공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 4항에 의거하여 2025년 중촌사회복지관 3차 추가경정, 2026년 본예산 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2025년 12월 29일부터

○공고내용 : 2025년 중촌사회복지관3차
추가경정, 2026년 본예산
세입·세출 예산

2025년 12월 29일

중촌사회복지관장

2025년도

중촌사회복지관 3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2025년도

중촌사회복지관 3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2025년도 중촌사회복지관 3차 추가경정 세입·세출 예산은 각각 1,068,663,000원 으로 한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2025년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2025년도 3차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		1,063,250,000	1,068,663,000	5,413,000	총 계		1,063,250,000	1,068,663,000	5,413,000
사업수입	계	2,560,000	164,000	-2,396,000	사무비	계	752,759,000	753,659,000	900,000
	사업수입	2,560,000	164,000	-2,396,000		인건비	678,018,000	678,018,000	0
보조금수입	계	773,025,000	773,025,000	0		업무추진비	3,000,000	3,000,000	0
	보조금수입	773,025,000	773,025,000	0		운영비	71,741,000	72,641,000	900,000
후원금수입	계	175,840,000	182,836,000	6,996,000	재산조성비	계	39,652,000	41,152,000	1,500,000
	후원금수입	175,840,000	182,836,000	6,996,000		시설비	39,652,000	41,152,000	1,500,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	232,922,000	235,922,000	3,000,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	232,922,000	235,922,000	3,000,000
이월금	계	94,986,000	94,986,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	94,986,000	94,986,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,839,000	2,652,000	813,000	예비비 및 기타	계	37,817,000	37,830,000	13,000
	잡수입	1,839,000	2,652,000	813,000		예비비 및 기타	37,817,000	37,830,000	13,000

2025년도 3차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년 ■사업명 : [00] 종사자정액급식비 외 5건 ■자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			프로그램사업	2,560,000	164,000	- 2,396,000	- 취미공방 사업수익 164,000원
		수입	[목 소계]	2,560,000	164,000	- 2,396,000	
	사업수입	[항 소계]		2,560,000	164,000	- 2,396,000	
사업수입	[관 소계]			2,560,000	164,000	- 2,396,000	
			국고보조금	2,000,000	2,000,000	0	- 고독사시범예방사업 국고 보조금 계=2,000,000원
		국고보조금	[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
			시군구보조금	771,025,000	771,025,000	0	- 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,800,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=698,625,000원 기본 인건비=643,502,000원 기본 운영비=54,123,000원 종사자종합건강검진비 1,000,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원 - 고독사시범예방사업 시군구보조금 계=2,000,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 종사자특별수당 시군구 보조금=15,600,000원
		시군구보조금	[목 소계]	771,025,000	771,025,000	0	
	보조금수입	[항 소계]		773,025,000	773,025,000	0	
보조금수입	[관 소계]			773,025,000	773,025,000	0	
			지정후원금	152,780,000	158,776,000	5,996,000	- 복지관 지정후원금 계=158,776,000원 기타지정후원금=16,000,000원 결연후원금=6,000,000원 한국가스기술공사지원사업=4,800,000원 한국야쿠르트지원사업=26,376,000원 공동모금회배분사업(우리가green마을) = 18,580,000원

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

			지정후원금	152,780,000	158,776,000	5,996,000	겨울나기지원사업=45,000,000원 KDB장학금지원사업 = 6,000,000원 공동모금회지원사업(시설장비구입지원) = 5,000,000원 어린이재단포르쉐코리아2025드림업예체능 인재양성지원=6,000,000원 엘지에너지솔루션지원사업 = 6,000,000원 공동모금회지원사업(영양지원외-아너소사이어티) = 3,000,000원 공동모금회 차량지원사업 = 16,000,000원 지정후원금 예금이자 = 20,000원
		지정후원금	[목 소계]	152,780,000	158,776,000	5,996,000	
			비지정후원금	23,060,000	24,060,000	1,000,000	- 복지관 비지정 후원금 계=24,060,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=60,000원
		비지정후원금	[목 소계]	23,060,000	24,060,000	1,000,000	
	후원금수입	[항 소계]		175,840,000	182,836,000	6,996,000	
후원금수입	[관 소계]			175,840,000	182,836,000	6,996,000	
			법인전입금	12,000,000	12,000,000	0	- 복지관 법인전입금 계=12,000,000원 인건비=9,181,000원 관장직책수당 500,000원* 1인* 12월=6,000,000원 국장직책수당 100,000원* 1인* 12월=1,200,000원 퇴직금 50,000원* 12월=600,000원 사회보험 65,000원* 12월=781,000원 복리후생 50,000원* 12명* 1월=600,000원 기관운영비=2,000,000원 기관운영및업무추진비 500,000원* 4분기=2,000,000원 회의비=200,000원 운영위원회의 100,000* 2회=200,000원 여비=219,000원 교육및 세미나 109,500원* 2분기=219,000원 수용비및수수료 400,000원 수수료등100,000원* 4분기=400,000원
		법인전입금	[목 소계]	12,000,000	12,000,000	0	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전입금후원금 계 3,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원 - 긴급지원비 = 1,000,000원 - 리플릿인쇄=1,000,000원

		법인전입금(후원금)	[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0	
	전입금	[항 소계]		15,000,000	15,000,000	0	
전입금	[관 소계]			15,000,000	15,000,000	0	
			전년도이월금	43,711,000	43,711,000	0	- 정액급식비 전년도 이월금 계=9,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=7,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=43,667,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=1,132,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=36,305,000원 2023년 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=1,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=4,951,000원 전년도 자부담 잔액이월금=1,138,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=116,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=15,000원 전년도 종사자건강검진예금이자이월금(반납금)=1,000원 2023년도 통장해지이자=3,000원 전년도 자부담 예금이자=5,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=4,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금 (반납금)=4,000원 - 프로그램운영비 전년도 이월금 계=13,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=18,000원 전년도 종사자 특별수당 이월금 반납금=14,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금 반납금 =4,000원
		전년도이월금	[목 소계]	43,711,000	43,711,000	0	
			전년도이월금(후원금)	51,275,000	51,275,000	0	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=51,275,000원 전년도 비지정후원금 이월금=21,875,000원 전년도 비지정후원금예금이자 =12,000원

			전년도이월금(후원금)	51,275,000	51,275,000	0	사랑의꾸러미 지정후원금 이월금 = 600,000원 2019년 물품구입지정후원금 이월금=150,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=6,638,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=10,482,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =2,718,000원 전년도 명절주부식지정후원금 이월금= 2,000,000원 전년도 자산지원지정후원금 이월금 =6,000,000원 전년도 영양지원지정후원금 이월금 = 800,000원
		전년도이월금(후원금)	[목 소계]	51,275,000	51,275,000	0	
	이월금	[항 소계]		94,986,000	94,986,000	0	
이월금	[관 소계]			94,986,000	94,986,000	0	
			불용품매각대	300,000	300,000	0	- 불용품 매각 대금=300,000원
		불용품매각대	[목 소계]	300,000	300,000	0	
			기타예금이자수입	187,000	200,000	13,000	- 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 복지관 계=173,000원 인건비보조금 예금이자=140,000원 운영비보조금 예금이자=15,000원 종사자 건강검진비 예금이자=1,000원 전년도보조금통장해지이자=3,000원 복지관 자부담 예금이자=14,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=5,000원 - 고독사예방시범사업 예금이자=1,000원 - 프로그램운영비 예금이자=13,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=5,000원
		기타예금이자수입	[목 소계]	187,000	200,000	13,000	
			기타잡수입	1,352,000	2,152,000	800,000	- 기타 잡수입 계=2,152,000원 보조금카드포인트입금=150,000원 대관수입=300,000원 사회복지현장실습비=100,000원 청년일경험 기업지원금 = 1,600,000원 전년도 종사자상해보험 환급금 2,000원
		기타잡수입	[목 소계]	1,352,000	2,152,000	800,000	

