

2025년도 1차 추가경정예산서(안)

가. 제안설명:

* 추경예산의 필요성

1. 수입부

- 1) 생계수급자 인원 증가로 시군구보조금액 증가
- 2) 장기근속수당 지원금 대상인원 추가 발생으로 증가
- 3) 맞춤형프로그램 실시로 가산금 증가
- 4) 전년도 이월금과 전년도 식재료 이월금 실 이월액으로 정리
- 5) 조절사업비를 각 항에서 조정 필요로 식재료비 수입/ 시`도보조금/ 지정후원금
/ 가산금수입(인건비 미반영)/ 감액 조정

2. 지출부

- 1) 외부표지판 신규설치 및 난방용 보일러를 가스보일러로 교체 설치 필요하여 시설비 증가
- 2) 외부 맞춤형프로그램 실시 도입으로 프로그램 사업비 증가
- 2) 년 사업 잉여금 발생이 예상되어 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금 예산 적립 필요
- 2) 조절사업비를 각 항에서 조정 필요로 여비/기타운영비/시설장비유지비/수용기관경비/예비비 감액 조정

나. 예산 총칙

본 예산서의 내용을 준용한다.

다. 추가경정예산 총괄표

신명사랑채

세입						세출							
관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			840,000,000	840,000,000	-	100.0%	총 계			840,000,000	840,000,000	-	100.0%
입소자부담금수입			140,500,000	125,500,000	- 15,000,000	89.3%	사무비			705,115,000	694,615,000	- 10,500,000	98.5%
	입소비용수입		140,500,000	125,500,000	- 15,000,000	89.3%		인 건 비		623,415,000	623,415,000	-	100.0%
		본인부담금	89,500,000	89,500,000	-	100.0%			급여(직접비)	314,772,000	314,772,000	-	100.0%
		식재료비	51,000,000	36,000,000	- 15,000,000	70.6%			급여(간접비)	103,080,000	103,080,000	-	100.0%
		기타비급여	-	-	-				각종수당(직접비)	82,740,000	82,740,000	-	100.0%
과년도수입		-	-	-		각종수당(간접비)			24,205,000	24,205,000	-	100.0%	
	과년도수입		-	-	-				퇴직금(직접비)	33,200,000	33,200,000	-	100.0%
		과년도수입	-	-	-				퇴직금(간접비)	10,700,000	10,700,000	-	100.0%
보 조 금			30,000,000	45,000,000	15,000,000	150.0%			사회보험(직접비)	41,460,000	41,460,000	-	100.0%
	보 조 금		30,000,000	45,000,000	15,000,000	150.0%			사회보험(간접비)	13,258,000	13,258,000	-	100.0%
		국고보조금	-	-	-				업 무 추 진 비		6,200,000	6,200,000	-
		시`도보조금	15,000,000	13,000,000	- 2,000,000	86.7%			기관운영비	4,000,000	4,000,000	-	100.0%
		시`군`구보조금	15,000,000	32,000,000	17,000,000	213.3%			직책보조비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%
		기타보조금			-	#DIV/0!			회의비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%
후원금 수입			20,000,000	14,000,000	- 6,000,000	70.0%	운 영 비		75,500,000	65,000,000	- 10,500,000	86.1%	
	후원금		20,000,000	14,000,000	- 6,000,000	70.0%		여 비	5,000,000	1,000,000	- 4,000,000	20.0%	
		지정후원금	10,000,000	4,000,000	- 6,000,000	40.0%		수용비및 수수료	13,000,000	13,000,000	-	100.0%	
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	100.0%		공공요금/ 제세공과금	24,000,000	24,000,000	-	100.0%	

