =1,080,000원	
		115 퇴직적립금	56,477	55,594	△883	△1.6	○ 퇴직적립금 △883 (경정) 55,594,000 ----- =△883,000 (기정) 56,477,000 - 정규직 340,350원*12개월*13명=53,094,540원 - 계약직(식당) 131,250원*12개월=1,575,000원 - 계약직(마켓) 10,000원*4개월=40,000원 - 계약직(노인사회활동) 71,189원(3명)*7개월=498,320원 - 시간외수당 퇴직적립 4,629,960원*1/12=385,830원	

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		116 사회보 험료	73,067	63,985	△9,082	△12.4	○ 사회보험료 △9,082 (경정) 63,985,000 ----- =△9,082,000 (기정) 73,067,000 - 건강보험(정규직) 148,171원*13명*12개월=22,513,820원 계약직(조리사) 55,830원(1명)*12개월=669,960원 - 장기요양보험(정규직) 249,380원*12개월=2,914,670원 계약직(조리사) 7,150원(1명)*12개월=86,760원 - 국민연금(정규직) 168,005원*13명*12개월=26,208,830원 - 고용보험(정규직) 747,170원*12월=7,659,150원 계약직(조리사) 21,250원*12개월=255,000원 - 산재보험(정규직) 337,410원*12월=3,557,220원 계약직(조리사) 11,020원*12개월=118,800원	-사회보험료 감액(국민연금 예상인상분 차액 발생)

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		117 기타후 생경비	13,060	0	△13,060	△100	○ 경조사지원 (경정) 0 ----- =△500,000 (기정) 500,000 - 기관운영비 계정으로 변경 ○ 단결행사 (경정) 0 ----- =△6,250,000 (기정) 6,250,000 - 기관운영비 계정으로 변경 ○ 직원명절선물 (경정) 0 ----- =△2,160,000 (기정) 2,160,000 - 기관운영비 계정으로 변경 ○ 직원격려금 (경정) 0 ----- =△3,400,000 (기정) 3,400,000 - 기타운영비 계정으로 변경 ○ 직원후생복지지원 (경정) 0 ----- =△750,000 (기정) 750,000 - 기관운영비 계정으로 변경	-인건비성만 기타후생경비 로 집행 (기관운영비, 가타운영비에 서 예산 집행)

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항		목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
						액수	비율(%)		
	12	업무 추진비	소계	5,435	18,316	12,881	237		
			121 기관운 영비	4,365	17,246	12,881	295.1	○ 기관운영비 △930 (경정) 3,435,000 ----- =△930,000 (기정) 4,365,000 - 후원자 만남 20,000원*6명*2회=240,000원 - 자원봉사자 간담회 10,000원*10명*2회=200,000원 - 전남관협 관장단 회의 950,000원*1회=950,000원 - 유관기관방문 50,000원*2회=100,000원 - 기타 복지관 운영비 20,000원*12월=240,000원 - 지역사회관계자 명절위문품 46,000원*1회*35명=1,605,000원 - 사회복지워크샵(경품구입 등) 50,000원*2회=100,000원 ○ 직원복지지원 631 (경정) 631,000 ----- =631,000 (기정) 0 - 경조사비 100,000원*3명=300,000원 - 퇴직자 기념식 230,500원*1명=230,500원 - 유공자 표창 꽃다발 50,000원*2명=100,000원 ○ 단결행사 12,055 (경정) 12,055,000 ----- =12,055,000 (기정) 0 - 직원 동계워크숍 854,600원 - 직원해외연수(보조금) 7,000,000원 직원해외연수(법인전입금) 3,000,000원 - 유관기관 친선행사 50,000원*24명=1,200,000원	-단결행사 증액(유관기관 친선행사 진행)

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
			1차추경(A)	2차추경(B)	액수	비율(%)		
							○ 직원명절선물 1,125 (경정) 1,125,000 ----- =1,125,000 (기정) 0 - 명절선물구입비 45,000원*25명=1,125,000원	-직원명절선물 증액
	13	운영비	75,961	76,224	263	0.3		
		소 계						
		131	5,500	3,800	△1,700	△30.9	○ 여비 △1,700 (경정) 3,800,000 ----- =△1,700,000 (기정) 5,500,000 - 출장비 183,333원*12월=2,200,000원 - 선진지견학 500,000원*2회=1,000,000원 - 워크숍 및 체육대회 300,000원*2회=600,000원	-여비 감액
		132	8,407	7,146	△1,261	△15	○ 사무용품비 △1,000 (경정) 864,000 ----- =△1,000,000 (기정) 1,864,000 - 대.소봉투제작 88,000원*3박스=264,000원 - 복사기드럼교환 275,000원*1회=275,000원 - 복사기도너교환 175,000원*1회=175,000원 - 복사용지 25,000원*10box=250,000원 - 문구류 20,000원*10회=200,000원	-사무용품비 감액
		수용비 및수수료						