	잡수입	[항 소계]		1,839,000	2,652,000	813,000	
잡수입	[관 소계]			1,839,000	2,652,000	813,000	
세 입 합 계				1,063,250,000	1,068,663,000	5,413,000	
			기본급(복지관)	458,402,000	457,559,000	- 843,000	- 기본급=457,559,000원 관장(28호봉)5,430,200원* 1월=5,403,200원 관장(29호봉)5,433,100* 11월=59,764,100원 국장(부장)(19호봉)4,475,400원* 2월=8,950,800원 국장(부장)(20호봉)4,541,700* 10월=45,417,000원 과장(18호봉)4,005,800원* 7월=28,040,600원 과장(19호봉)4,069,500원* 1월=4,069,500원 선임(8호봉)2,819,900원* 2월=5,639,800원 선임(9호봉)2,934,800원* 1월=2,934,800원 선임(8호봉)2,819,900원* 6월=16,919,400원 선임(5호봉)2,533,200원* 9월=22,798,800원 선임(6호봉)2,625,800원* 1월=2,625,140원 선임(4호봉)2,466,800원* 1월=2,466,800원 선임(5호봉)2,533,200원* 11월=27,865,200원 선임(6호봉)2,625,800원* 2월=5,251,600원 사회복지사(18호봉)3,350,600원* 10월=33,506,000원 사회복지사(19호봉)3,410,000원* 2월=6,820,000원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 2월=4,491,400원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 10월=22,864,000원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 9월=20,969,100원 사회복지사(5호봉)2,391,600원* 3월=7,174,800원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 12월=27,958,800원 사회복지사(2호봉)1,303,960원* 1월=1,303,960원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 10월=22,457,000원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 1월=2,286,400원 사회복지사(1호봉)2,204,600원* 4월=8,818,400원 사회복지사(1호봉)2,204,600원* 10월=22,046,000원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 5월=11,432,000원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 4월=9,319,600원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 4월=8,982,800원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 2월=4,572,800원 사회복지사(1호봉)2,204,600원* 2월=4,409,200원
	급여	[목 소계]		458,402,000	457,559,000	- 843,000	

			종사자특별수당(복지관)	15,600,000	15,600,000	0	- 종사자특별수당 100,000원* 13인* 12월=15,600,000원
			가족수당	7,450,000	7,450,000	0	- 가족수당=7,450,000원 관장 140,000원* 12월=1,680,000원 국장(부장)30,000원* 12월=360,000원 과장 140,000원* 8월=1,120,000원 사회복지사 140,000원* 12월=1,680,000원 사회복지사 20,000원* 10월=200,000원 사회복지사 20,000원* 7월=140,000원 사회복지사 20,000원* 3월=60,000원 사회복지사 20,000원* 1월=20,000원 사회복지사 40,000원* 3월=120,000원 사회복지사 70,000원* 3월=210,000원 사회복지사 40,000원* 4월=160,000원 사회복지사 40,000원* 12월=480,000원 사회복지사 40,000원* 6월=240,000원 사회복지사 70,000원* 6월=420,000원 사회복지사 140,000원* 4월=560,000원
			명절휴가비(복지관)	46,906,000	46,906,000	0	- 명절효도휴가비=46,906,000원 관장(28호봉)5,403,200원* 60%=3,241,920원 관장(29호봉)5,433,100원* 60%=3,259,860원 국장(19호봉)4,475,400원* 60%=2,685,240원 국장(20호봉)4,541,700원* 60%=2,725,020원 과장(18호봉)4,005,800원* 60%* 2월=4,806,960원 선임(8호봉)2,819,900원* 60%* 2명=3,383,880원 선임(5호봉)2,553,200원* 60%* =1,519,920원 선임(6호봉)2,625,800원* 60%* =1,575,480원 선임(4호봉)2,466,800원* 60%=1,480,080원 선임(5호봉)2,533,200원* 60%=1,519,920원 선임(6호봉)2,625,800원* 60%=1,575,480원 사회복지사(18호봉)3,350,600원* 60%* 2월=4,020,720원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 60%* 2월* =2,795,880원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 60%* =1,347,420원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 60%* =1,371,840원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 60%* =1,397,940원 사회복지사(5호봉)2,391,600원* 60%* =1,434,960원 사회복지사(3호봉)2,245,700원* 60%* 2명* =2,694,840원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 60%* =1,397,940원

			명절휴가비(복지관)	46,906,000	46,906,000	0	사회복지사(1호봉)2,204,600원* 60%* =1,322,760원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 60%* =1,347,940원
			종사자시간초과급(복지관)	24,342,000	24,342,000	0	- 종사자 시간초과급=24,342,000원 국장 36,820원* 94시간=3,461,410원 과장 32,700원* 80시간=2,610,600원 선임 23,330원* 2시간=46,660원 선임 20,744원* 9시간=186,700원 선임 21,270원* 32시간=694,420원 선임 20,830원* 110시간=2,291,250원 선임 21,8050원* 2시간=43,610원 사회복지사 19,010원* 78시간=1,482,780원 사회복지사 16,170원* 8시간=129,360원 사회복지사 18,800원* 91시간=1,710,800원 사회복지사 19,120원* 91시간=1,739,920원 사회복지사 27,590원* 88시간=2,426,670원 사회복지사 19,470원* 92시간=1,791,240원 사회복지사 19,060원* 105시간=1,970,010원 사회복지사 19,600원* 96시간=1,854,990원 사회복지사 18,830원* 101시간=1,901,580원
			직책수당	7,200,000	7,200,000	0	- 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원* 12월=6,000,000원 국장 100,000원* 12월=1,200,000원
			종사자 정액급식비	7,800,000	7,800,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원* 13인* 12월=7,800,000원
		제수당	[목 소계]	109,298,000	109,298,000	0	
			퇴직연금	48,137,000	48,137,000	0	- 퇴직연금 4,011,416원* 12월=48,137,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	[목 소계]	48,137,000	48,137,000	0	
			국민연금	22,608,000	22,608,000	0	- 국민연금 1,857,000원* 12월=22,608,000원
			건강보험	22,782,000	22,782,000	0	- 건강보험=22,782,000원 건강보험료 1,659,416원* 12월=20,169,000원 장기요양보험료 215,533원* 12월=2,613,000원
			고용산재보험	14,255,000	15,098,000	843,000	- 고용산재보험 1,258,166원* 12월=15,098,000원
		사회보험부담금	[목 소계]	59,645,000	60,488,000	843,000	
			종사자경조사비	200,500	200,500	0	- 기타 100,250원* 2회=200,500원

