

예산총괄표

공문제출번호 : C01000800452025000024

출력일자 : 2025년 12월 16일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	18,432,000	12,288,000	▲ 6,144,000	사무비	인건비	급여	31,152,000	31,152,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	67,238,000	67,165,000	▲ 73,000	사무비	인건비	제수당	10,100,000	10,100,000	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,700,000	3,700,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	3,480,000	3,480,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	5,660,000	▲ 340,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	4,337,000	4,337,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	400,000	400,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	21,483,000	20,187,000	▲ 1,296,000	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
7	잠수입	잠수입	기타잠수입	603,000	603,000	0	사무비	업무추진비	회의비	640,000	640,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	100,000	700,000	600,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,886,000	4,886,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,500,000	3,840,000	▲ 660,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	780,000	1,301,000	521,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,800,000	1,800,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,700,000	3,200,000	▲ 500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	2,000,000	2,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	14,230,000	11,000,000	▲ 3,230,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,500,000	3,300,000	1,800,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	100,000	300,000	200,000
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활	12,101,000	9,000,000	▲ 3,101,000

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 06초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
20				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	3,470,000	3,470,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	4,800,000	4,800,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	1,750,000	1,750,000	0
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	502,000	503,000	1,000
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,828,000	8,344,000	▲ 2,484,000
세입 합계				119,456,000	111,603,000	▲ 7,853,000	세출 합계			119,456,000	111,603,000	▲ 7,853,000

(단위 : 원)

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 06초

예산서내역

공문제출번호 : C01000800452025000024

출력일자 : 2025년 12월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	총감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	18,432,000	12,288,000	▲ 6,144,000	▲ 33.33	이용료 월384,000 * 12개월 = 12,288,000
세입	사업수입	사업수입 소계		18,432,000	12,288,000	▲ 6,144,000		
세입	사업수입 소계			18,432,000	12,288,000	▲ 6,144,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	67,238,000	67,165,000	▲ 73,000	▲ 0.11	운영비보조금 : 65,980,000원 기타보조금 : 1,080,000원 꾸러미사업보조금 : 105,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		67,238,000	67,165,000	▲ 73,000		
세입	보조금수입 소계			67,238,000	67,165,000	▲ 73,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,700,000	3,700,000	0	0.00	지정후원금(임대보증금 및 시설비) : 3,050,000원 지정후원금(공동모금회 월동난방지원) : 650,000원
			비지정후원금	6,000,000	5,660,000	▲ 340,000	▲ 5.67	비지정후원금 472,000 * 12개월 = 5,660,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		9,700,000	9,360,000	▲ 340,000		
세입	후원금수입 소계			9,700,000	9,360,000	▲ 340,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	법인 전입금 : 2,000,000
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

세입	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	21,483,000	20,187,000	▲ 1,296,000	▲ 6.03 전년도 이용료 이월금 : 8,794,000원 전년도 (비지정)후원금 이월금 = 6,214,000원 전년도 (지정)후원금 이월금 = 4,343,000원 전년도 전입금 이월금 = 836,000원
세입	이월금	이월금 소계		21,483,000	20,187,000	▲ 1,296,000	
세입	이월금 소계			21,483,000	20,187,000	▲ 1,296,000	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	603,000	603,000	0	0.00 종사자식대 및 예금이자 603,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		603,000	603,000	0	
세입	잡수입 소계			603,000	603,000	0	
세입 소계				119,456,000	111,603,000	▲ 7,853,000	
세출	사무비	인건비	급여	31,152,000	31,152,000	0	0.00 직원1명 2025년 가이드라인 4호봉 월 2,518,000 * 4개월 = 10,072,000원 5호봉 월 2,622,000 * 8개월 = 20,976,000원 직원급여
			제수당	10,100,000	10,100,000	0	0.00 - 효도 휴가비 2,518,000 * 60% * 1 회 = 1,510,800원 - 효도 휴가비 2,622,380 * 60% * 1 회 = 1,573,200원 - 시간외수당 2,518,000 * 20시간 = 361,440 * 4 = 1,445,760원 - 시간외수당 2,622,000 * 20시간 = 376,370 * 8 = 3,010,960원 - 가족수당 110,000 * 12회 = 1,320,000원 - 종사자특별수당 90,000 * 12회 = 1,080,000원 제수당