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		133 공공요금	22,770	23,100	330	1.4	○ 공공요금 330 (경정) 23,100,000 ----- =330,000 (기정) 22,770,000 - 전기,수도,가스,전화 1,825,000원*12월=21,900,000원 - 우편요금 100,000원*12월= 1,200,000원	
		134 제세공과금	11,974	12,311	337	2.8	○ 사회복지관협회비및특별회비 20 (경정) 6,020,000 ----- =20,000 (기정) 6,000,000 - 한국사회복지관협회비 510,000원*4분기=2,040,000원 - 전남사회복지관협회비 540,000원*4분기=2,160,000원 - 전남관협연수회비(직원) 250,000원*4분기=1,000,000원 - 여수시시설연합회 연회비 300,000원 - 전남관협특별회비(전국대회참여) 220,000원 - 전남사회복지협의회 연회비 200,000원 - 여수시사회복지협의회 연회비 100,000원 ○ 제보험부담금 317 (경정) 6,000,000 ----- =317,000 (기정) 5,683,000 - 복지관 8123,2714,1425,8423,6992,7034 차량 자동차세 72,183원*4대=433,100원 - 환경개선부담금(8519차량) 57,840원*2회=115,740원 - 복지관차량 종합보험료 788,000원*6대=4,728,000원 - 신원보증보험(1년) 12,844원*4명=64,220원	
		135 차량비	12,260	11,759	△501	△4.1	○ 차량유류대 △1,296 (경정) 8,064,000 ----- =△1,296,000 (기정) 9,360,000 - 차량유류대 112,000원*6대*12개월=8,064,000원	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		135 차량비	12,260	11,759	△501	△4.1	○ 차량정비 795 (경정) 3,695,000 ----- =795,000 (기정) 2,900,000 - 정기검사(8519,8123차량) 40,000원*2대=80,000원 - 엔진오일 교환 100,000원*8회=800,000원 - 종합검사 62,500원*6대=375,000원 - 복지관차량수리비 25,556원*6대*12개월=1,840,000원 - 사고보험처리 자기부담금 200,000원*3회=600,000원	-차량유류대 감액
		137 기타운영비	15,050	18,108	3,058	20.3	○ 기타운영비 △282 (경정) 13,168,000 ----- =△282,000 (기정) 13,450,000 - 직원식비 외 934,000원*12개월=11,208,000원 - 석식비 40,000원*3회=120,000원 - 기타재료비, 직원단체복 800,000원 - 직원 월회의 간식비 55,000원*10개월=550,000원 - 직원채용 면접참여자 교통비 10,000원*7명*7회=490,000원 ○ 교육지원 △60 (경정) 1,540,000 ----- =△60,000 (기정) 1,600,000 - 인권교육 강사비 200,000원*1회=200,000원 - 직원역량강화교육 300,000원*1회=300,000원 - 의무교육(사례관리, 조직화) 120,000원*5명=600,000원 - 회계교육 60,000원*2명=120,000원 - 기타교육 80,000원*4회=320,000원 ○ 직원격려금 3,400 (경정) 3,400,000 ----- =3,400,000 (기정) 0 - 격려금(연말인센티브) 400,000원*6명=3,000,000원 - 사업평가 400,000원*1회=400,000원	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고		
					액수	비율(%)				
02	재산조 성비	21	시설비	소 계	18,184	17,157	△1,027	△5.6		
			211	시설비						
			212	자산취 득비	4,800	5,647	847	17.6	○ 비품구입비 847 (경정) 5,647,000 ----- =847,000 (기정) 4,800,000 - 사무용의자 180,000원*2대=360,000원 - 컴퓨터구입 1,500,000원*2대=3,000,000원 - 모니터 300,000원*1대=300,000원 - 주방냉장고 1,600,000원*1대=1,600,000원 - 세탁기 386,400원*1대=386,400원	
			213	시설장 비 유지비	13,384	11,510	△1,874	△14	○ 시설장비유지비 △1,874 (경정) 11,510,000 ----- =△1,874,000 (기정) 13,384,000 - 물탱크펌프 교체 6,050,000원 - 복지관화단 뢰스설치(지정후원) 1,000,000원 - 전기시설 및 안전검사 25,000원*12개월=300,000원 - 가스설비 및 안전검사 25,000원*12개월=300,000원 - 소방시설작동 기능점검 440,000원*1회=440,000원 - 소방시설 작동 기능점검 보완공사 143,000원 - 도시가스시설 정기검사 78,430원 - 저수조 물탱크 청소비 450,000원*1회=450,000원 - 온수보일러 검사대상기기 신청 117,000원 - 보일러 검사대상기기 계속사용검사 880,000원 - 일반시설 및 설비보수 1,000,000원*1개월=1,001,570원 - 가전제품 수리비 250,000원*3회=750,000원	-시설장비유 지비 감액

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고			
					액수	비율(%)					
사업비			1,833,771	1,936,024	102,253	5.6					
총 계											
03	사업비	31	사업비	313	서비스연 계	67,780	50,000	△17,780	△26.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기가정지원사업 6,000 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 28,000,000 ----- =6,000,000 (기정) 22,000,000 - 신한금융 위기가정재기지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원*20명=20,000,000원 - 아산사회복지재단 SOS복지지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원*5명=10,000,000원 - 바보의 나눔 여성가장지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원*5명=10,000,000원 	-위기가정지 원사업 증액
										<ul style="list-style-type: none"> ○ 사례관리사업 △4,580 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 0 ----- =△4,580,000 (기정) 4,580,000 - 예산 삭감 	-사례관리사 업 삭감
										<ul style="list-style-type: none"> ○ 신한위기가정지원사업 △19,200 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 22,000,000 ----- =△19,200,000 (기정) 41,200,000 - 신한금융그룹 위기가정재기지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원*10명=20,000,000원 - 생활비(이월금) 500,000원*4개월=2,000,000원 	-신한위기가 정 지원 사업 감액

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고	
					액수	비율(%)			
사업비	사업비	314 가족기 능강화	360,807	412,194	51,387	14.2	○ 다문화지원 (경정) 0 ----- =△4,000,000 (기정) 4,000,000 - 사업 종료	△4,000	-다문화지원 삭감(사업종 료)
							○ 산재근로자사회적응 (경정) 0 ----- =△20,000,000 (기정) 20,000,000 - 산재프로그램으로 통합	△20,000	-산재근로자 사회적응, 산재희망찾기, 산재집중심리 상담 서비스 산재프로그램 으로 통합 운 영
							○ 산재희망찾기 (경정) 0 ----- =△27,590,000 (기정) 27,590,000 - 산재프로그램으로 통합	△27,590	
							○ 산재집중심리상담서비스 (경정) 0 ----- =△1,920,000 (기정) 1,920,000 - 산재프로그램으로 통합	△1,920	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		314 가족기 능강화					○ 조부모가정지원사업(세이브드칠드런) (경정) 36,860,000 ----- = 1,850,000 (기정) 35,010,000 - 생활지원 600,000원*9명=5,400,000원 - 진로지원 3,240,000원*9명=29,160,000원 - 네트워크 운영비 100,000원*9명=900,000원 - 명절지원금 200,000원*7가정=1,400,000원 ○ 조손가정지원사업(금호미쓰이화학) (경정) 10,000,000 ----- = 0 (기정) 10,000,000 - 일상생활지원(식료품) 50,000원*15가정=9,000,000원 - 조부모가정 나들이 500,000원*1회=500,000원 - 손자녀 진로 체험활동 500,000원*1회=500,000원 ○ 노인의료돌봄(퇴원환자) (경정) 41,290,000 ----- =0 (기정) 41,290,000 - 서비스연계비 62명*25,000원=1,550,000원 - 홍보물품구입 654,000원*1회=654,000원 - 인건비(급여,가족수당,사회보험료,퇴직금) 3,257,166원*12개월=39,086,000원	-조부모가정 지원사업 증 액