	인건비	기타후생경비	복리후생비	1,335,500	1,335,500	0	- 복리후생비 111,291원* 12명* 1회=1,335,500원
			종사자종합건강검진비	1,000,000	1,000,000	0	- 종사자종합건강검진비 1,000,000원 200,000원* 5인* 1회=1,000,000원
			[목 소계]	2,536,000	2,536,000	0	
		[항 소계]		678,018,000	678,018,000	0	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비 및 업무추진비	2,600,000	2,600,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 650,000원* 4분기=2,600,000원
			[목 소계]	2,600,000	2,600,000	0	
		회의비	운영위원회의	400,000	400,000	0	- 운영위원회 100,000원* 4분기=400,000원
			[목 소계]	400,000	400,000	0	
		[항 소계]		3,000,000	3,000,000	0	
		여비	여비	1,140,000	1,140,000	0	- 여비 285,000원* 4분기=1,140,000원
			교육및 세미나	2,505,000	2,071,000	- 434,000	- 교육 및 세미나등 517,750원* 4분기=2,071,000원
			직원연수	1,200,000	1,200,000	0	- 직원연수 1,200,000원* 1회=1,200,000원
			[목 소계]	4,845,000	4,411,000	- 434,000	
			사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원* 300장=75,000원
			정수기임대료	1,136,000	1,136,000	0	- 정수기 임대수수료 94,600원* 12월=1,136,000원
			수수료등(퇴직연금등)	4,960,000	5,285,000	325,000	- 수수료(퇴직연금등)등 4034163원* 12월=5,285,000원
			인쇄료	300,000	300,000	0	- 인쇄료150,000원* 2회=300,000원
			도서및신문구입비	30,000	30,000	0	- 도서 및 신문구입비 15,000원* 2월=30,000원
			사무용품비	2,497,000	1,682,000	- 815,000	- 사무용품비 420,500원* 4회=1,682,000원
			폐기물처리	130,000	30,000	- 100,000	- 폐기물 처리비 15,000원* 2회=30,000원
			쓰레기봉투구입	342,000	422,000	80,000	- 쓰레기봉투 84,400원* 5회=422,000원
			주차비	80,000	80,000	0	- 주차비 5,000원* 16회=80,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	7,166,000	6,106,000	- 1,060,000	

			기타(생활용품및 소모품등)	7,166,000	6,106,000	-1,060,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 508,833원* 12월 =6,106,000원
			운송비	200,000	200,000	0	- 운송비 200,000원* 1회=200,000원
			복합기임대료	600,000	600,000	0	- 복합기 임대료 50,000원* 1대* 12회=600,000원
			건물소독비	2,640,000	2,640,000	0	- 건물소독비 2,640,000원 본관및별관 220,000원* 12회=2,640,000원
			복사기임대료	1,440,000	1,440,000	0	- 복사기임대료 120,000원* 12회=1,440,000원
			단체문자발송수수료	250,000	275,000	25,000	- 단체문자발송수수료 55,000원* 5회=275,000원
			에어컨청소비	0	2,100,000	2,100,000	- 에어컨청소 2,100,000원* 1회=2,100,000원
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원* 1회=1,650,000원
		수용비 및 수수료	[목 소계]	23,496,000	24,051,000	555,000	
			상하수도료	1,020,000	1,055,000	35,000	- 상하수도료 87,916원* 12월=1,055,000원
			전기요금	13,288,000	12,988,000	-300,000	- 전기요금 1,082,333원* 12월=12,988,000원
			전화요금	1,600,000	1,640,000	40,000	- 전화요금 136,666원* 12월=1,640,000원
			관리비	1,400,000	1,395,000	-5,000	- 관리비116,250원* 12월=1,395,000원
			도시가스요금	9,430,000	9,240,000	-190,000	- 도시가스요금 770,000원* 12월=9,240,000원
			우편요금(각종서신)	520,000	520,000	0	- 우편요금(각종서신등) 52,000원* 10월=520,000원
			인터넷사용	1,051,000	1,051,000	0	- 인터넷 사용료 87,583원* 12월=1,051,000원
			핸드폰요금	900,000	900,000	0	- 핸드폰요금 75,000원* 12월=900,000원
		공공요금	[목 소계]	29,209,000	28,789,000	-420,000	
			자동차세	226,000	226,000	0	- 자동차세=226,000원 스타렉스(승합) 62,000원* 2회=124,000원

			자동차세	226,000	226,000	0	모닝(경승용차) 50,000원* 1회=50,000원 스파크(경승용차) 52,000원* 1회=52,000원
			자동차보험료	2,386,000	2,515,000	129,000	- 자동차 보험료=2,515,000원 8614스타렉스(승합) 600,000원* 1회=600,000원 6500스타렉스(승합) 378,000원* 1회=378,000원 모닝(승용경차) 433,000원* 1회=433,000원 스파크(승용경차) 394,000원* 1회=394,000원 레이(승용경차) 710,000원* 1회=710,000원
			환경개선부담금	124,000	124,000	0	- 환경개선부담금=124,000원 자동차선납분(스타렉스) =124,000원
			영업배상책임보험	1,600,000	1,581,000	-19,000	- 배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,581,000원
			cms보증보험	15,000	15,000	0	- CMS보증보험료=15,000원
			한국사회복지관협회비	1,560,000	1,560,000	0	- 한국사회복지관협회비 390,000원* 4분기=1,560,000원
			대전사회복지관협회비	1,950,000	1,950,000	0	- 대전사회복지관협회비 487,500원* 4회=1,950,000원
			대전사회복지협의회비	200,000	200,000	0	- 대전사회복지협의회 연회비 200,000원* 1회=200,000원
			가스안전점검료	51,000	51,000	0	- 가스안전점검료 51,000원* 1회=51,000원
			전기안전점검료	317,000	326,000	9,000	- 전기안전점검료 326,000원* 1회=326,000원
			중구사회복지관협회비	600,000	600,000	0	- 중구사회복지관협회비 150,000원* 4회=600,000원
			직원상해보험	52,000	52,000	0	- 직원상해보험가입 52,000원* 1회=52,000원
			승강기 점검료	294,000	294,000	0	- 승강기 점검료=294,000원 147,000원* 2대=294,000원
			재정보증보험	80,000	80,000	0	- 재정보증보험=80,000원
		제세공과금	[목 소계]	9,455,000	9,574,000	119,000	
			차량관리유지비	3,470,000	4,554,000	1,084,000	- 차량비=4,554,000원 차량관리유지비 379,500원* 12월=4,554,000원
			자동차검사비	266,000	262,000	-4,000	- 자동차 검사료=262,000원 스타렉스(승합) 70,000원* 1회=70,000원 스타렉스(승합) 70,000원* 1회=70,000원 스타렉스(승합) 28,000원* 1회=28,000원 스타렉스(승합) 42,000원* 1회=42,000원 스파크(승용경차) 52,000원* 1회=52,000원

		차량비	[목 소계]	3,736,000	4,816,000	1,080,000	
		기타운영비	후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원* 1회=100,000원
			연하장제작	900,000	900,000	0	- 연하장 제작 900,000원* 1회=900,000원
			[목 소계]	1,000,000	1,000,000	0	
	운영비	[항 소계]		71,741,000	72,641,000	900,000	
사무비	[관 소계]			752,759,000	753,659,000	900,000	
		시설비	시설개보수및 시설공사	500,000	500,000	0	- 시설개보수비 및 시설공사=500,000원 500,000원* 1회=500,000원
			[목 소계]	500,000	500,000	0	
		자산취득비	자산및비품구입	33,000,000	34,500,000	1,500,000	- 자산및 비품구입 34,500,000원 공동모금회 지원 차량구입 17,500,000원 공동모금회 시설장비구입지원 5,000,000원 공동모금회 지원 기능보강 6,000,000원 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,000, 000원* 6건 =6,000,000원
			[목 소계]	33,000,000	34,500,000	1,500,000	
		시설장비 유지비	건물및시설유지관리비	6,152,000	6,152,000	0	- 시설유지관리=6,152,000원 건물 및 시설유지관리비 1,400,000원* 1건=1,400,000원 엘리베이터관리 198,000원* 2대* 12월=4,752,000원
			[목 소계]	6,152,000	6,152,000	0	
	시설비	[항 소계]		39,652,000	41,152,000	1,500,000	
재산조성비	[관 소계]			39,652,000	41,152,000	1,500,000	
			긴급지원비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원* 2회=2,000,000원
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 연합활동비 700,000원* 1회=700,000원
			지역주민이동상담소대나무숲	500,000	500,000	0	- 이동상담소=500,000원 운영비 100,000원* 5회=500,000원
			통합사례회의	840,000	840,000	0	사례관리 = 840,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원* 4회=120,000원

