

예산서내역

공문제출번호 : C00000700802026000009

출력일자 : 2026년 03월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	27,100,000	27,100,000	0	0.00	*입소 이용료 이용자11명* 150,000* 12개월=19,800,000 이용자1명* 50,000* 5개월+ 150,000* 7개월=1,300,000 이용자5명* 100,000* 12개월=6,000,000 합계: 27,100,000원
			식대수입	4,300,000	5,397,500	1,097,500	25.52	*종사자 식대 수입 종사자6명* 50,000* 12개월=3,600,000 사회복무요원1명* 50,000* 2개월=100,000 사회복무요원1명* 50,000* 12개월=600,000 사회복무요원1명* 47,500* 1개월=47,500 사회복무요원1명* 50,000* 9개월=450,000 장애인일자리1명* 50,000* 12개월=600,000 합계: 5,397,500원
세입	사업수입	사업수입 소계		31,400,000	32,497,500	1,097,500		
세입	사업수입 소계			31,400,000	32,497,500	1,097,500		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	419,962,028	416,388,000	▲ 3,574,028	▲ 0.85	*종사자특별수당 종사자6명* 90,000* 12개월=6,480,000원 *보조금 운영비: 409,908,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		419,962,028	416,388,000	▲ 3,574,028		
세입	보조금수입 소계			419,962,028	416,388,000	▲ 3,574,028		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000	▲ 10.00	*지정후원금: 9,000,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

			비지정후원금	10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.00	*비지정후원금: 11,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			20,000,000	20,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,383	167,590	162,207	3013.32	*이월금 운영비= 160,210 이자=7,380 합계: 167,590원
			전년도이월금(후원금)	1,418,069	1,418,225	156	0.01	*이월금: 1,418,225원
			전년도이월사업비	8,780,520	9,144,122	363,602	4.14	*이월금: 9,144,122원
세입	이월금	이월금 소계		10,203,972	10,729,937	525,965		
세입	이월금 소계			10,203,972	10,729,937	525,965		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	216,563	216,563	0.00	*잡수입 사회봉사식대 등 기타잡수입=216,563원
세입	잡수입	잡수입 소계		0	216,563	216,563		
세입	잡수입 소계			0	216,563	216,563		
세입 소계				481,566,000	479,832,000	▲ 1,734,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

세출	사무비	인건비	급여	244,840,070	246,032,800	1,192,730	0.49	*종사자 급여(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 03월 27일 08시 19분 04초

			제수당	86,023,880	86,739,760	715,880	0.83	<p>*종사자특별수당(원장 외 5명) 90,000*6명*12개월=6,480,000원 *시간외수당(원장 외 5명) 종사자6명*시간외20시간*1개월=3,156,200원 *연가보상비(원장 외 5명) 종사자6명*4일=3,451,200원 합계: 6,607,400원 *직무수당(원장 외 5명) 종사자6명*60,000*12개월=4,320,000원 *가족수당(원장 외 3명) 원장: 40,000*10개월=400,000 팀장: 40,000*12개월=440,000 사회재활교사A: 40,000*12개월+80,000*9개월 +120,000*12개월=2,640,000 사회재활교사B: 40,000*12개월+50,000*12개월 +80,000*12개월=2,040,000 합계: 5,560,000원 *명절휴가비(2회, 원장 외 5명) 관장18호봉(원장)5,011,100*60%=3,006,660 관장19호봉(원장)5,087,700*60%=3,052,620 2급13호봉(팀장)3,739,600*60%=2,243,760 2급14호봉(팀장)3,828,600*60%=2,297,160 3급10호봉(사회재활교사A)3,137,400*60%=1,882,440 3급10호봉(사회재활교사A)3,137,400*60%=1,882,440 3급7호봉(사회재활교사B)2,815,600*60%=1,689,360 3급8호봉(사회재활교사B)2,918,600*60%=1,751,160 3급7호봉(사회재활교사C)2,815,600*60%=1,689,360 3급7호봉(사회재활교사C)2,815,600*60%=1,689,360 3급6호봉(사회재활교사D)2,717,800*60%=1,630,680 3급7호봉(사회재활교사D)2,815,600*60%=1,689,360 합계: 24,504,360원 *시간외수당(원장 외 5명) 종사자6명*시간외20시간*11개월=35,668,000원 *직책수당 300,000*1명*12개월=3,600,000원 합계: 69,332,360원</p>
--	--	--	-----	------------	------------	---------	------	---

			일용잡급	7,998,000	5,767,200	▲ 2,230,800	▲ 27.89	*외부인력 부담금 (외부인력1,2)(577,920+175,440)* 2명=1,506,720 (외부인력3)400,000* 3개월* 1명=1,200,000 합계: 2,706,720원 *외부인력 부담금 (외부인력1,2)(61,920+268,320)* 2명=660,480 (외부인력3)400,000* 6개월* 1명=2,400,000 합계: 3,060,480원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	26,925,800	27,083,170	157,370	0.58	*종사자 퇴직적립금(원장 외 5명) 376,150*6명* 12개월=27,083,170원
			사회보험부담 금	33,446,198	31,680,960	▲ 1,765,238	▲ 5.28	*종사자 사회보험료(원장 외 5명) 116,880*6명* 1개월=701,290원 *종사자 사회보험료(원장 외 5명) 469,390*6명* 11개월=30,979,670원
			기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	*직원역량강화(워크샵), 직원연수, 우수사원수당 700,000*4회=2,800,000원
세출	사무비	인건비 소계		402,033,948	400,103,890	▲ 1,930,058		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,800,000	2,860,000	60,000	2.14	*명절선물비(지역주민) 30,000*6가구* 2회=360,000원 *경조사 및 간담회, 대외협력, 홍보비, 꽃다발 등 208,330*12개월=2,500,000원 합계: 2,860,000원
			회의비	1,432,000	1,432,000	0	0.00	*운영위원회 회의비 및 경비 4,000*7명* 4회=112,000 80,000*4회=320,000 합계: 432,000원 *운영위원회 회의비 및 경비 50,000*5명* 4회=1,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,232,000	4,292,000	60,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