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	314 가족기 능강화					○ 노인의료돌봄(일상생활) 93,647 (경정) 284,644,000 ----- = 93,647,000 (기정) 190,997,000	-노인의료돌 봄(일상생활) 증액
							- 인건비(3명) 95,533,700원 급여(전담인력,관리직) 2,062,608원*3명*12월=74,253,900원 제수당(가족수당,명절휴가비) 83,333(3명)*12월=1,000,000원 특별수당 120,000원(전담인력)*1명*12월= 1,440,000원 90,000원(관리직)*2명*11월=1,980,000원 사회보험료 703,911원(3명)*12월= 8,446,940원 퇴직적립금 221,560원*1명*12개월=2,648,720원 - 사업비 188,583,300원 방문목욕(차량) 215회*85,000원= 18,275,000원 방문목욕(가정) 204회*47,000원= 9,588,000원 동행지원 386회*(27,000원*3h)= 31,266,000원 가사지원 835회*(24,000원*2h)= 40,080,000원 식사지원 6,579회*11,000원= 72,369,000원 간편식(뉴케어) 169회*50,000원= 8,450,000원 운영비(사무비, 프린터임대, 주유비) 8,555,300원 - 자부담(이월금) 526,200원	
							○ 산재프로그램 9,400 (경정) 9,400,000 ----- = 9,400,000 (기정) 0	-산재프로그 램 증액(통합 운영)
							- 강사비 360,000원*4회= 1,440,000원 220,000원*4회*7반=6,160,000원 - 산재 프로그램 기관대여비 110,000원 - 다과, 수료품(전입금) 1,300,000원 - 다과, 수료품(자부담) 390,000원	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	315 지역사 회보호	951,500	1,018,913	67,413	7.1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결식아동급식(보조금) 5,475 (경정) 104,025,000 ----- = 5,475,000 (기정) 98,550,000 - 결식아동급식 9,500원*30명*365일=<u>104,025,000원</u> ○ 경제적지원서비스 △ 6,000 (경정) 30,000,000 ----- = △6,000,000 (기정) 36,000,000 - 지정결연후원(개인) 83,333원*30명*12개월=<u>30,000,000원</u> ○ 저소득청소년지원사업 600 (경정) 4,800,000 ----- = 600,000 (기정) 4,200,000 - (주)용성건설 조식지원(여수중) 420,000원*10개월=<u>4,200,000원</u> - 저소득가정혹서기지원 200,000원*3명=<u>600,000원</u> 	<ul style="list-style-type: none"> -결식아동급 식 증액(식비 단가 인상) -경제적지원 서비스 감액

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	315					○ 재가경제적지원서비스 4,800 (경정) 56,600,000 ----- =4,800,000 (기정) 51,800,000 - LG MMA 외 1,300,000원*12회=15,600,000원 - LG화학 정비2팀 300,000원*12회=3,600,000원 ABS공장 300,000원*12회=3,600,000원 - 한국해양대 400,000원*12회=4,800,000원 - 여수고36회동창회 1,200,000원*12회=14,400,000원 - 금호폴리캠 외 5,000,000원 - 개인후원자(김민호 외) 350,000원*12회=4,200,000원 - LG화학 계전1팀 외(이월금) 450,000원*12회=5,400,000원 ○ 재가일상생활지원서비스 57,045 (경정) 68,045,000 ----- =57,045,000 (기정) 11,000,000 - 식료품지원사업(와이티씨로지스틱) 50,000원*10명*12회=6,000,000원 - 일상생활지원(LG화학 이월금) 50,000원*100명=5,000,000원 - 아크차단기지원사업(24,500,000원) 아크차단기지원 344,828원*2EA*29개소=20,000,000원 소화패치 등 300,000원*15개소=4,500,000원 - 기저귀지원사업 495,238원*21가정=10,400,000원 - 간편식지원사업 100,000원*50가정=5,000,000원 - 위기가정식료품지원 (LG화학 BPA/PC공장) 53,333원*15가정=800,000원 - 일상생활지원(LG화학 이월금) 10,944,940원 - 일상생활지원(오일허브코리아) 5,400,000원	-재가경제적 지 원 서 비 스 증액(전년도 이월금 처리) -재가일상생 활지원서비스 증액(아크차 단기 지원, 기 저귀지원사업 등)

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		315 지역사 회보호					○ 장애인직업재활서비스 △17,262 (경정) 49,836,000 ----- =△17,262,000 (기정) 67,098,000 (지정 23,426,000, 이용료 23,760,000, 수입금 2,650,000) - 전담인력 인건비(32,001,000원) 급여 2,250,000원*12개월=27,000,000원 직무수당 90,000원*12개월=1,080,000원 명절휴가비 1,350,000원*2회=2,700,000원 사회보험료 267,180원*12개월=3,206,160원 퇴직적립금 213,750원*12개월=2,565,000원 - 운영비(6,200,000원) 식비 516,666원*12개월=6,200,000원 - 장애인 햇터교실 프로그램(11,635,000원) · 사물놀이 160,000원*12개월=1,920,000원 · 뷰티체조 160,000원*12개월=1,920,000원 · 요가체조 160,000원*12개월=1,920,000원 · 웃음,노래 200,000원*12개월=2,400,000원 · 텃밭활동 100,000원*2회 =200,000원 · 대형마트이용 20,000원*15명*2회=600,000원 · 생일파티 100,000원*12개월=1,200,000원 · 청소기수리 55,000원*1회=55,000원 · 어버이날선물 8,000원*15명=120,000원 · 김치나눔(지정) 1,000,000원*1회=1,000,000원 · 정년퇴임식(지정) 300,000원*1회=300,000원	-장애인직업 재활서비스 감액(이용인 원 감소 및 지정 후원금 감소)

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		315 지역사 회보호					<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼남밀반찬지원사업 1,591 (경정) 20,791,000 ----- =1,591,000 (기정) 19,200,000 - 밀반찬사업(석유화학,개인후원자) 11,538원*130명*12개월=18,000,000원 장애인시설생산물구입 <u>2,791,000원</u> ○ 찾아가는생신잔치 2,300 (경정) 10,700,000 ----- =2,300,000 (기정) 8,400,000 - 금호폴리켄,문승배(이월금) 20,000원*135명=6,000,000원 - 금호폴리켄,문승배 20,000원*135명=2,700,000원 - 흑서기지원(한전KPS) 25,000원*80명=2,000,000원 ○ 사랑의김장김치 △17,000 (경정) 0 ----- =△17,000,000 (기정) 17,000,000 - 사업 종료 ○ 설명절행사 66 (경정) 3,066,000 ----- =66,000 (기정) 3,000,000 - 설명절행사(비지정후원) 30,660원*100명=3,066,000원 	<ul style="list-style-type: none"> -삼남밀반찬 지원사업 증액(전년도 이월금 집행) -찾아가는생 신잔치 증액(흑서기 지원) -사랑의김장 김치 삭감(사업종 료)

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고	
					액수	비율(%)			
사업비	사업비	315 지역사 회보호					○ 한가위사랑나눔	400	
							(경정) 8,400,000		
							----- =400,000		
							(기정) 8,000,000		
							- 한가위사랑나눔 56,000원*150명= <u>8,400,000원</u>		
							○ 오일밀반찬지원사업	502	
							(경정) 16,502,000		
							----- =502,000		
							(기정) 16,000,000		
							- 밀반찬지원 17,187.5원*80명*12개월= <u>16,500,000원</u>		
							- 이월금 <u>2,000원</u>		
							○ 저소득청소년정서지원사업	1,000	-저소득청소년정서지원사업 증액
							(경정) 10,000,000		
							----- =1,000,000		
							(기정) 9,000,000		
							- 아동·청소년 속옷지원 90,000원*110명= <u>9,900,000원</u>		
							- 사무비(현수막 제작) 100,000원*1회= <u>100,000원</u>		
							○ 식품지원사업	△260	
							(경정) 2,836,000		
							----- =△260,000		
							(기정) 3,096,000		
							- 전남공동모금회(이월금) 247,539원*6개월= <u>1,485,234원</u>		
							- 전남공동모금회(1~6월) 225,006원*6개월= <u>1,350,038원</u>		