			통합사례회의	840,000	840,000	0	자문비 100,000원*4회=400,000원 -슈퍼비전자문비 130,000원*2회=260,000원 -슈퍼비전회의운영비 30,000원*2회=60,000원
			사례관리네트워크 "중촌이음"	90,000	90,000	0	- 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원*3회=90,000원
			성인남성요리프로그램〈함께키친〉	1,850,000	1,850,000	0	- 성인남성요리프로그램〈함께키친〉=1,850,000원 요리활동재료 150,000원*12회=1,800,000원 체험활동 50,000원*1회=50,000원
			대상자발굴홍보사업〈웰컴투중촌〉	400,000	400,000	0	-중촌주공2단지 대상자발굴홍보사업〈웰컴투중촌>=400,000원 웰컴키트 20,000원*20회=400,000원
			고독사예방시범사업	4,000,000	4,000,000	0	-고독사예방시범사업 =4,000,000원 함께해요-요리교실 40,000*8명*11회=3,520,000원 함께해요-체험활동 130,000*2회=260,000원 운영비 20,000원*11=220,000원
		사례관리기능사업비	[목 소계]	11,380,000	10,380,000	-1,000,000	
			영양죽배달서비스	4,680,000	4,680,000	0	- 영양죽배달서비스 9,000원*10명*52회=4,680,000원
			반찬서비스	7,600,000	7,600,000	0	- 반찬서비스=7,600,000원 반찬서비스 400,000원*12회=4,800,000원 반찬서비스 400,000원*6회=2,800,000원
			가나다한글배움터	670,000	670,000	0	- 가나다한글배움터=670,000원 학습준비비 250,000원*1회=250,000원 체험활동비 210,000원*2회=420,000원
			은빛노인대학	5,960,000	5,960,000	0	- 은빛노인대학=5,960,000원 강사비(라인댄스) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(인지교실) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(실버체조) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*36회=1,440,000원 운영비 200,000원*1회=200,000원
			결연후원-어린이재단	5,400,000	4,704,000	-696,000	- 결연후원(어린이재단) 392,000원*12회=4,704,000원
			결연후원-복지관	1,380,000	1,296,000	-84,000	- 결연후원(복지관) 108,000원*12회=1,296,000원
			결연사업-장학금지원	6,000,000	0	-6,000,000	
			사랑의꾸러미	68,518,000	71,694,000	3,176,000	- 사랑의꾸러미=71,694,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000원*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,424,500원*12회=29,094,000원

			사랑의꾸러미	68,518,000	71,694,000	3,176,000	김장나눔행사 2,000,000원*4회=8,000,000원 KDB장학금 지원 500,000원*12회=6,000,000원 지원사업 2,650,000원*5회=10,600,000원 사회복지공동모금회 영양지원등(아너소사이어티)=3,000,000원 LG에너지솔루션지원 3,000,000원 어린이재단포르쉐코리아2025년 드림업 예체능 인재양성 지원 6,000,000원
			직업능력개발-출근길	200,000	200,000	0	- 직업능력개발 "출근길"=200,000원 근로의식지지프로그램 활동비 50,000원*4회=200,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	1,050,000	1,050,000	0	- 장애인문화활동"기분좋은날"=1,050,000원 문화활동 150,000원*7회=1,050,000원
			상담서비스-중촌소통창구	4,800,000	4,800,000	0	- 중촌소통창구=4,800,000원 상담강사비 60,000원*80회=4,800,000원
			찾아가는 만들기교실	2,680,000	2,680,000	0	- 고독감감소프로그램 "찾아가는 만들기 교실"=2,680,000원 운영비 134,000원*20회=2,680,000원
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,900,000	1,900,000	0	- 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,900,000원 강사비 40,000원*37회=1,480,000원 체험활동 180,000원*2회=360,000원 다과비 30,000원*2회=60,000원
			음악활동프로그램 "오순도순"	1,860,000	1,860,000	0	- 음악활동프로그램 "오순도순"=1,860,000원 강사비 50,000원*35회=1,750,000원 운영비 110,000원*1회=110,000원
			지역사회연계보건서비스	100,000	100,000	0	- 지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원
			급식지원사업	4,844,000	4,844,000	0	- 급식지원사업 4,844,000원 급식운영비 4,000원100명*7일=2,800,000원 도시락운영비 4,000원*73명*7일=2,044,000원
			무릉주민영화관	360,000	360,000	0	- 무릉주민영화관=360,000원 운영비 30,000원*12회=360,000원
			중촌사진관	300,000	300,000	0	- 중촌사진관= 300,000원 사진인화지 100,000원*1회=100,000원 촬영배경지 300,000원*1회=200,000원
			<취미공방>	2,560,000	164,000	- 2,396,000	- 사업수익<취미공방>=164,000원 뜨개질관련강사비 82,000원*2회=164,000원
			청소년영상문화활동<너랑봄>	1,592,000	1,592,000	0	- 청소년영상문화활동<너랑봄>=1,592,000원 강사비 60,000원*4회*5월=1,200,000원 다과비 3,000원*8명*8회=192,000원

			청소년영상문화활동〈너랑봄〉	1,592,000	1,592,000	0	운영비 50,000* 4회=200,000원
			왕좌의보드게임:가족편	756,000	756,000	0	- 왕좌의보드게임:가족편 = 756,000원 활동운영비 120,000원* 6회=720,000원 다과비 18,000원* 2회=36,000원
			놀라운플리마켓	700,000	700,000	0	- 놀라운플리마켓 = 700,000원 활동운영비 100,000원* 7회=700,000원
			<반려식물〉	1,704,000	1,704,000	0	- "반려식물"=1,704,000원 강사비 60,000원* 8회=480,000원 재료비 15,000원* 8회* 10명=1,200,000원 평가회 24,000원* 1회=24,000원
			<텃밭의재발견〉	1,505,000	1,505,000	0	- 텃밭의재발견=1,505,000원 오리엔테이션 20,000원* 1회=20,000원 운영비 110,500원* 10회=1,105,000원 강사비 100,000원* 2회=200,000원 교류활동 85,000원* 2회=170,000원 평가회 10,000원* 1회=10,000원
		서비스제공기능사업비	[목 소계]	127,119,000	121,119,000	- 6,000,000	
			효도잔치	2,500,000	2,500,000	0	- 효도잔치 2,500,000원* 1회=2,500,000원
			추석맞이사랑나누기	2,500,000	2,500,000	0	- 추석맞이 사랑나누기 2,500,000원* 1회=2,500,000원
			송년감사의밤	0	0	0	
			복지관협회연합사업	200,000	200,000	0	- 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원* 1회=200,000원
			로컬투게더	300,000	300,000	0	- 로컬투게더=300,000원 운영비 100,000원* 3회=300,000원
			소식지발간	3,000,000	3,000,000	0	- 소식지 발간 1,500,000원* 2회=3,000,000원
			홈페이지관리	500,000	500,000	0	- 홈페이지관리 500,000원* 1회=500,000원
			리플릿등인쇄	1,000,000	1,000,000	0	- 리플릿등 인쇄 1,000,000원* 1회=1,000,000원
			지역주민교육	400,000	400,000	0	- 지역주민교육=400,000원 강사비 100,000원* 4회=400,000원
			겨울나기 지원사업	40,482,000	55,482,000	15,000,000	- 겨울나기 지원사업=55,482,000원 운영비 5,488,200원* 10회=54,882,000원 소모품구입 100,000원* 6회=600,000원
			팔순잔치	2,000,000	2,000,000	0	- 팔순잔치 2,000,000원* 1회=2,000,000원
			어린이날행사	600,000	600,000	0	- 어린이날행사운영비 600,000원* 1회=600,000원
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원

