2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : 전체 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	사업수입	사업수입	언어발달지원사업수입	1,000	1,000	0	
			[목 소계]	1,000	1,000	0	
		[항 소계]		1,000	1,000	0	
사업수입	[관 소계]			1,000	1,000	0	
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
			[목 소계]	800,000	800,000	0	
		[항 소계]		800,000	800,000	0	
과년도수입	[관 소계]			800,000	800,000	0	
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	67,400,000	67,400,000	0	법인 지정후원금 50,000,000원
			[목 소계]	67,400,000	67,400,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	230,949,000	230,949,000	0	법인 비지정후원금 230,949,000원
			[목 소계]	230,949,000	230,949,000	0	
		[항 소계]		298,349,000	298,349,000	0	
후원금수입	[관 소계]			298,349,000	298,349,000	0	
	차입금	기타차입금	일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
			[목 소계]	20,000,000	20,000,000	0	
		[항 소계]		20,000,000	20,000,000	0	
차입금	[관 소계]			20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	91,400,000	91,400,000	0	한일병원 전입금 91,400,000원

			한일병원 전입금	91,400,000	91,400,000	0	-법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 17,000,000원 -사무국장직책보조비 8명*100,000원*12개월=9,600,000원
			한일노인사랑 전입금(폐업)	0	10,000	10,000	
		다른 회계로부터의 전입금	**[목 소계]**	91,400,000	91,410,000	10,000	
	전입금	**[항 소계]**		91,400,000	91,410,000	10,000	
전입금	**[관 소계]**			91,400,000	91,410,000	10,000	
			전년도이월금(운영비)	353,900,000	275,700,000	-78,200,000	운영비 이월금 275,700,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	36,600,000	35,310,000	-1,290,000	언어발달 이월금 35,310,000원
		전년도이월금	**[목 소계]**	390,500,000	311,010,000	-79,490,000	
			전년도이월금(지정후원금)	47,400,000	97,700,000	50,300,000	지정후원 이월금 97,700,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	469,100,000	497,600,000	28,500,000	비지정후원 이월금 497,600,000원
		전년도이월금(후원금)	**[목 소계]**	516,500,000	595,300,000	78,800,000	
	이월금	**[항 소계]**		907,000,000	906,310,000	-690,000	
이월금	**[관 소계]**			907,000,000	906,310,000	-690,000	
			불용품매각대	100,000	90,000	-10,000	불용품매각대 90,000원
		불용품매각대	**[목 소계]**	100,000	90,000	-10,000	
			기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -후원금이자 275,000원*2회=550,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원
		기타예금이자수입	**[목 소계]**	890,000	890,000	0	
			기타잡수입	219,693,000	218,000,000	-1,693,000	기타잡수입 218,000,000원 -장애인고용장려금 170,000,000원 -특별연고자분여 30,000,000원 -기타잡수입 18,000,000원
		기타잡수입	**[목 소계]**	219,693,000	218,000,000	-1,693,000	
	잡수입	**[항 소계]**		220,683,000	218,980,000	-1,703,000	
잡수입	**[관 소계]**			220,683,000	218,980,000	-1,703,000	
세 입 합 계				**1,538,233,000**	**1,535,850,000**	**-2,383,000**	

			급여	89,080,000	89,080,000	0	급여89,080,000원 과장 -3,240,000원*12월=38,880,000원 사회복지사 -2,300,000원*12월=27,600,000원 관리인
		급여	**[목 소계]**	89,080,000	89,080,000	0	
			특수직수당	0	0	0	
			연장근로수당	5,786,000	5,786,000	0	과장 -279,040원*1명*11월= 3,069,440원 -322,110원*1월 사회복지사 -198,090원*1명*11월= 2,178,990원 -215,320원*1월
			명절휴가비	1,800,000	1,800,000	0	명절휴가비 1,800,000원 -과장 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지사*2회=400,000원 -관리인*2회=400,000원
			연차수당	1,000,000	1,000	-999,000	중도퇴직자 연차수당
			하계휴가비	900,000	900,000	0	하계휴가비 900,000원 -과장 500,000원 -사회복지사, 관리인 200,000원*2명=400,000원
		제수당	**[목 소계]**	9,486,000	8,487,000	-999,000	
			퇴직금 및 퇴직적립	8,131,000	8,131,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 97,566,000원/12월= 8,131,000원
		퇴직금 및 퇴직적립	**[목 소계]**	8,131,000	8,131,000	0	
			국민연금	3,163,000	3,339,000	176,000	70,280,000원*4.75%=3,338,300원
			건강보험	3,991,000	3,859,000	-132,000	건강보험 94,866,000*3.595%=3,410,433원 장기요양보험 3,410,433*13.14%=448,130원
			고용보험	1,542,000	1,471,000	-71,000	고용보험 94,866000*1.55=1,470,423원
			산재보험	716,000	721,000	5,000	산재보험
			산재보험	716,000	721,000	5,000	94,866,000원*0.76%=720,981원
		사회보험 부담금	**[목 소계]**	9,412,000	9,390,000	-22,000	