출력자 : 이영미 소속기관 : 민음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

			퇴직금 및 퇴직적립금	3,480,000	3,480,000	0	0.00	● 직원 퇴직적립금(1인) (급여 + 제수당) / 12 직원 퇴직적립금(1인) (급여 + 제수당) / 12
			사회보험부담금	4,337,000	4,337,000	0	0.00	- 국민연금 (급여 + 제수당) * 4.5% = 1,630,680원 - 건강보험 (급여 + 제수당) * 3.495% = 1,442,400원 - 장기요양 (건강보험) * 12.27% = 197,520원 - 고용보험 (급여 + 제수당) * 1.15% = 467,760원 - 산재보험 (급여 + 제수당) * 0.90% = 291,640원 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 산재보험
			기타후생경비	400,000	400,000	0	0.00	* 2025년 종사자 인센티브 * 직원후생경비
세출	사무비	인건비 소계		49,469,000	49,469,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	- (타기관과의협조) 50,000원 * 4회 = 200,000원 - 기타 기관운영비 = 100,000원
			회의비	640,000	640,000	0	0.00	- 이용인 회의비 및 활동지원팀 * 2회 = 52,000원 - 운영위원 참석비 13,000원 * 5명 * 4회 = 260,000원 - 이용인 회의비 및 활동지원팀 70,000원 * 5명 * 4회 = 282,000원 - 기타 회의비 42,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		940,000	940,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	100,000	700,000	600,000	600.00	직원 역량강화교육 * 2회 = 33,000원 - 직원해외연수교육 - 직원 역량강화교육

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

								<ul style="list-style-type: none"> - 사무용품 50,000원 * 10회 = 500,000원 - 일반수선 및 제잡비 100,000원 * 10회 = 1,000,000원 - 일반생활용품 100,000원 * 10회 = 1,000,000원 - 일반전화 및 인터넷 49,300원 * 12회 = 592,000원 - 정수기임대료 24,000원 * 12회 = 288,000원 • 사무용품 • 일반수선 및 제잡비 • 일반생활용품 • 기타 수용비
		수용비 및 수수료	4,886,000	4,886,000	0	0.00		
		공공요금	4,500,000	3,840,000	▲ 660,000	▲ 14.67	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트관리비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 - 도시가스비 50,000원 * 8월 = 400,000원 - 기타공공요금 280,000원 - 아파트관리비 212,000원 * 1월 = 212,000원 - 공동모금회 월동난방비지원 = 630,000원 - 도시가스 - 인터넷 및 전화료 - 관리비 	
		제세공과금	780,000	1,301,000	521,000	66.79	<ul style="list-style-type: none"> - 자동차 보험 = 525,000 - 재산종합공제 및 종합안전배상공제 = 126,600 - 자동차세 = 78,400 기타 제세공과금 - 기타 법인전입금 	
		차량비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 차량주유비 50,000 * 10개월 = 500,000 - 차량정비 = 550,000 - 차량주유비 = 200,000원 - 차량관리비 및 소모품비 = 550,000원 	

출력자 : 이영미 소속기관 : 민음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

			기타운영비	3,700,000	3,200,000	▲ 500,000	▲ 13.51	- 종사자 의무교육 및 교육비 - 2025년 5%인상 아파트임차료 월 240,000 * 11개월 = 2,640,000원 - 기타 운영비 = 100,000원 - 기타운영비 260,000원 * 1회 = 260,000원 - 종사자 의무교육 및 교육비
세출	사무비	운영비 소계		15,766,000	15,727,000	▲ 39,000		
세출	사무비 소계			66,175,000	66,136,000	▲ 39,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	- 기타 자산취득비
			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	- 방역소독비 80,000원 * 4회 = 320,000원 - 완강기구입 = 190,000원 - 거실장구입 = 600,000원 ● 기타 시설장비유지비 = 890,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000		
세출	재산조성비 소계			4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	14,230,000	11,000,000	▲ 3,230,000	▲ 22.70	- 간식지원비 = 240,000원 - 대상자: 1식3,200원* 2식* 4명* 30일* 12개월 = 9,216,000원 - 간식지원비 = 744,000원 - 종사자: 1식3,200원* 1식* 1명* 15일* 12개월 = 600,000원 - 기타 생계비 = 200,000원