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고	
					액수	비율(%)			
사업비	사업비	315 지역사 회보호					○ 어르신정서지원서비스 (경정) 1,000,000 ----- =1,000,000 (기정) 0 - 어르신 외식 지원금 29,000원*30명= <u>870,000원</u> - 동행 인력 지원금 29,000원*3명= <u>87,000원</u> - 홍보물 제작비 43,000원*1회= <u>43,000원</u>	1,000	-어르신정서 지원 서비스 증액 -의치지원사 업 감액(이월 금처리 감액) -치과치료지 원사업 감액 (이월금처리 감액)
							○ 의치지원사업 (경정) 42,365,000 ----- =△1,241,000 (기정) 43,606,000 - 금호석유화학 지원 의치시술(이월금) 1,601,200원*5명= <u>8,006,000원</u> 의치시술 1,600,000원*21명= <u>33,600,000원</u> 관리비 759,000원	△1,241	
							○ 치과치료지원사업 (경정) 39,150,000 ----- =△20,550,000 (기정) 59,700,000 - LG화학/광양항만공사후원(아동.청소년) 치과치료(이월금) 481,553원*19명= <u>9,149,500원</u> 치과치료 300,000원*100명= <u>30,000,000원</u>	△20,550	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		315 지역사 회보호					○ 노인주간보호 △522 (경정) 14,398,000 ----- =△522,000 (기정) 14,920,000 (이용료 10,750, 지정후원금 1,680, 이월금 1,968) - 강사비 160,000원*3명*12개월=5,760,000원 - 강사비 80,000원*2명*12개월=1,920,000원 - 중식비 200,000원*12개월=2,400,000원 - 차량유류비 125,000원*12개월=1,500,000원 - 정수기렌탈료 17,000원*6개월=102,000원 - 원예활동재료비 20,000원*2회*10명=400,000원 - 수업재료비 100,000원*2회=200,000원 - 간식비 125,000원*4회=500,000원 - 노인의날선물 20,000원*1회*10명=200,000원 - 구급약 구입 80,000원*1회=80,000원 - 하계방학 중식비 12,000원*1회*12명=144,000원 - 화장지구입 158,000원*2회=316,000원 - 기타운영비 876,000원	

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		315 지역사 회보호					<ul style="list-style-type: none"> ○ 새학기용품지원사업 3,000 (경정) 23,000,000 ----- =3,000,000원 (기정) 20,000,000 - 새학기용품지원(전남사회복지공동모금회) 가방신발교환권 150,000원*133명=19,950,000원 홍보(현수막) 25,000원*2개=50,000원 - 한국남동발전(주)여수발전본부 학용품지원 문구교환권 60,000원*50명=3,000,000원 ○ 푸드뱅크지원사업 5,001 (경정) 5,001,000 ----- =5,001,000 (기정) 0 - 푸드뱅크지원사업(5,000,000원) 인건비(제수당) 1,516,260원*1명*1회=1,516,260원 운영비(차량유류비) 336,122원*7개월=2,352,854원 (차량보험료) 1,130,990원 ○ 아동식사지원사업 △16,332 (경정) 17,508,000 ----- =△16,332,000 (기정) 33,840,000 - 식사지원 45,000원*주1회*48주*6명=12,960,000원 - 주방환경개선 300,000원*6명= 1,800,000원 - 특식지원 600,000원*4회= 2,400,000원 - 협력기관운영비 8,000원*6명= 48,000원 - 사례관리비 300,000원 	<ul style="list-style-type: none"> -새학기용품 지원사업 증액 -푸드뱅크지 원사업 증액 -아동식사지 원사업 감액

■ 세출 내역

(단위: 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		316	60,845	50,326	△10,519	△62.2	○ 성인기능교실 152 (경정) 6,652,000 ----- =152,000 (기정) 6,500,000 - 강사비 546,000원*1명*12개월=6,552,000원 - 성인기능교실 운영비 100,000원	
							○ 아동사회교육 △4,681 (경정) 12,464,000 ----- =△4,681,000 (기정) 17,145,000 - 강사비 1,022,000원*1명*12회=12,264,000원 - 아동사회교육 운영비 100,000원*12회=1,200,000원	-아동사회교육 감액
							○ 성인문해교육(여수시지원) △ 4,000 (경정) 3,000,000 ----- = △4,000,000 (기정) 7,000,000 - 성인문해교육 강사비 428,571원*1명=7개월=3,000,000원	-성인문해교육 감액
							○ 무선문해교육 △1,990 (경정) 1,210,000 ----- =△1,990,000 (기정) 3,200,000 - 강사비 111,000원*10개월= 1,110,000원 - 재료비 등 100,000원	-무선문해교육 감액

■세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
					액수	비율(%)		
		317 자활지 원등기 타	267,409	270,509	3,100	1.2	○ 자활사업 △900 (경정) 5,500,000 ----- = △900,000 (기정) 6,400,000 - 하늘카페 참여자훈련비 450,000원(1명)*12개월=5,400,000원 운영비(재료비) 50,000원*2회=100,000원 ○ 장애인직업기능훈련 4,000 (경정) 7,500,000 ----- =4,000,000 (기정) 3,500,000 - 활동비 950,000원*6개월=5,700,000원 - 재료비 300,000원*6개월=1,800,000원 ○ 신중년사회공헌사업 0 (경정) 257,509,000 ----- = 0 (기정) 257,509,000 - 참여자(참여수당) 100명*2,100원*522h=109,634,000원 (활동실비)100명*9,500원*112일=106,400,000원 - 상해보험 100명*28,500원=2,850,000원 - 위탁사업비(인건비, 사업운영비) 38,625,000원	-장애인직업 기능훈련 증액

■세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
					액수	비율(%)		
		319 주민조 직화	110,390	119,542	9,152	8.3	○ 행복나눔가전서비스 △5,620 (경정) 15,480,000 ----- =△5,620,000 (기정) 21,100,000 - 한화솔루션 3,000,000원*4회=12,000,000원 - 전남공동모금회 90,000원*12회=1,080,000원 - 퓨처아이스 100,000원*12회=1,200,000원 - 아이엠에이 50,000원*12회=600,000원 - 우리기술산업 50,000원*12회=600,000원	-행복나눔가 정서비스 강액(차기이 월처리)
							○ 금호이동종합복지사업 △10,000 (경정) 10,000,000 ----- =△10,000,000 (기정) 20,000,000 - 이동복지 833,333원*12회=10,000,000원	-금호이동종 합복지사업 강액
							○ 한화이동종합복지사업 18,000 (경정) 42,000,000 ----- = 18,000,000 (기정) 24,000,000 - 한화 21,000,000원*2회=42,000,000원	-한화이동종 합복지사업 증액
							○ 환경인식개선사업 6,000 (경정) 6,000,000 ----- = 6,000,000 (기정) 0 - 쓱쓱키움 탄소중립 체험프로젝트 「작은 손이 만드는 ESG 놀이터」 체험비 50,000원*120명*1회=6,000,000원	-환경인식개 선사업 증액(신규사 업)