신명사랑채

다. 추가경정예산 총괄표

신명사랑채

세입						세출							
관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
요양급여수입			616,000,000	616,000,000	-	100.0%							
	요양급여수입		616,000,000	616,000,000	-	100.0%							
		급여수입 (인건비반영)	480,000,000	480,000,000	-	100.0%							
		급여수입 (인건비미반영)	2,000,000	9,000,000	7,000,000	450.0%	재 산 조 성 비			20,000,000	24,000,000	4,000,000	120.0%
		가산금수입 (인건비 반영)	110,000,000	99,000,000	- 11,000,000	90.0%		시설비		20,000,000	24,000,000	4,000,000	120.0%
		가산금수입 (인건비미반영)	24,000,000	28,000,000	4,000,000	100.0%			시 설 비	3,000,000	11,000,000	8,000,000	366.7%
차입금			-	-	-				자산취득비	5,000,000	5,000,000	-	100.0%
	차입금		-	-	-				시설장비유지비	12,000,000	8,000,000	- 4,000,000	66.7%
		금융기관 차입금	-	-	-		사 업 비			97,000,000	98,500,000	1,500,000	101.5%
		기타차입금	-		-			운 영 비	93,000,000	88,000,000	- 5,000,000	94.6%	
전입금			2,500,000	2,500,000	-	100.0%			생계비	70,000,000	70,000,000	-	100.0%
	전입금		2,500,000	2,500,000	-	100.0%			수용기관경비	20,000,000	15,000,000	- 5,000,000	75.0%
		법인전입금	2,500,000	2,500,000	-	100.0%			의료비	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
		법인전입 (후원금)	-		-			장의비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%	
이월금			8,000,000	14,053,494	6,053,494	175.7%		특별프로그램비		4,000,000	10,500,000	6,500,000	262.5%
	이월금		8,000,000	14,053,494	6,053,494	175.7%			특화프로그램	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
		전년도 이월금	5,000,000	10,001,836	5,001,836	200.0%			프로그램 사업비	2,000,000	8,500,000	6,500,000	425.0%
		전년도이월금 (후원금)		-	-		전출금			-	-	-	

신명사랑채

다. 추가경정예산 총괄표

신명사랑채

세입							세출						
관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		전년도이월금 (식재료)	3,000,000	4,051,658	1,051,658	135.1%			전출금	-	-	-	
		기타잡수입	23,000,000	22,946,506	- 53,494	99.8%			법인회계전출금	-	-	-	
		기타잡수입	23,000,000	22,946,506	- 53,494	99.8%			과년도지출	-	-	-	
		물용품 매각대	-	-	-				과년도지출	-	-	-	
		기타예금이자	100,000	100,000	-	100.0%			과년도지출	-	-	-	
		직원식재료수입	9,000,000	9,000,000	-	100.0%			부채상환금	-	-	-	
		기타잡수입	13,900,000	13,846,506	- 53,494	99.6%			원금상환금	-	-	-	
									이자지불금	-	-	-	
									잡지출	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
									잡지출	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
									잡지출	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
									예비비 및 기타	15,885,000	885,000	- 15,000,000	5.6%
									예비비 및 기타	15,885,000	885,000	- 15,000,000	5.6%
									예비비	15,885,000	885,000	- 15,000,000	5.6%
									반환금			-	
									적립금	-	10,000,000	10,000,000	
									운영충당적립금	-	10,000,000	10,000,000	
									운영충당적립금		10,000,000	10,000,000	
									준비금	-	10,000,000	10,000,000	
									환경개선준비금	-	10,000,000	10,000,000	
									환경개선준비금		10,000,000	10,000,000	

신명사랑채

라. 추가경정예산 총괄표

세입						세출					
관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)	관	항	목	당초(A)	추경(B)	증감(B)-(A)
입소자부담금수입	입소비용수입	식재료비	51,000,000	36,000,000	- 15,000,000	사무비	운영비	여비	5,000,000	1,000,000	- 4,000,000
보조금	보조금	시`도보조금	15,000,000	13,000,000	- 2,000,000			기타운영비	31,500,000	#####	- 6,500,000
		시`군`구보조금	15,000,000	32,000,000	17,000,000	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	#####	8,000,000
후원금수입	후원금	지정후원금	10,000,000	4,000,000	- 6,000,000			시설장비유지비	12,000,000	8,000,000	- 4,000,000
요양급여수입	요양급여수입	급여수입 (인건비미반영)	2,000,000	9,000,000	7,000,000	사업비	운영비	수용기관경비	20,000,000	#####	- 5,000,000
		가산금수입 (인건비 반영)	110,000,000	99,000,000	- 11,000,000		프로그램사업비	프로그램사업비	2,000,000	8,500,000	6,500,000
		가산금수입 (인건비미반영)	24,000,000	28,000,000	4,000,000	예비비	예비비	예비비	15,885,000	885,000	- 15,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	5,000,000	10,001,836	5,001,836	적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금	-	#####	10,000,000
		전년도이월금 (식재료)	3,000,000	4,051,658	1,051,658	준비금	환경개선 준비금	환경개선 준비금	-	#####	10,000,000
기타 잡수입	기타 잡수입	기타잡수입	13,900,000	13,846,506	- 53,494						

마. 추경경정 세입 명세서

(단위:원)