			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원 -법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 -실무자식대비 400,000원*1회=400,000원 -공로패 70,000원*20개=1,400,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원 -기타직원복리후생비 14,200,000원
		기타후생경비	**[목 소계]**	27,000,000	27,000,000	0	
	인건비	**[항 소계]**		143,109,000	142,088,000	-1,021,000	
			기관운영비	43,800,000	43,800,000	0	기관운영비 43,800,000원 -직원 명절선물세트 9,000,000원*2회= 18,000,000원 -목사님예배인도 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원 -법인창립기념행사 15,000,000원*1회= 15,000,000원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원
		기관운영비	**[목 소계]**	43,800,000	43,800,000	0	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		직책보조비	**[목 소계]**	24,000,000	24,000,000	0	
			회의비	1,200,000	1,200,000	0	회의비 100,000원*12회=1,200,000원
		회의비	**[목 소계]**	1,200,000	1,200,000	0	
	업무주진비	**[항 소계]**		69,000,000	69,000,000	0	
			여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		여비	**[목 소계]**	1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	33,500,000	33,500,000	0	수용비및 수수료 33,500,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원

			수용비 및 수수료	33,500,000	33,500,000	0	-증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -정수기관리비 70,000원*4분기 = 280,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원
		수용비 및 수수료	**[목 소계]**	33,500,000	33,500,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원 -전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금	**[목 소계]**	73,000,000	73,000,000	0	
			제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 14,000,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원
		제세공과금	**[목 소계]**	52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원
		차량비	**[목 소계]**	10,600,000	10,600,000	0	
	운영비	**[항 소계]**		170,600,000	170,600,000	0	
사무비	**[관 소계]**			382,709,000	381,688,000	-1,021,000	
			시설비	50,000,000	50,000,000	0	G동 보수공사 50,000,000원
		시설비	**[목 소계]**	50,000,000	50,000,000	0	
			자산취득비	400,000,000	400,000,000	0	자산취득비 400,000,000원
		자산취득비	**[목 소계]**	400,000,000	400,000,000	0	

			시설장비유지비	101,600,000	101,600,000	0	시설장비 유지비 111,600,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -작업장(G동) 건축물유지보수비 100,000,000원 -기타장비유지비 5,000,000원
		시설장비유지비	**[목 소계]**	101,600,000	101,600,000	0	
	시설비	**[항 소계]**		551,600,000	551,600,000	0	
재산조성비	**[관 소계]**			551,600,000	551,600,000	0	
			후원사업비	60,000,000	60,000,000	0	후원사업비 59,999,400원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,533,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원 -지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 5,500,000원*1회=
			언어발달지원사업비(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
		후원사업비	**[목 소계]**	61,000,000	61,000,000	0	
			언어발달지원사업비	37,441,000	36,151,000	-1,290,000	언어발달지원사업비 36,151,000원
		언어발달지원사업비	**[목 소계]**	37,441,000	36,151,000	-1,290,000	
			발달장애인지원사업비	1,000	1,000	0	
		발달장애인지원사업비사업비	**[목 소계]**	1,000	1,000	0	
	일반사업비	**[항 소계]**		98,442,000	97,152,000	-1,290,000	
사업비	**[관 소계]**			98,442,000	97,152,000	-1,290,000	

			온달의집 시설전출금	42,622,000	42,622,000	0	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원 -차량구입지원 35,672,000원 -사망자유류금분여 1,500,000원
		온달의집시설전출금	**[목 소계]**	42,622,000	42,622,000	0	
		온달의집시설전출금(후원금)	온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	복지후생비 2,000,000원
			[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
			평강의집시설전출금	36,200,000	36,200,000	0	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 50명 *1회 = 2,500,000원 -물품(붙박이장)구입 및 시설개보수 지원 32,500,000원
		평강의집시설전출금	**[목 소계]**	36,200,000	36,200,000	0	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*2회 = 2,000,000원
			[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
			정화원시설전출금	3,350,000	3,350,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
		정화원시설전출금	**[목 소계]**	3,350,000	3,350,000	0	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원
			[목 소계]	10,000,000	10,000,000	0	
			자강의집시설전출금	22,550,000	22,550,000	0	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*27명 = 1,350,000원 -시설 공사지원금 20,000,000원
		자강의집시설전출금	**[목 소계]**	22,550,000	22,550,000	0	
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
			[목 소계]	1,000,000	1,000,000	0	