■세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
					액수	비율(%)		
							○ 장애인인식개선 △170 (경정) 0 ----- =△170,000 (기정) 170,000 - 장애인인식개선 예산 삭감	
							○ 여수무선노인참여나눔터 942 (경정) 16,062,000 ----- =942,000 (기정) 15,120,000 - 건강체조 강사비 40,000원*1시간*44회=1,760,000원 - 서예교실 강사비 40,000원*2시간*88회=3,520,000원 - 서예교실 재료비 245,000원*4회=980,000원 - 양말목공예 강사비 40,000원*1시간*22회=880,000원 - 양말목공예 재료비 2회*400,000원=800,000원 - 수세미공예 강사비 40,000원*1시간*22회=880,000원 - 수세미공예 재료비 2회*400,000원=800,000원 - 친환경비누만들기 강사비 40,000원*2회*4시간=320,000원 - 친환경비누만들기 재료비 240,000원*2회=480,000원 - 힐링나들이 식사 18명*2회*5,000원=540,000원 힐링나들이 다과 18명*2회*5,000원=180,000원 힐링나들이 버스대여 2회*1대*300,000원=600,000원 - 회의비 식사 15,000원*6회*18명=1,620,000원 - 다과비 16명*4회*5,000원=320,000원 - 제과제빵 2회*480,000원=960,000원 - 밑반찬나눔 3회*160,000원=480,000원 - 어버이날 나들이 1회*942,000원=942,000원	
		320 자원 개발 및 관리	8,380	7,880	△500	△6	○ 청소년자원봉사활동지도 △500 (경정) 0 ----- =△500,000 (기정) 500,000 - 청소년자원봉사학교 미진행	

■세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고		
					액수	비율(%)				
07	예비비	71	예비비 및기타	소 계	33,709	59,935	26,226	77.8		
				711	예비비	33,063	59,289	26,226	79.3	○ 예비비 26,226 (경정) 59,289,000 ----- =26,226,000 (기정) 33,063,000 - 복지관 비지정후원금 <u>9,108,000원</u> - 복지관 운영비(자부담) <u>12,067,000원</u> - 행복나눔가전서비스(지정 후원금) <u>16,233,711원</u> - 복지관운영보조금 <u>2,500,000원</u> - 찾아가는생신잔치(지정후원금) <u>3,000,000원</u> - 장애인직업기능훈련수입 <u>2,779,920원</u> - 자활사업수입 <u>2,885,642원</u> - 장애인직업재활 <u>1,042,053원</u> - 식품지원사업 <u>1,485,000원</u> - 우선분관사업 <u>357,430원</u> - 독거남성지원사업 <u>1,738,690원</u> - 우선문해교육(전년도이월금) <u>1,590,000원</u> - 우선문해교육 <u>1,600,000원</u> - 난방비지원사업 <u>2,991,220원</u>

쌍봉종합사회복지관

부설)푸드뱅크/잉여물나눔은행
2025년 2차 추가경정 예산서

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산		2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산	
총 계	39,009	39,009	총 계	39,009	39,009	
부설) 푸드뱅크사업	39,009	39,009	부설) 푸드뱅크사업	39,009	39,009	인건비:

제 2조 세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조 예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 푸드뱅크사업 세입·세출 총괄표

■ 세입총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)	
합 계			39,009	39,009	0	0	
보조금	보조금	소 계	39,000	39,000	0	0	
		보조금	39,000	39,000	0	0	
이월금	이월금	소 계	1	1	0	0	
		이월금	1	1	0	0	
잡수입	잡수입	소 계	8	8	0	0	
		예금이자	8	8	0	0	

■ 세출총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고	
					액수	비율(%)		
합 계			39,009	39,009	0	0		
사무비	소 계		39,002	39,005	3	0		
	인건비	소 계	38,771	38,564	△207	△0.5		
		급여	30,238	30,238	0	0		
		제수당	2,064	2,064	0	0		
		퇴직적립금	2,909	2,909	0	0		
		사회보험료	3,560	3,353	△207	△5.8		
	운영비	소 계	231	441	210	90.9		
		여비	0	0	0	0		
		수용비및수수료	187	187	0	0		
		공공요금	16	16	0	0		
		제세공과금	28	28	0	0		
		차량비	0	210	210	100		
		기타운영비	0	0	0	0		
	예비비및기 타	예비비및기 타	소 계	7	4	△3	△42.9	
			예비비	6	3	△3	△50	
			반환금	1	1	0	0	

■ 푸드뱅크 및 잉여물품 나눔은행 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
합 계			39,009	39,009	0	0		
01	사무비	소 계	39,002	39,005	3	0		
		11 인건비 소 계	38,771	38,564	△207	△0.5		
		116 사회보험부담금	3,560	3,353	△207	△5.8	○ 사회보험부담금 △207 (경정) 3,353,000 ----- =△207,000 (기정) 3,560,000 - 사회보험료 171,080원*12개월=3,353,000원	
		13 운영비 소계	231	441	210	90.9		
		135 차량유류대	0	210	210	100	○ 차량유류대 210 (경정) 210,000 ----- =210,000 (기정) 0 - 푸드뱅크차량 유류 209,160원*1월=209,160원	

■ 푸드뱅크 및 잉여물품 나눔은행 세출내역

(단위 : 천원)

관	항		목		2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
							액수	비율(%)		
07	예비비 및기타	71	예비비 및기타	소 계	7	4	△3	△42.9		
				711 예비비	6	3	△3	△50	○ 예비비 △3 (경정) 3,000 ----- =△3,000 (기정) 6,000 - 예비비 <u>3,000원</u>	

쌍봉종합사회복지관

부설) 푸 드 마 켓
2025년 2차 추가경정예산서

예 산 총 칙

제 1조 2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산		2025년 1차추경예산	2025년 2차추경예산	
총 계	56,896	56,896	총 계	56,896	56,896	
부설) 푸드마켓사업	56,896	56,896	부설) 푸드마켓사업	56,896	56,896	

제 2조 세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조 예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

■ 세입총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)	
	합	계	56,896	56,896	0	0	
보조금수입	보조금수입	소 계	56,850	56,850	0	0	
		시도보조금	56,850	56,850	0	0	
이월금	이월금	소 계	26	26	0	0	
		전년도이월금	26	26	0	0	
잡수입	잡수입	소 계	20	20	0	0	
		기타예금이자수입	20	20	0	0	
		기타잡수입	0	0	0	0	