과 목			예 산 액		증감	내역
관	항	목	현행	추경		
입소자부담금수입	입소비용수입	식재료비	51,000,000	36,000,000	- 15,000,000	사업비 조정
보 조 금	보 조 금	시`도보조금	15,000,000	13,000,000	- 2,000,000	사업비 조정
		시`군`구보조금	15,000,000	32,000,000	17,000,000	생계수급자 인원 증가로 시군구 보조금액 증가
후원금수입	후원금	지정후원금	10,000,000	4,000,000	- 6,000,000	사업비 조정
요양급여수입	요양급여수입	급여수입 (인건비미반영)	2,000,000	9,000,000	7,000,000	장기근속수당 지원금 대상인원 추가 발생으로 증가
		가산금수입 (인건비 반영)	110,000,000	99,000,000	- 11,000,000	사업비 조정
		가산금수입 (인건비미반영)	24,000,000	28,000,000	4,000,000	맞춤형프로그램 실시로 가산금 증가
이월금	이월금	전년도 이월금	5,000,000	10,001,836	5,001,836	전년도 이월금 실 이월액으로 정리
		전년도이월금 (식재료)	3,000,000	4,051,658	1,051,658	전년도 식재료 이월금 실 이월액으로 정리
기타 잡수입	기타 잡수입	기타잡수입	13,900,000	13,846,506	- 53,494	사업비 조정

바, 추가경정 세출명세서

(단위:원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	현행	추경		
사무비	운영비	여 비	5,000,000	1,000,000	- 4,000,000	사업비 조정
		기타운영비	31,500,000	25,000,000	- 6,500,000	사업비 조정
재산조성비	시설비	시 설 비	3,000,000	11,000,000	8,000,000	외부표지판 신규설치 및 난방용 보일러를 가스보일러로 교체 설치 필요하여 시설비 증가
		시설장비유지비	12,000,000	8,000,000	- 4,000,000	사업비 조정
사업비	운영비	수용기관경비	20,000,000	15,000,000	- 5,000,000	사업비 조정
	프로그램사업비	프로그램 사업비	2,000,000	8,500,000	6,500,000	외부 맞춤형프로그램 실시 도입으로 프로그램 사업비 증가
예비비	예비비	예비비	15,885,000	885,000	- 15,000,000	사업비 조정
적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금	-	10,000,000	10,000,000	년 사업 잉여금 발생이 예상되어 적립 필요
준비금	환경개선 준비금	환경개선 준비금	-	10,000,000	10,000,000	년 사업 잉여금 발생이 예상되어 적립 필요

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 신명사랑채의 2026년도 총 세입액은 870,000,000원이며, 세출액은 870,000,000원이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위)

1) 사업수입	781,600,000원	2) 보조금 수입	46,000,000원
3) 후원금수입	15,000,000원	4) 차입금	0원
5) 전입금	2,500,000원	6) 이월금	14,000,000원
7) 잡수입	10,9000,000원		

2. 세출의 주요 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위)

1) 인건비	645,320,000원	2) 업무추진비	4,200,000원
3) 운영비	74,650,000원	4) 재산조성비	35,000,000원
5) 사업비	105,500,000원	6) 전출금	0원
7) 잡지출	1,000,000원	8) 예비비 및 기타	4,330,000원
9) 적립금	0원	10) 준비금	0원

제3조(명시이월사업) 2026년도 명시이월사업은 명시이월사업비와 같다.

제4조(계속사업) 2026년도 계속사업비는 계속사업비 조서와 같다.

제5조(추가경정예산) 추가경정예산은 시설운영위원회보고 및 이사회의 의결을 거쳐 확정 후 7일 이내에 시장에게 제출토록 한다.

제6조(예비비) 예측할 수 없는 지출을 충당하기 위해 예비비를 계상한다.

제7조(예산의 전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제8조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자 부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 단 사업계획에 의거하여 집행한다.

제9조 기타 필요한 사항

2026년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출							
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			840,000,000	870,000,000	30,000,000	3.6%	총 계			840,000,000	870,000,000	30,000,000	3.6%
입소자부담금수입			125,500,000	125,500,000	-	0.0%	사무비			694,615,000	724,170,000	29,555,000	4.3%
	입소비용수입		125,500,000	125,500,000	-	0.0%		인건비		623,415,000	645,320,000	21,905,000	3.5%
		본인부담금수입	89,500,000	89,500,000	-	0.0%			급여(직접비)	314,772,000	326,920,000	12,148,000	3.9%
		식재료비수입	36,000,000	36,000,000	-	0.0%			급여(간접비)	103,080,000	107,360,000	4,280,000	4.2%
		기타 비급여수입	-	-	-				각종수당(직접비)	82,740,000	87,460,000	4,720,000	5.7%
보조금수입			45,000,000	46,000,000	1,000,000	2.2%			각종수당(간접비)	24,205,000	18,320,000	- 5,885,000	-24.3%
	보조금수입		45,000,000	46,000,000	1,000,000	2.2%			퇴직금(직접비)	33,200,000	34,540,000	1,340,000	4.0%
		국고보조금	-	-	-				퇴직금(간접비)	10,700,000	10,480,000	- 220,000	-2.1%
		시`도 보조금	13,000,000	13,000,000	-	0.0%			사회보험(직접비)	41,460,000	46,210,000	4,750,000	11.5%
		시`군`구 보조금	32,000,000	33,000,000	1,000,000	3.1%			사회보험(간접비)	13,258,000	14,030,000	772,000	5.8%
	기타 보조금				-			업무추진비		6,200,000	4,200,000	- 2,000,000	-32.3%
					-			기관운영비	4,000,000	2,000,000	- 2,000,000	-50.0%	
후원금 수입			14,000,000	15,000,000	1,000,000	7.1%		직책보조비	1,200,000	1,200,000	-		
	후원금수입		14,000,000	15,000,000	1,000,000	7.1%		회의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
		지정후원금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.0%	운영비		65,000,000	74,650,000	9,650,000	14.8%	