			다비다의집시설전출금	4,800,000	4,800,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*72명=3,600,000원

		다비다의집시설전출금	[목 소계]	4,800,000	4,800,000	0	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	바자회지원금 600,000원 시설지원금 1,400,000원
			[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
		장애인일터함께시설전출금	장애인일터함께시설전출금	105,000,000	25,657,000	-79,343,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원 기타운영지원금 24,007,000원
			[목 소계]	105,000,000	25,657,000	-79,343,000	
		장애인일터함께시설전출금(후원금)	장애인일터함께시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	바자회지원금 1,000,000원
			[목 소계]	1,000,000	1,000,000	0	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	700,000	0	-700,000	
			[목 소계]	700,000	0	-700,000	
		한일노인사랑시설전출금(후원금)	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	0	-1,000	
			[목 소계]	1,000	0	-1,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설전출금	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	300,000	300,000	0	-직원격려금 50,000원 * 6명 = 300,000원
			[목 소계]	300,000	300,000	0	
		한일노인사랑노인목지센터시설전출금(후원금)	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	1,000	300,000	299,000	
			[목 소계]	1,000	300,000	299,000	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	50,000	100,000	50,000	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원 기타지원금 50,000원
			[목 소계]	50,000	100,000	50,000	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	50,000	100,000	50,000	
			[목 소계]	50,000	100,000	50,000	
		중촌사회목지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,800,000	13,800,000	0	중촌사회복지관 전출금 -운영지원 12,000,000원 -사무국장 직책보조비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 -직원위로금 50,000원*12명 = 600,000원
			[목 소계]	13,800,000	13,800,000	0	

		중촌사회복지관시설전출금(후원금)	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 3,000,000원
			[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0	
		늘해랑시설전출금	늘해랑시설전출금	400,000	500,000	100,000	
			[목 소계]	400,000	500,000	100,000	

		늘해랑시설전출금(후원금)시설전출금시설전출금(후원금)	늘해랑시설전출금(후원금)	400,000	500,000	100,000	
			[목 소계]	400,000	500,000	100,000	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	5,500,000	5,500,000	0	-식책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*26명 = 1,300,000원 -운영지원금 3,000,000원
			[목 소계]	5,500,000	5,500,000	0	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전출금 3,000,000원
			[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0	
		중존사회복지관어린이집시설전출금	중존사회복지관어린이집시설전출금	2,600,000	2,600,000	0	법인전출금 2,000,000원 직원위로비 50,000원*12명 = 600,000원
			[목 소계]	2,600,000	2,600,000	0	
		중존사회목지관어린이집시설전출금(후원금)	중존사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
			[목 소계]	1,000,000	1,000,000	0	
		종존종합사회복지관시설전출금시설전출금	종존종합사회복지관시설전출금	7,500,000	7,500,000	0	운영지원금 6,000,000원 직원위로금 50,000원*29명 = 1,500,000원
			[목 소계]	7,500,000	7,500,000	0	
		종존종합사회복지관시설전출금(후원금)시설전출금(후원금)	종존종합사회복지관시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	
			[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0	
	전출금	[항 소계]		273,824,000	194,379,000	-79,445,000	
전출금	[관 소계]			273,824,000	194,379,000	-79,445,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
			[목 소계]	20,000,000	20,000,000	0	
		이자지급금	이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	농협은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
			[목 소계]	22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금	[항 소계]		42,800,000	42,800,000	0	
상환금	[관 소계]			42,800,000	42,800,000	0	

			잡지출	14,000,000	14,000,000	0	기타잡지출 14,000,000원

			잡지출(교원 신규채용)	3,600,000	3,600,000	0	-시험출제수당 100,000원*3명*2회=600,000원 -시험평가수당 150,000원*4명*2회=1,200,000원 -전형위원 일비 25,000원*3명*4일=300,000원 식비 25,000원*2명*3일=150,000원 25,000원*3명*1일=75,000원 -출제위원 숙박비 462,000원 -협의회비(식비) 20,000원*10명*3회=600,000원
		잡지출	**[목 소계]**	17,600,000	17,600,000	0	
	잡지출	**[항 소계]**		17,600,000	17,600,000	0	
잡지출	**[관 소계]**			17,600,000	17,600,000	0	
			예비비	171,258,000	250,631,000	79,373,000	
		예비비	**[목 소계]**	171,258,000	250,631,000	79,373,000	
	예비비 및 기타	**[항 소계]**		171,258,000	250,631,000	79,373,000	
예비비 및 기타	**[관 소계]**			171,258,000	250,631,000	79,373,000	
세 출 합 계				**1,538,233,000**	**1,535,850,000**	**-2,383,000**	