■ 세출총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)	
총계			56,896	56,896	0	0	
사무비	소 계		55,506	54,161	△1,345	△2.4	
	인건비	소계	38,779	36,623	△2,156	△5.6	
		급여	28,205	27,458	△747	△2.6	
		제수당	4,310	3,571	△739	△17.1	
		퇴직적립금	2,710	2,586	△124	△4.6	
		사회보험부담금	3,554	3,008	△546	△15.4	
		기타후생경비	0	0	0	0	
	업무추진비	소계	325	30	△295	△90.7	
		회의비	325	30	△295	△90.7	
	운영비	소계	16,402	17,508	1,106	6.7	
		여비	1,080	1,080	0	0	
		수용비 및 수수료	2,060	4,711	2,651	128.7	
		공공요금	2,880	2,400	△480	△16.7	
		제세공과	1,089	1,089	0	0	
		차량비	4,428	4,428	0	0	
		기타운영비	4,865	3,800	△1,065	△21.9	전세권설정 비용 감소, 복지관사업자로 전세권설정불가
	재산조성비	시설비	소 계	540	229	△311	△57.6
자산취득비			140	0	△140	△100	
시설장비유지비			400	229	△171	△42.8	
사업비	사업비	소 계	804	2,460	1,656	206	
		일반사업비	804	2,460	1,656	26	
예비비	예비비	소계	46	46	0	0	
		예비비	20	20	0	0	
		반환금	26	26	0	0	

■ 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	부	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
총 계			56,896	56,896	-	-		
01	사무비	소 계	55,506	54,161	△1,345	2.4		
	11	인건비	38,779	36,623	△2,156	△5.6		
		111	급여	28,205	27,458	△747	△2.6	○ 급여 △747 (경정) 27,458,000 ----- =△747,000 (기정) 28,205,000 - 급여 2,288,131원*1명*12개월=27,457,570원 -급여 감 액 (직 원 입. 퇴사발 생)
		112	제수당	4,310	3,571	△739	△17.1	○ 명절휴가비 △26 (경정) 2,844,000 ----- =△26,000 (기정) 2,870,000 - 명절휴가비 명절휴가비 1,421,760원*2회=2,843,520원 ○ 기타제수당 △713 (경정) 727,000 ----- =△713,000 (기정) 1,440,000 - 가족수당 72,645원*10개월=726,450원

■ 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
		115 퇴직적립금	2,710	2,586	△124	△4.6	○ 퇴직적립금 △124 (경정) 2,586,000 ----- =△124,000 (기정) 2,710,000 - 퇴직적립금 215,464원*12개월=2,585,570원	
		116 사회보험 부담금	3,554	3,008	△546	△15.4	○ 사회보험부담금 △546 (경정) 3,008,000 ----- =△546,000 (기정) 3,554,000 - 국민연금 99,457.5원*12개월=1,193,490원 - 건강보험 85,030원*12개월=1,020,360원 - 고용보험 37,610원*12개월=451,320원 - 장기요양 11,006원*12개월=132,070원 - 산재보험 17,482원*12개월=209,780원	
	12	업무 추진비	325	30	△295	△90.7		
		122 회의비	325	30	△295	△90.7	○ 회의비 △150 (경정) 0 ----- = △150,000 (기정) 150,000 - 회의수당 전액 삭감 ○ 운영위원운영비 △145 (경정) 30,000 ----- = △145,000 (기정) 175,000 - 다과비 30,000원*1회=30,000원	

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
	13	운영비	16,402	17,508	1,106	6.7		
		소 계	16,402	17,508	1,106	6.7		
		132 수용비 및 수수료	2,060	4,711	2,651	128.7	○ 사무용품비 1,289 (경정) 1,645,000 ----- = 1,289,000 (기정) 356,000 - 프린터잉크 545,000원*1회=545,000원 - 문구류(서류철 등) 91,667원*12회=1,100,000원 ○ 일반수선및제잡비 1,362 (경정) 2,142,000 ----- = 1,362,000 (기정) 780,000 - 하이패스 200,000원*4회=800,000원 - 매장 관리 소모용품, 수선비 1,144,000원 - 소모용품(정수기필터) 66,000원*3회=198,000원	- 사무용품비 증액 - 일반수선 및 제 잡 비 증액
		133 공공요금	2,880	2,400	△480	△16.7	○ 공공요금 △480 (경정) 2,400,000 ----- = △480,000 (기정) 2,880,000 - 전기,수도요금 142,100원*12월=1,705,200원 - 인터넷및전화요금 57,900원*12월=694,800원	

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년예산 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
		차량비	4,428	4,428	0	0	○ 차량유류대 △462 (경정) 3,566,000 ----- = △462,000 (기정) 4,028,000 - 차량유류대 297,200원*12월= <u>3,566,400원</u>	
							○ 차량정비 462 (경정) 862,000 ----- = 462,000 (기정) 400,000 - 차량정비 172,320원*5회= <u>861,600원</u>	
	137	기타 운영비	4,865	3,800	△1,065	△21.9	○ 교육지원(FMS등) △65 (경정) 0 ----- = △65,000 (기정) 65,000 - 교육지원 전액 삭감	- 전 세 권 설 정 삭감(전 세권설정 비 용 감소, 복 지관사업자로 전세권설정불 가)
							○ 기타운영비 △1,000 (경정) 200,000 ----- = △1,000,000 (기정) 1,200,000 - 전세권 설정비 전액 삭감 - 매장용 컴퓨터 업그레이드 200,000원*1회	

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년예산 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
02	재산조 성비	21 시설비	540	229	△311	△57.6		
		212 자산 취득비	140	0	△140	△100	○ 비품구입비 (경정) 0 ----- = △140,000 (기정) 140,000 - 비품구입비 삭감	
		213 시설장비 유지비	400	229	△171	△42.8	○ 시설장비유지비 (경정) 229,000 ----- = △171,000 (기정) 400,000 - 매장 시건장치 수리비 50,000원 - 매장 LED 천정등 수리비 121,000원	

■ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년예산 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고			
					액수	비율(%)					
03	사업비	31	사업비	소 계	804	2,460	1,656	206			
				311	사업비	804	2,460	1,656	206	○ 식품나눔홍보물품 구입비 1,656 (경정) 2,460,000 ----- =1,691,000 (기정) 804,000 - 배분꾸러미 제작(2,000장) 1,020,000원 - 배분박스 제작(900장) 1,440,000원	-식품나눔홍 보물품구입비 증액

쌍봉종합사회복지관

부설)장애인활동지원사업
2025년 1차 추가경정 예산서

예 산 총 칙

제 1조 2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2025년 본예산	2025년 1차추경예산		2025년 본예산	2025년 1차추경예산	
총 계	8,837,400	9,268,628	총 계	8,837,400	9,268,628	
부설) 장애인활동지원사업	8,837,400	9,268,628	부설) 장애인활동지원사업	8,837,400	9,268,628	

제 2조 세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조 예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 장애인활동지원사업 세입·세출 총괄표