			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	운영비 250,000원*4회=1,000,000원
			민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	-민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 *기본사업 5,400,000원 맞춤형반찬 3,072,000원 운영비(밑반찬) 12,000원*32회*8명= 3,072,000원 주거환경개선 2,148,000원 주거환경개선공사비 429,600원*1회*5명= 2,148,000원 통합케어회의 180,000원 다과비 5,000원*6명*4회= 110,000원 식사비 10,000원*7명*1회= 70,000원 *특화사업 3,600,000원 돌봄대상자계절별질환예방지원및모니터링을위한포시즌돌봄라이프 1,800,000원 대상별맞춤형물품지원 70,000원*6명*4회=1,680,000원 간담회 5,000원*6명*4회= 120,000원 사각지대 발굴을 위한지역사회발굴단 1,800,000원 운영비 60,000원*1회= 60,000원 홍보비 1,740,000원*3회= 1,740,000원
			사회복지현장실습	100,000	100,000	0	- 사회복지현장실습=100,000원 운영비(프로포절실습, 기타등) 100,000원*1회=100,000원
			공감빌리지	996,000	996,000	0	- 공감빌리지=996,000원 오리엔테이션 18,000원*1회=18,000원 운영비 120,000원*8회=960,000원 평가회 18,000원*1회=18,000원
			로컬메이트	800,000	800,000	0	- 로컬메이트=800,000원 오리엔테이션 24,000원*1회=24,000원 간담회 24,000원*4회=96,000원 운영비 65,600원*10회=656,000원 평가회 24,000원*1회=24,000원
			대면대면	1,925,000	1,925,000	0	- 대면대면=1,925,000원 오리엔테이션 15,000원*1회=15,000원 운영비 200,000원*8회=1,612,300원 교육활동 15,000원*1회=15,000원 간담회 15,000원*8회=120,000원 단합활동 73,850원*2회=147,700원

			대면대면	1,925,000	1,925,000	0	평가회 15,000원* 1회=15,000원
			중촌노래자랑	300,000	300,000	0	- 중촌노래자랑 300,000원 노래자랑 300,000원* 1회=300,000원
			자원봉사개발관리사업〈바른봉사〉	450,000	450,000	0	- 자원봉사자개발관리사업"바른봉사"=450,000원 자원봉사교육운영비 30,000원* 5회=150,000원 자원봉사운영비 50,000원* 6회=300,000원
			우리가그린(GREEN)마을	18,580,000	18,580,000	0	<우리가 그린(GREEN)마을〉 = 18,580,000원 - 홍보 2,300,000원 홍보지300,000원* 1회=300,000원 홍보물품 1,052,500원* 2회=2,105,000원 - 에코공작소 3,900,000원 친환경키트 25,066원* 10명* 10회=2,506,600원 챌린지상품및배송 9,600원* 20명* 1회=192,000원 챌린지상품및배송 9,700원* 62명* 5회=601,400원 운영비 50,000원* 12회=600,000원 - 그린이 5,620,000원 강사비 250,000원* 1명* 8회=2,000,000원 그린이강사양성 30,000원* 10명* 4회=1,200,000원 그린이주민교육활동체험키트 30,000원* 68=2,040,000원 다과비 7,500원* 11명* 4회=330,000원 현수막 50,000원* 1회=50,000원 - 마을돌아봄 2,240,000원 지원비 50,000원* 5명* 2회=500,000원 준비비 14,000원* 10명=140,000원 그린이활동용품 70,000원* 10명=700,000원 자원봉사자활동비 30,000* 10명* 3회=900,000원 - 나를돌아봄 2,520,000원 선진지견학900,000* 2회=1,800,000원 식사비 15,000원* 11명* 3회=495,000원 다과비 7,500원* 10명* 3회=225,000원 - 자문회의 330,000원 자문비 100,000원* 3회=300,000원 다과비 7,500원* 2명* 2회=30,000원 - 활동영상제작 1,400,000원 홍보영상200,000원* 1회=200,000원 프로그램교육및활동영상200,000원* 5회=1,000,000원 평가회영상200,000원* 1회=200,000원 - 평가회 15,000원* 11명* 1회=165,000원
			<건강돌봄서비스〉	220,000	220,000	0	- 건강돌봄서비스=220,000원

			<건강돌봄서비스>	220,000	220,000	0	오리엔테이션 15,000원*1회=15,000원 운영비 102,500원*2회=205,000원
			<한끼합시다>	570,000	570,000	0	- <한끼합시다> 570,000원 운영비 30,000원*11회=330,000원 외식지원금 40,000원*6회 = 240,000원
			송년감사행사	2,000,000	2,000,000	0	- 송년감사행사 2,000,000원*1회=2,000,000원
			마을복지안전망지원사업(이웃의재발견)	5,000,000	0	-5,000,000	
		지역조직화기능사업비	[목 소계]	94,423,000	104,423,000	10,000,000	
	사업비	[항 소계]		232,922,000	235,922,000	3,000,000	
사업비	[관 소계]			232,922,000	235,922,000	3,000,000	
			잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
		잡지출	[목 소계]	100,000	100,000	0	
	잡지출	[항 소계]		100,000	100,000	0	
잡지출	[관 소계]			100,000	100,000	0	
			예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		예비비	[목 소계]	10,000	10,000	0	
			반환금	37,807,000	37,820,000	13,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=12,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=7,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원 - 복지관 반납금=37,749,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =1,132,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =36,305,0000원 2023년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =1,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =15,000원

			반환금	37,807,000	37,820,000	13,000	전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =116,000원 전년도종사자건강검진보조금예금이자 이월금(반납금) =1,000원 인건비이자수입반납=140,000원 운영비이자수입반납=15,000원 건강검진이자수입반납=1,000원 통장해지이자반납=3,000원 공동모금회 이자수입 반납=20,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=9,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원 - 고독사예방시범사업 반납금 계=1,000원 고독사예방시범사업 예금이자수입반납=1,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=26,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=13,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=23,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=14,000원 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=5,000원
		반환금	[목 소계]	37,807,000	37,820,000	13,000	
	예비비 및 기타	[항 소계]		37,817,000	37,830,000	13,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			37,817,000	37,830,000	13,000	
세 출 합 계				1,063,250,000	1,068,663,000	5,413,000	