세출	사무비	운영비	여비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	*각종 여비 250,000* 4회= 1,000,000원 *각종 여비 250,000* 6회= 1,500,000원
			수용비 및 수수료	5,800,000	5,790,180	▲ 9,820	▲ 0.17	*사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 250,000* 2개월=500,000원 *사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 600,000* 2개월=1,200,000원 *사무용품 및 에스원이용료, 각종 수용비, 수수료 511,270* 8개월=4,090,180원
			공공요금	4,580,000	4,580,000	0	0.00	*공공요금(전기, 전화, 가스요금) 340,000* 2개월=680,000원(난방비공모사업) *공공요금(전기, 전화, 가스요금) 390,000* 10개월=3,900,000원
			제세공과금	3,160,000	3,160,000	0	0.00	*협회비 120,000* 1회= 120,000원(여수시사회복지시설연합회) 240,000* 1회= 240,000원(여수시장장애인연합회) * 보험료 및 각종 세금, 상해보험 외 350,000* 8회=2,800,000원
			차량비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	*차량 주유비 및 수리비 400,000* 1개월=400,000원 *차량 주유비 및 수리비 672,720* 11개월=7,400,000원
			기타운영비	3,200,000	3,200,000	0	0.00	*교육비, 피복비 158,330* 12개월=1,900,000원 *직원격려간담회, 급량비 130,000* 10회=1,300,000원
세출	사무비	운영비 소계	27,040,000	27,030,180	▲ 9,820			
세출	사무비 소계		433,305,948	431,426,070	▲ 1,879,878			

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 33.33	*비품 구입비 166,660* 12개월= 2,000,000원
			시설장비 유지비	10,000,000	8,932,000	▲ 1,068,000	▲ 10.68	*각종 수리 및 시설장비유지비 744,330* 12개월=8,932,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		13,000,000	10,932,000	▲ 2,068,000		
세출	재산조성비 소계			13,000,000	10,932,000	▲ 2,068,000		
세출	사업비	사업비	생계비(부식비)사업비	10,000,000	10,397,500	397,500	3.98	*부식비, 간식 등 899,580* 6개월= 5,397,500원 *부식비, 간식 등 833,330* 6개월= 5,000,000원
			의료비사업비	100,000	100,000	0	0.00	*이용자 의료비 25,000* 4회= 100,000원
			특별급식비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	*특별 급식비 250,000* 12개월= 3,000,000원
			수업료사업비	5,760,000	5,760,000	0	0.00	*음악치료 강사비 60,000* 2회* 12개월= 1,440,000원 *심리운동 강사비 80,000* 3회* 12개월= 2,880,000원 *도예활동 강사비 60,000* 2회* 12개월= 1,440,000원 합계: 5,760,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

			기타교육비사업비	5,900,000	5,900,000	0	0.00	*수업 재료비(원예활동, 도예활동, 인지및기타) 360,000* 5개월=1,800,000원 *요리활동(실습) 40,180* 1회* 1개월=40,180원 합계: 1,840,180원 *교재, 교구 구입비 125,000* 12개월=1,500,000원 *수업 재료비(인지및기타, 도예활동) 360,000* 5개월=1,800,000원 *요리 실습비 50,890* 1회* 11개월=559,820원 *수업 재료비(인지및기타) 100,000* 2개월=200,000원 합계: 759,820원
			사회심리재활사업비	2,520,000	2,570,000	50,000	1.98	*소품 500,000* 2회=1,000,000원 *체육대회 400,000* 1회=400,000원 *체험활동 80,000* 5회=400,000원 합계: 1,800,000원 *문화활동 35,000* 22명=770,000원
			가족지원사업비	2,820,000	2,820,000	0	0.00	*부모간담회 150,000* 2회=300,000원 *부모교육 150,000* 2회=300,000원 *물품지원 30,000* 17명* 2회=1,020,000원 합계: 1,620,000원 *이용자 가족지원(우*진 가족지원 지정후원) 100,000* 12개월=1,200,000원

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초

			캠프사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	*캠프비용(숙박 및 식사, 보험료 등) 2,000,000*1회=2,000,000원 *캠프비용(숙박 및 식사, 보험료 등) 2,000,000*1회=2,000,000원
			공모사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*공모사업(일반공모, 공모포상) 200,000*5회=1,000,000원
세출	사업비	사업비 소계		35,100,000	35,547,500	447,500		
세출	사업비 소계			35,100,000	35,547,500	447,500		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	160,052	1,758,840	1,598,788	998.92	*예비비: 1,095원 *예비비: 1,757,745원
			반환금	0	167,590	167,590	0.00	*반환금 전년도운영비=160,210 전년도이자=7,380 합계: 167,590원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		160,052	1,926,430	1,766,378		
세출	예비비 및 기타 소계			160,052	1,926,430	1,766,378		
세출 소계				481,566,000	479,832,000	▲ 1,734,000		

출력자 : 유영주 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 08시 19분 04초