■ 세입총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)	
합 계			8,837,400	9,268,628	431,228	4.9	
보조금수입	보조금수입	소 계	8,121,600	8,519,600	398,000	4.9	
		국고보조금	8,121,600	8,519,600	398,000	4.9	서비스 제공시간 증가로 보조금수입 증가
		기타보조금	-	-	-	-	
이월금	이월금	소 계	714,000	747,228	33,228	4.7	
		전년도이월금	714,000	747,228	33,228	4.7	
잡수입	잡수입	소 계	1,800	1,800	0	0	
		기타예금이자수입	600	600	0	0	
		기타잡수입	1,200	1,200	0	0	

■ 세출총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)	
총 계			8,837,400	9,268,628	431,228	4.9	
사무비	소 계		378,132	395,432	17,300	4.6	
	인건비	소 계	299,003	299,003	0	0	
		급여	199,175	199,175	0	0	
		제수당	42,700	42,700	0	0	
		퇴직적립금	19,430	19,430	0	0	
		사회보험부담금	26,298	26,298	0	0	
		기타후생경비	11,400	11,400	0	0	
	업무추진비	소 계	4,080	4,080	0	0	
		기관운영비	1,480	1,980	500	33.8	- 기관운영비 증액(정년퇴임 기념식)
	운영비	회의비	2,600	2,100	△500	△19.2	- 운영위원운영비 감액
		소 계	75,049	92,349	17,300	23.1	
	여비	여비	2,200	1,000	△1,200	△54.6	- 선진지견학 및 출장비 감소
		수용비 및 수수료	44,549	35,849	△8,700	△19.5	
		공공요금	10,000	8,000	△2,000	△20.0	- 공과금, 우편대금 감소
		제세공과금	3,300	2,300	△1,000	△30.3	- 전남관협연수회비 차기년도 이월
		차량비	5,000	5,000	0	0	
		기타운영비	10,000	40,200	30,200	302	- 법정소송비용 추가
	재산조성비	시설비	소 계	30,000	3,000	△27,000	△90.0
		자산취득비	5,000	3,000	△2,000	△40	- 사무실 컴퓨터 등 비품 구입 비용 감소
		시설장비유지비	25,000	0	△25,000	△100	- 시설유지보수비용 감소
사업비	사업비	소 계	7,999,542	8,122,062	122,520	1.5	
		일반사업비	237,200	203,200	△34,000	△14.3	- 이용자 명절답례품, 밀반찬지원 등 사업비 감소
		활동지원사업비	7,762,342	7,918,862	156,520	2.0	- 서비스 제공시간 증가로 활동지원사 인건비 증가
예비비및기타	예비비및기타	소 계	429,726	748,134	318,408	74.1	
		예비비	429,726	748,134	318,408	74.1	

■ 세입내역

(단위:천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
					액 수	비 율(%)		
합 계			8,837,400	9,268,628	431,228	4.9		
	보조금 수입	보조금 수입	8,121,600	8,519,600	398,000	4.9		
		소 계	8,121,600	8,519,600	398,000	4.9	○ 장애인활동지원사업 394,000 (경정) 8,452,000,000 ----- =394,000,000 (기정) 8,058,000,000 - 정부지원금 704,334,000원*12개월= <u>8,452,000,000원</u>	- 서 비 스 제 공 시 간 증가로 보 조 금 수 입 증 가 (36,800 =>39,100 시간)
		국고보 조금	8,121,600	8,519,600	398,000	4.9	○ 장애인활동지원사업(교통비지원) 4,000 (경정) 67,600,000 ----- =4,000,000 (기정) 63,600,000 - 교통비 5,634,000원*12개월= <u>67,600,000원</u>	
	이월금	이월금	714,000	747,228	33,228	4.7		
		소 계	714,000	747,228	33,228	4.7	○ 전년도이월금 33,228 (경정) 747,228,000 ----- =33,228,000 (기정) 714,000,000 - 이월금 747,227,578원	

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고	
					액 수	비율(%)			
총 계			8,837,400	9,268,628	431,228	4.9			
01	사무비	소 계	378,132	395,432	17,300	4.6			
	11	인건비	소 계	299,003	299,003	0	0		
		117	기타후생 경비	11,400	11,400	0	0	○ 직원후생복지지원 (경정) 5,400,000 ----- = 0 (기정) 5,400,000 - 명절선물 50,000원*7명*2회=700,000원 - 단결행사 250,000원*6명*2회=3,000,000원 - 경조사비 50,000원*6명=300,000원 - 직원연수 200,000원*7명=1,400,000원	0
	12	업무추 진비	소 계	4,080	4,080	0	0		
		121	기관운영 비	1,480	1,980	500	33.8	○ 기관운영비 (경정) 1,980,000 ----- = 500,000 (기정) 1,480,000 - 운영위원 및 후원자 명절위문품 50,000원*10명*2회= 1,000,000원 - 팀업무회의 120,000원*4회= 480,000원 - 정년퇴직 기념식 500,000원*1명= 500,000원	500
		123	회의비	2,600	2,100	△500	△19.2	○ 운영위원운영비 (경정) 500,000 ----- = △500,000 (기정) 1,000,000 - 운영위원 다과, 식사비 125,000원*4회= 500,000원	△500

■ 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
	13	운영비	75,049	92,349	17,300	23.1		
		소 계	75,049	92,349	17,300	23.1		
		131 여비	2,200	1,000	△1,200	△54.6	○ 여비 △1,200 (경정) 1,000,000 ----- =△1,200,000 (기정) 2,200,000 - 직원(전담인력) 출장비 250,000원*3회= <u>750,000원</u> - 선진지견학 250,000*1회= <u>250,000원</u>	-선진지견학 및 출장비 감소
		132 수용비 및 수수료	44,549	35,849	△8,700	△19.5	○ 사무용품비 △1,200 (경정) 3,480,000 ----- =△1,200,000 (기정) 4,680,000 - 프린터기 90,000원*12개월= <u>1,080,000원</u> - 문구류 200,000원*12개월= <u>2,400,000원</u> ○ 일반관리비 0 (경정) 15,569,000 ----- = 0 (기정) 15,569,000 - 단말기 사용료 421,109*12개월= <u>5,053,310원</u> - 급여,노무관리 프로그램 1,188,000원*1회= <u>1,188,000원</u> - 회계프로그램 75,900원*12월= <u>910,800원</u> - 문자서비스 이용료 200,000원*2회= <u>400,000원</u> - 퇴직연금 관리수수료 7,346,690원*1회= <u>7,346,690원</u> - 정수기 관리비 55,800원*12개월= <u>669,600원</u>	