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

2025년도

중촌사회복지관 경로식당 3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2025년도

중촌사회복지관 경로식당 3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2025년도 중촌사회복지관 경로식당 무료급식 3차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 161,879,000원으로 한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2025년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2025년도 3차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		161,881,000	161,879,000	-2,000	총 계		161,881,000	161,879,000	-2,000
	소 계	161,875,000	161,875,000	0		소 계	65,875,000	65,875,000	0
보조금수입	보조금수입	161,875,000	161,875,000	0	사무비	인건비	65,875,000	65,875,000	0
	소 계	2,000	2,000	0		소 계	96,000,000	96,000,000	0
이월금	이월금	2,000	2,000	0	사업비	사업비	96,000,000	96,000,000	0
	소 계	4,000	2,000	-2,000		소 계	6,000	4,000	-2,000
잡수입	잡수입	4,000	2,000	-2,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,000	4,000	-2,000

2025년도 3차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년 ■사업명 : [6] 무료급식사업 ■자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시군구보조금	161,875,000	161,875,000	0	- 무료급식 시군구보조금=161,875,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 - 운영비 4,000원* 100명* 240일=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=20,365,000원 - 인건비 1,405,170원* 12월=16,862,000원 - 사회보험료 147,750원* 12월=1,773,000원 - 퇴직급여 117,170원* 12월=1,406,000원 - 연차수당 54,000원* 6일=324,000원 경로식당급식도우미인건비=45,510,000원 - 인건비 1,046,500원* 2명* 12월=25,116,000원 인건비 1,004,750* 1명* 12월=12,057,000원 - 사회보험료 122,583원* 3명* 12월=4,413,000원 - 퇴직급여 88,916원* 3명* 12월=3,201,000원 - 연차수당 40,166원* 3명* 6일=723,000원
		시군구보조금	[목 소계]	161,875,000	161,875,000	0	
	보조금수입	[항 소계]		161,875,000	161,875,000	0	
보조금수입	[관 소계]			161,875,000	161,875,000	0	
			비지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	[목 소계]	0	0	0	
	후원금수입	[항 소계]		0	0	0	
후원금수입	[관 소계]			0	0	0	
			전년도이월금	2,000	2,000	0	- 전년도이월금 계=2,000원 전년도 예금이자(영양사사및급식도우미예금이자)=2,000원
		전년도이월금	[목 소계]	2,000	2,000	0	

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

	이월금	[항 소계]		2,000	2,000	0	
이월금	[관 소계]			2,000	2,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	4,000	2,000	- 2,000	- 무료급식 예금이자=2,000원 무료급식 2025년 예금이자=2,000원
			[목 소계]	4,000	2,000	- 2,000	
		기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	
			[목 소계]	0	0	0	
	잡수입	[항 소계]		4,000	2,000	- 2,000	
잡수입	[관 소계]			4,000	2,000	- 2,000	
세 입 합 계				161,881,000	161,879,000	- 2,000	
		제수당	연차수당 (무료급식)	1,047,000	1,047,000	0	- 무료급식 연차수당=1,047,000원 경로식당영양사 연차수당 54,000원 × 6일 × 1명= 324,000원 경로식급식도우미 연차수당 40,166원 × 6일 × 3명= 723,000원
			[목 소계]	1,047,000	1,047,000	0	
		일용잡급	계약직(무료급식)	54,137,000	54,035,000	- 102,000	- 경로식당급식인건비=54,035,000원 영양사 1,405,170원 × 12월=16,862,000원 급식도우미 1,046,500원 × 12월 × 2명=25,116,000원 급식도우미 1,004,750원 × 12월 × 1명=12,057,000원
			[목 소계]	54,137,000	54,035,000	- 102,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	4,600,000	4,607,000	7,000	- 경로식당급식퇴직금=4,607,000원 영양사퇴직급여 117,170원 × 12월=1,406,000원 급식도우미퇴직급여 88,916원 × 12월 × 3명=3,201,000원
			[목 소계]	4,600,000	4,607,000	7,000	
		사회보험부담금	사회보험비용부담(무료급식)	6,091,000	6,186,000	95,000	- 무료급식 사회보험료=6,186,000원 영양사사회보험 147,750원 × 12월=1,773,000원 급식도우미사회보험 122,583원 × 12월 × 3명=4,413,000원
			[목 소계]	6,091,000	6,186,000	95,000	
	인건비	[항 소계]		65,875,000	65,875,000	0	
사무비	[관 소계]			65,875,000	65,875,000	0	

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

			무료급식주부식비	96,000,000	96,000,000	0	- 무료급식 주부식비=96,000,000원 주식비 1,600,000원×12월=19,200,000원 부식비 64,000원×100명×12월=76,800,000원
		서비스제공기능사업비	[목 소계]	96,000,000	96,000,000	0	
	사업비	[항 소계]		96,000,000	96,000,000	0	
사업비	[관 소계]			96,000,000	96,000,000	0	
			반환금	6,000	4,000	- 2,000	- 반납금=4,000원 전년도예금이자반납=2,000원 예금이자수입반납=2,000원
		반환금	[목 소계]	6,000	4,000	- 2,000	
	예비비 및 기타	[항 소계]		6,000	4,000	- 2,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			6,000	4,000	- 2,000	
세 출 합 계				161,881,000	161,879,000	- 2,000	

2025년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2025년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2025년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 3차 추가경정 세입·세출 예산은 각각 74,882,000원으로한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2025년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2025년도 3차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		74,883,000	74,882,000	-1,000	총 계		74,883,000	74,882,000	-1,000
	소 계	74,880,000	74,880,000	0		소 계	74,880,000	74,880,000	0
보조금수입	보조금수입	74,880,000	74,880,000	0	사업비	사업비	74,880,000	74,880,000	0
	소 계	1,000	1,000	0		소 계	3,000	2,000	-1,000
이월금	이월금	1,000	1,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,000	2,000	-1,000
	소 계	2,000	1,000	-1,000					
잡수입	잡수입	2,000	1,000	-1,000					

2025년도 3차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년 ■사업명 : [7] 도시락서비스 ■자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시군구보조금	74,880,000	74,880,000	0	- 도시락서비스 시군구 보조금=74,880,000원 도시락 배달서비스 4,000원*78명*240일= 74,880,000원
		시군구보조금	[목 소계]	74,880,000	74,880,000	0	
	보조금수입	[항 소계]		74,880,000	74,880,000	0	
보조금수입	[관 소계]			74,880,000	74,880,000	0	
			전년도이월금	1,000	1,000	0	- 전년도 도시락 이월금 계=1,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=1,000원
		전년도이월금	[목 소계]	1,000	1,000	0	
	이월금	[항 소계]		1,000	1,000	0	
이월금	[관 소계]			1,000	1,000	0	
			기타예금이자수입	2,000	1,000	- 1,000	- 도시락서비스 예금이자=1,000원 2025년 예금이자 1,000원
		기타예금이자수입	[목 소계]	2,000	1,000	- 1,000	
	잡수입	[항 소계]		2,000	1,000	- 1,000	
잡수입	[관 소계]			2,000	1,000	- 1,000	
세 입 합 계				74,883,000	74,882,000	- 1,000	
			도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
		수용비 및 수수료	[목 소계]	0	0	0	
	운영비	[항 소계]		0	0	0	
사무비	[관 소계]			0	0	0	