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

			수용기관경비	1,500,000	3,300,000	1,800,000	120.00	<ul style="list-style-type: none"> - 대상자 위생용품 구입비 150,000원 * 4회 = 600,000원 - 주방용품, 욕실용품 100,000원 * 4회 = 400,000원 - 여름이불 4세트 = 970,000원 - 기타 수용기관경비 = 586,000원 - 대상자 위생용품 구입비 150,000원 * 4회 = 600,000원 - 주방용품, 욕실용품 = 144,000원
			의료비	100,000	300,000	200,000	200.00	<ul style="list-style-type: none"> - 대상자 구충제 년2회 복용 및 응급약품구입 및 진료비 - 대상자 구충제 년2회 복용 및 응급약품구입 및 진료비
세출	사업비	운영비 소계		15,830,000	14,600,000	▲ 1,230,000		

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

								- 여행- 1박2일(상/하반기) 107,000 * 1회 = 107,000원
								- 외식 및 드라이브 131,000 * 3회 = 392,000원
								- 자기표현향상 100,000 * 3회 = 300,000원
								- 제주도여행 155,700 * 7명 = 1,090,000원
								- 여행- 1박2일(상/하반기) 300,000 * 1회 = 300,000원
								- 외식 및 드라이브 200,000 * 3회 = 600,000원
								- 생일파티 200,000 * 3회 = 600,000원
								- 설명절, 추석프로그램 300,000 * 2회 = 600,000원
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	12,101,000	9,000,000	▲ 3,101,000	▲ 25.63	- 자기표현향상 100,000 * 6회 = 600,000원
								- 크리스마스파티 = 300,000원
								- 여행- 1박2일(상/하반기) 721,000 * 1회 = 721,000원
								- 외식 및 드라이브 200,000 * 5회 = 1,000,000원
								- 자기표현향상 100,000 * 2회 = 200,000원
								- 크리스마스파티 = 420,000원
								- 제주도여행 253,000 * 7명 = 1,770,000원

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

			교육재활 사업비	3,470,000	3,470,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 성희롱성교육예방교육 100,000 * 2회 = 200,000원 - 악기와 음악 90,000 * 13회 = 1,140,000원 - 그림책 읽기 동화구연 100,000 * 4회 = 400,000원 - 악기와 음악 90,000 * 8회 = 720,000원 - 그림책 읽기 동화구연 100,000 * 2회 = 200,000원 - 학습(한글, 숫자, 색채, 미디어)교재구입 = 150,000원 - 악기와 음악 150,000 * 3회 = 460,000원 - 그림책 읽기 동화구연 100,000 * 2회 = 200,000원
			직업재활 사업비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 개인위생훈련(위생용품구입) - 가사지도/일상생활지도 - 요리 122,040 * 4회 = 449,000원 - 공예 400,000 * 5회 = 1,590,000원 - 원예 248,800 * 5회 = 1,244,000원 - 개인위생훈련(위생용품구입) - 가사지도/일상생활지도 - 기타 직업(자립) 100,000 * 5회 = 500,000원 - 개인위생훈련(위생용품구입) - 가사지도/일상생활지도 - 요리 239,110 * 2회 = 478,210원 - 원예 300,000 * 1회 = 300,000원 - 기타 직업(자립) = 198,790원
			지역사회연계 사업비	1,750,000	1,750,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 건강꾸러미 사업 식물백화점 35,000원 * 3명 = 105,000원 - 지역사회연계 봉사활동 100,000 * 2회 = 300,000원 - 장애인체육대회 및 장애인 걸기대회 300,000 * 2회 = 600,000원 - 기타 지역사회 연계프로그램 = 545,000원 - 기타 지역사회 연계프로그램 = 200,000원

출력자 : 이영미 소속기관 : 민음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초

세출	사업비	사업비 소계		22,121,000	19,020,000	▲ 3,101,000	
세출	사업비 소계			37,951,000	33,620,000	▲ 4,331,000	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	502,000	503,000	1,000	0.20 - 잡지출 500,000원 보조금 반환금
세출	잡지출	잡지출 소계		502,000	503,000	1,000	
세출	잡지출 소계			502,000	503,000	1,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,828,000	8,344,000	▲ 2,484,000	▲ 22.94 - 예비비 및 기타 이용료 = 1,411,000원 - 예비비 및 기타 지정후원금 = 5,157,000원 - 예비비 및 기타 비지정후원금 = 1,600,000원 - 예비비 및 기타 법인전입금 176,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,828,000	8,344,000	▲ 2,484,000	
세출	예비비 및 기타 소계			10,828,000	8,344,000	▲ 2,484,000	
세출 소계				119,456,000	111,603,000	▲ 7,853,000	

출력자 : 이영미 소속기관 : 맑음의집 출력일시 : 2025년 12월 16일 19시 33분 24초