■ 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
							○ 일반수선 및 제잡비 △7,500 (경정) 16,800,000 ----- =△7,500,000 (기정) 24,300,000 - 소모품 260,000원*10월=2,600,000원 - 달력 15,000원*220부=3,300,000원 - 사업홍보비 20,000원*500개=10,000,000원 - 환경폐기물처리비 900,000원*1회=900,000원	-일반수선 및제잡비 감소
		133	10,000	8,000	△2,000	△20.0	○ 공공요금 △2,000 (경정) 8,000,000 ----- =△2,000,000 (기정) 10,000,000 - 전화,인터넷,수도.전기 658,340원*12개월=7,900,000원 - 우편요금 100,000원*4회=100,000원	-공과금, 우편요금 감소
		134	3,300	2,300	△1,000	△30.3	○ 사회복지관협회비및특별회비등 △1,000 (경정) 0 ----- =△1,000,000 (기정) 1,000,000 - 전남관협연수회비 전체 삭감	-전남관협 연수회비 차기년도 이월
		137	10,000	40,200	30,200	302	○ 기타운영비 30,200 (경정) 39,900,000 ----- =30,200,000 (기정) 9,700,000 - 야근 급량비 100,000원*12월=1,200,000원 - 대상자 밀반찬지원 유급봉사자 활동비 700,000원*12개월=8,400,000원 - 직원채용 면접참여자 교통비 10,000원*10명=100,000원 - 법정소송비용 30,200,000원*1회=30,200,000원	-기타운영 비 증액(법 정소송비 용)

■ 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액수	비율(%)		
02	재산조 성비	21 시설비	30,000	3,000	△27,000	△90.0		
		소 계	30,000	3,000	△27,000	△90.0		
		211 시설비	-	-	-	-	○ 내부공사비	
		212 자산취득 비	5,000	3,000	△2,000	△40.0	○ 비품구입비 △2,000 (경정) 3,000,000 ----- =△2,000,000 (기정) 5,000,000 - 냉장고 3,000,000*1대= <u>3,000,000원</u>	-사무실 컴퓨터 등 비품 구입 비용 감소
		213 시설장비 유지비	25,000	0	△25,000	△100	○ 시설장비유지비 △25,000 (경정) 0 ----- =△25,000,000 (기정) 25,000,000 - 시설장비유지비 12,500,000원*2화= <u>25,000,000원</u>	-시설유지 보수비용 감소

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고			
					액 수	비율(%)					
03	사업비	31	사업비	소 계	7,999,542	8,122,062	122,520	1.5			
				311	일반사업 비	237,200	203,200	△34,000	△14.3	○ 정서지원서비스 0 (경정) 34,800,000 ----- = 0 (기정) 34,800,000 - 이용자 송년의밤 50,000원*150명*1회=10,000,000원 - 이용자 나들이 50,000원*200명*1회=10,000,000원 - 이용자 교육지원(12,400,000) 집단원예심리상담 40,000원*125명*2회=10,000,000원 강사비 300,000원*2명*2회=1,200,000원 간식비(간편식사) 6,000원*100명*2회=1,200,000원 - 주거환경개선사업 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 이용자 영화관람 10,000원*20명*2회=400,000원 ○ 경제적지원서비스 △34,000 (경정) 147,900,000 ----- = △34,000,000 (기정) 181,900,000 - 이용자 명절선물 45,000원*340명*2회=30,000,000원 - 일반찬지원 18,680원*340명*10개월=63,500,000원 - 이용자 김장김치 60,000원*340명*1회=20,400,000원 - 이용자물품지원 100,000*340명=34,000,000원	-이용자 명 절 답 례 품, 밀 반 찬 지원 등 사업비 감소

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
		312	7,762,342	7,918,862	156,520	2.0	○ 활동지원사 급여 34,000 (경정) 4,667,860,000 ----- =34,000,000 (기정) 4,633,860,000 - 급여 10,030원*38,782시간*12개월= <u>4,667,860,000원</u>	-서비스 제 공시간 증가 로 활동지원 사 인건비 증가 (36,800 =>39,100 시간)
		활동지원 사사업비					○ 활동지원사 제수당 210,000 (경정) 1,014,000,000 ----- =210,000,000 (기정) 804,000,000 - 가산수당 10,000,000원*12개월= <u>120,000,000원</u> - 기타제수당(야간, 휴일, 연차, 공휴일) 73,500,000원*12월= <u>882,000,000원</u> - 중증케어 및 장기근속 포상금 100,000원*10명*12월= <u>12,000,000원</u>	

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
		312 활동지원사 사업비					○ 활동지원사 주휴수당 △20,000 (경정) 892,000,000 ----- =△20,000,000 (기정) 912,000,000 - 주휴수당 74,334,000원*12개월= <u>892,000,000원</u>	- 활동 지원 사 주휴수당 감액
							○ 활동지원사 교통비 5,000 (경정) 68,600,000 ----- =5,000,000 (기정) 63,600,000 - 교통비 5,716,667원*12개월= <u>68,600,000원</u>	- 활동 지원 사 교통비 증액
							○ 활동지원사 퇴직적립금 10,000 (경정) 538,655,000 ----- =10,000,000 (기정) 528,655,000 - 활동지원사 6,463,860,000원*1/12= <u>538,655,000원</u>	- 활동 지원 사 퇴직적립 금 증액

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	부	2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
					액 수	비율(%)		
							○ 활동지원사 후생복지지원 △60,080 (경정) 160,460,000 ----- =△60,080,000 (기정) 220,540,000 - 명절선물 45,000원*320명*2회=28,800,000원 - 배상보험 20,000원*320명*2=12,800,000원 - 상해보험 18,000원*320명=5,760,000원 - 송년의밤 50,000원*200명*1회=10,000,000원 - 상.하반기 자체평가회(11,600,000) 식대 15,000원*320명*2회=9,600,000원 영화관람 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 활동지원사 워크숍(42,500,000원) 우수활동지원사 700,000원*30명=21,000,000원 장기근속 1,075,000원*20명=21,500,000원 - 중증케어 활동지원사 위로 500,000원*2회=1,000,000원 - 물품지원 150,000원*320명=48,000,000원	- 활동지원사 후생복지지원 감액

■ 세 출 내 역

(단위 : 천원)

관	항	목		2025년 본예산(A)	2025년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고	
						액 수	비율(%)			
								○ 활동지원사 교육비 △6,400 (경정) 6,340,000 ----- =△6,400,000 (기정) 12,740,000 - 다과외(간편식사) 6,000원*320명*2회=3,840,000원 - 감사비 250,000원*1명*10회=2,500,000원 ○ 활동지원사 보건의료서비스 △16,000 (경정) 0 ----- =△16,000,000 (기정) 16,000,000 - 의료비지원 전체 삭감	-활동지원사 교육비 감액 -활동지원사 보건의료서비 스 삭감	
07	예비비및 기타	71	예비비 및기타	소 계	429,726	748,134	318,408	74.1		
				711 예비비	429,726	748,134	318,408	74.1	○ 예비비 318,408 (경정) 748,134,000 ----- =318,408,000 (기정) 429,726,000 - 예비비 748,134,000원	