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

			도시락서비스주부식비	74,880,000	74,880,000	0	- 도시락배달서비스=74,880,000원 78명*4,000원*240일=74,880,000원
	사업비	서비스제공기능사업비	[목 소계]	74,880,000	74,880,000	0	
	사업비	[항 소계]		74,880,000	74,880,000	0	
사업비	[관 소계]			74,880,000	74,880,000	0	
			반환금	3,000	2,000	- 1,000	- 도시락 서비스 반납금=2,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=1,000원 예금이자 수입 반납금=1,000원
	예비비 및 기타	반환금	[목 소계]	3,000	2,000	- 1,000	
	예비비 및 기타	[항 소계]		3,000	2,000	- 1,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			3,000	2,000	- 1,000	
세 출 합 계				74,883,000	74,882,000	- 1,000	

2026년도

중촌사회복지관 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2026년도

중촌사회복지관 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2026년도 중촌사회복지관 세입·세출 예산은 각각 1,087,074,000원 으로 한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2026년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2026년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		1,068,663,000	1,087,074,000	18,411,000	총 계		1,068,663,000	1,087,074,000	18,411,000
사업수입	계	164,000	0	-164,000	사무비	계	753,659,000	810,049,000	56,390,000
	사업수입	164,000	0	-164,000		인건비	678,018,000	734,523,000	56,505,000
보조금수입	계	773,025,000	886,412,000	113,387,000		업무추진비	3,000,000	3,600,000	600,000
	보조금수입	773,025,000	886,412,000	113,387,000		운영비	72,641,000	71,926,000	-715,000
후원금수입	계	182,836,000	126,740,000	-56,096,000	재산조성비	계	41,152,000	66,698,000	25,546,000
	후원금수입	182,836,000	126,740,000	-56,096,000		시설비	41,152,000	66,698,000	25,546,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	235,922,000	199,582,000	-36,340,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	235,922,000	199,582,000	-36,340,000
이월금	계	94,986,000	56,572,000	-38,414,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	94,986,000	56,572,000	-38,414,000		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	2,652,000	2,350,000	-302,000	예비비 및 기타	계	37,830,000	10,645,000	-27,185,000
	잡수입	2,652,000	2,350,000	-302,000		예비비 및 기타	37,830,000	10,645,000	-27,185,000

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : [00] 종사자정액급식비 외 8건 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수입	164,000	0	-164,000	
		수입	[목 소계]	164,000	0	-164,000	
	사업수입	[항 소계]		164,000	0	-164,000	
사업수입	[관 소계]			164,000	0	-164,000	
			국고보조금	2,000,000	2,000,000	0	- 고독사시범예방사업 국고 보조금 계=2,000,000원
		국고보조금	[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
			시군구보조금	771,025,000	884,412,000	113,387,000	- 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,800,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=755,066,000원 기본 인건비=700,943,000원 기본 운영비=54,123,000원 - 고독사시범예방사업 시군구보조금 계=2,000,000원 - 복지관 종사자건강검진 시군구 보조금=1,400,000원 - 민관협력및돌봄체계활성화사업비 =9,000,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 기능보강사업 시군구 보조금=55,546,000원 - 종사자특별수당 시군구 보조금=15,600,000원
		시군구보조금	[목 소계]	771,025,000	884,412,000	113,387,000	
	보조금수입	[항 소계]		773,025,000	886,412,000	113,387,000	
보조금수입	[관 소계]			773,025,000	886,412,000	113,387,000	
			지정후원금	158,776,000	103,680,000	-55,096,000	- 복지관 지정후원금 계=103,680,000원 기타지정후원금=26,000,000원 결연후원금=5,280,000원 한국가스기술공사지원사업=4,400,000원

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

			지정후원금	158,776,000	103,680,000	- 55,096,000	한국야쿠르트지원사업=31,400,000원 겨울나기지원사업=25,600,000원 KDB장학금지원사업 = 6,000,000원 공동모금회지원사업2025마을복지안전망지원사업 (온마을살피미) = 5,000,000원
		지정후원금	[목 소계]	158,776,000	103,680,000	- 55,096,000	
			비지정후원금	24,060,000	23,060,000	- 1,000,000	- 복지관 비지정 후원금 계=23,060,000원 비지정후원금=23,000,000원 후원금 예금이자=60,000원
		비지정후원금	[목 소계]	24,060,000	23,060,000	- 1,000,000	
	후원금수입	[항 소계]		182,836,000	126,740,000	- 56,096,000	
후원금수입	[관 소계]			182,836,000	126,740,000	- 56,096,000	
			법인전입금	12,000,000	12,000,000	0	- 복지관 법인전입금 계=12,000,000원 인건비=9,181,000원 관장직책수당 500,000원* 1인* 12월=6,000,000원 국장직책수당 100,000원* 1인* 12월=1,200,000원 퇴직금 50,000원* 12월=600,000원 사회보험 65,000원* 12월=781,000원 복리후생 50,000원* 12명* 1월=600,000원 기관운영비=2,000,000원 기관운영및업무추진비 500,000원* 4분기=2,000,000원 회의비=200,000원 회의비 100,000* 2회=200,000원 여비=219,000원 교육및 세미나 109,500원* 2분기=219,000원 수용비및수수료 400,000원 수수료등100,000원* 4분기=400,000원
		법인전입금	[목 소계]	12,000,000	12,000,000	0	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전입금후원금 계 3,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원 - 긴급지원비 = 1,000,000원 - 리플릿인쇄=1,000,000원
		법인전입금(후원금)	[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0	
	전입금	[항 소계]		15,000,000	15,000,000	0	

전입금	[관 소계]			15,000,000	15,000,000	0	
			전년도이월금	43,711,000	15,590,000	- 28,121,000	- 정액급식비 전년도 이월금 계=28,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=26,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=11,275,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=200,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=10,000,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=4,215,000원 전년도 자부담 잔액이월금=936,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=116,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=15,000원 2024년도 통장해지이자=3,000원 전년도 자부담 예금이자=5,000원 - 종사자건강검진 전년도 이월금 계=1,000원 전년도 종사자건강검진 예금이자 이월금(반납금) =1,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=4,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금 (반납금)=4,000원 - 프로그램운영비 전년도 이월금 계=13,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=54,000원 전년도 종사자 특별수당 이월금 반납금=50,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금 반납금 =4,000원
		전년도이월금	[목 소계]	43,711,000	15,590,000	- 28,121,000	
			전년도이월금(후원금)	51,275,000	40,982,000	- 10,293,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=40,982,000원 전년도 비지정후원금 이월금=21,877,000원 전년도 비지정후원금예금이자 =15,000원 2019년 물품구입지정후원금 이월금=150,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=6,740,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=10,000,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =2,200,000원

		전년도이월금(후원금)	[목 소계]	51,275,000	40,982,000	- 10,293,000	
	이월금	[항 소계]		94,986,000	56,572,000	- 38,414,000	
이월금	[관 소계]			94,986,000	56,572,000	- 38,414,000	
			불용품매각대	300,000	300,000	0	- 불용품 매각 대금=300,000원
		불용품매각대	[목 소계]	300,000	300,000	0	
			기타예금이자수입	200,000	200,000	0	- 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 복지관 계=172,000원 인건비보조금 예금이자=140,000원 운영비보조금 예금이자=15,000원 전년도보조금통장해지이자=3,000원 복지관 자부담 예금이자=14,000원 - 고독사예방시범사업 예금이자=1,000원 - 종사자건강검진 예금이자=1,000원 - 민관협력 및 돌봄체계활성화사업 예금이자=5,000원 - 프로그램운영비 예금이자=13,000원 - 기능보강사업 예금이자=0원 - 종사자 특별수당 예금이자=5,000원
		기타예금이자수입	[목 소계]	200,000	200,000	0	
			기타잡수입	2,152,000	1,850,000	- 302,000	- 기타 잡수입 계=1,850,000원 보조금카드포인트입금=150,000원 대관수입=300,000원 사회복지현장실습비=600,000원 청년일경험 기업지원금 = 800,000원 전년도 종사자상해보험 환급금 2,000원
		기타잡수입	[목 소계]	2,152,000	1,850,000	- 302,000	
	잡수입	[항 소계]		2,652,000	2,350,000	- 302,000	
잡수입	[관 소계]			2,652,000	2,350,000	- 302,000	
세 입 합 계				1,068,663,000	1,087,074,000	18,411,000	
			기본급(복지관)	457,559,000	488,938,000	31,379,000	- 기본급=488,938,000원 관장(29호봉)5,596,090원* 1월=5,596,090원 관장(30호봉)5,621,940* 11월=61,841,340원 국장(부장)(20호봉)4,677,950원* 2월=9,355,900원