2026년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출							
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
				비지정후원금	10,000,000	10,000,000			-	0.0%			여비
					-				수용비및 수수료	13,000,000	11,000,000	- 2,000,000	-15.4%
		요양급여수입	616,000,000	647,000,000	31,000,000	5.0%			공공요금및 제세공과금	24,000,000	24,000,000	-	0.0%
		요양급여수입	616,000,000	647,000,000	31,000,000	5.0%			차량비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%
		장기요양급여수입 (인건비비율반영)	480,000,000	490,000,000	10,000,000	2.1%			기타운영비	25,000,000	33,650,000	8,650,000	34.6%
		장기요양급여수입 (인건비비율미반영)	9,000,000	25,000,000	16,000,000	177.8%	재산조성비			24,000,000	35,000,000	11,000,000	45.8%
		가산금수입 (인건비 반영)	99,000,000	100,000,000	1,000,000	1.0%			시설비	24,000,000	35,000,000	11,000,000	45.8%
		가산금수입 (인건비미반영)	28,000,000	32,000,000	4,000,000	14.3%			시설비	11,000,000	20,000,000	9,000,000	81.8%
		차입금	-	-	-				자산취득비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%
		차입금	-	-	-				시설장비 유지비	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25.0%
		금융기관차입금	-	-	-		사업비			98,500,000	105,500,000	7,000,000	7.1%
		기타차입금	-	-	-				운영비	88,000,000	87,000,000	- 1,000,000	-1.1%
		전입금	2,500,000	2,500,000	-	0.0%			생계비	70,000,000	69,000,000	- 1,000,000	-1.4%
		전입금	2,500,000	2,500,000	-	0.0%			수용기관 경비	15,000,000	15,000,000	-	0.0%
		법인전입금	2,500,000	2,500,000	-	0.0%			의료비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%
		법인전입금 (후원금)	-	-	-				장의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%

2026년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입							세출						
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		이월금	14,053,494	14,000,000	- 53,494	-0.4%			특별프로그램비	10,500,000	18,500,000	8,000,000	76.2%
		이월금	14,053,494	14,000,000	- 53,494	-0.4%			특화프로그램	2,000,000	2,000,000	-	
		전년도 이월금	10,001,836	10,000,000	- 1,836	0.0%			프로그램 사업비	8,500,000	16,500,000	8,000,000	94.1%
		전년도이월금 (후원금)	-		-				전출금	-	-	-	
		전년도이월금 (식재료)	4,051,658	4,000,000	- 51,658	-1.3%			전출금		-	-	
		기타잡수입	22,946,506	20,000,000	- 2,946,506	-12.8%			법인회계 전출금	-	-		
		기타잡수입	22,946,506	20,000,000	- 2,946,506	-12.8%			잡지출	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-50.0%
		물용품 매각대	-		-				잡지출	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-50.0%
		기타예금이자	100,000	100,000	-	0.0%			잡지출	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-50.0%
		직원식재료수입	9,000,000	9,000,000		0.0%			예비비	885,000	4,330,000	3,445,000	389.3%
		기타잡수입	13,846,506	10,900,000	- 2,946,506	-21.3%			예비비및기타	885,000	4,330,000	3,445,000	389.3%
									예비비	885,000	4,330,000	3,445,000	389.3%
									반환금			-	
									적립금	10,000,000	-	- 10,000,000	
									운영충당적립금	10,000,000	-	- 10,000,000	
									운영충당적립금	10,000,000	-		

2026년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출								
관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
									준비금	10,000,000	-	-	10,000,000	
									환경개선 준비금	10,000,000	-	-	10,000,000	
									환경개선 준비금	10,000,000	-			

|

|