			기본급(복지관)	457,559,000	488,938,000	31,379,000	국장(부장)(21호봉)4,744,790* 10월=47,447,900원 과장(19호봉)4,191,580원* 11월=46,107,380원 과장(20호봉)4,257,090원* 1월=4,257,090원 선임(9호봉)3,022,840원* 9월=27,205,560원 선임(10호봉)3,122,230원* 3월=9,366,690원 선임(5호봉)2,609,190원* 1월=2,609,190원 선임(6호봉)2,704,570원* 11월=29,750,270원 선임(7호봉)2,801,900원* 3월=8,405,700원 사회복지사(19호봉)3,512,300원* 10월=35,123,000원 선임(20호봉)3,882,270원* 2월=7,764,54원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 2월=4,709,980원 선임(4호봉)2,540,800원* 10월=25,408,000원 사회복지사(5호봉)2,463,340원* 9월=22,170,060원 선임(6호봉)2,704,570원* 3월=8,113,710원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 11월=25,904,890원 사회복지사(4호봉)2,399,790원* 1월=2,399,790원 사회복지사(1호봉)2,270,730원* 2월=4,541,460원 사회복지사(2호봉)2,313,070원* 10월=23,130,700원 사회복지사(4호봉)2,399,790원* 9월=21,588,110원 사회복지사(5호봉)2,463,340원* 3월=7,390,020원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 11월=25,904,890원 사회복지사(4호봉)2,399,790원* 1월=2,399,790원 사회복지사(1호봉)2,270,730원* 9월=20,435,950원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 5월=11,432,000원 사회복지사(4호봉)2,329,900원* 4월=9,319,600원 사회복지사(2호봉)2,245,700원* 4월=8,982,800원 사회복지사(3호봉)2,286,400원* 2월=4,572,800원 사회복지사(1호봉)2,204,600원* 2월=4,409,200원
		급여	[목 소계]	457,559,000	488,938,000	31,379,000	
			종사자특별수당(복지관)	15,600,000	15,600,000	0	- 종사자특별수당 100,000원* 13인* 12월=15,600,000원
			가족수당	7,450,000	7,380,000	- 70,000	- 가족수당=7,380,000원 관장 140,000원* 12월=1,680,000원 국장(부장)30,000원* 12월=360,000원 과장 140,000원* 12월=1,680,000원 사회복지사 140,000원* 12월=1,680,000원 사회복지사 7,000원* 12월=840,000원 사회복지사 140,000원* 3월=420,000원 사회복지사 20,000원* 12월=240,000원 사회복지사 20,000원* 12월=240,000원

			가족수당	7,450,000	7,380,000	- 70,000	사회복지사 20,000원* 12월=240,000원
			명절휴가비(복지관)	46,906,000	47,056,000	150,000	- 명절효도휴가비=47,056,000원 관장(30호봉)5,621,940원* 60%* 2회=6,746,340원 국장(20호봉)4,677,950원* 60%=2,806,770원 국장(21호봉)4,744,790원* 60%=2,846,880원 과장(19호봉)4,191,580원* 60%* 2월=5,029,900원 선임(9호봉)3,022,840원* 60%* 2월=3,627,420원 선임(6호봉)2,704,570원* 60%* 2월=3,245,500원 사회복지사(19호봉)3,512,300원* 60%* 2월=4,214,760원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 60%=1,413,000원 선임(4호봉)2,540,800원* 60%=1,524,480원 사회복지사(5호봉)2,463,340원* 60%* 2월=2,956,020원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 60%* 2월=2,826,000원 사회복지사(1호봉)2,270,730원* 60%=1,362,440원 사회복지사(2호봉)2,313,070원* 60%=1,387,850원 사회복지사(4호봉)2,399,790원* 60%* 2월=2,879,760원 사회복지사(3호봉)2,354,990원* 60%* 2월=2,826,000원 사회복지사(1호봉)2,270,730원* 60%=1,362,880원
			종사자시간초과급(복지관)	24,342,000	42,748,000	18,406,000	- 종사자 시간초과급=42,748,000원 국장 38,430원* 156시간=5,995,080원 과장 34,200원* 156시간=5,335,200원 선임 25,110원* 156시간=3,917,160원 선임 22,370원* 156시간=3,489,720원 사회복지사 29,240원* 156시간=4,561,440원 사회복지사 20,840원* 156시간=3,251,040원 사회복지사 20,950원* 156시간=3,268,200원 사회복지사 19,690원* 156시간=3,071,640원 사회복지사 19,270원* 117시간=2,254,590원 사회복지사 20,130원* 156시간=3,140,280원 사회복지사 19,690원* 117시간=2,303,730원 사회복지사 18,460원* 117시간=2,159,920원
			직책수당	7,200,000	7,200,000	0	- 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원* 12월=6,000,000원 국장 100,000원* 12월=1,200,000원
			종사자 정액급식비	7,800,000	7,800,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원* 13인* 12월=7,800,000원
		제수당	[목 소계]	109,298,000	127,784,000	18,486,000	
			퇴직연금	48,137,000	51,394,000	3,257,000	- 퇴직연금 616,722,000원/12월=51,394,000원

		퇴직금 및 퇴직적립금	[목 소계]	48,137,000	51,394,000	3,257,000	
			국민연금	22,608,000	28,924,000	6,316,000	- 국민연금 608,922,000원* 4.75%=28,924,000원
			건강보험	22,782,000	24,768,000	1,986,000	- 건강보험=24,768,000원 건강보험료 608,922,000원* 3.595%=21,891,000원 장기요양보험료 21,891,000원* 13.14%=2,877,000원
			고용산재보험	15,098,000	11,115,000	- 3,983,000	- 고용산재보험 926,250원* 12월=11,115,000원
		사회보험부담금	[목 소계]	60,488,000	64,807,000	4,319,000	
			종사자경조사비	200,500	0	- 200,500	
			복리후생비	1,335,500	0	- 1,335,500	
			종사자종합건강검진비	1,000,000	1,400,000	400,000	- 종사자건강검진비 = 1,400,000원 종사자건강검진 200,000원* 7명=1,400,000원
			기타	0	200,000	200,000	- 기타 100,000원* 1명* 2회=200,000원
		기타후생경비	[목 소계]	2,536,000	1,600,000	- 936,000	
	인건비	[항 소계]		678,018,000	734,523,000	56,505,000	
			기관운영비 및 업무추진비	2,600,000	2,600,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 650,000원* 4분기=2,600,000원
			직원복리후생비	0	600,000	600,000	- 복리후생비 50,000원* 12명* 1회=600,000원
		기관운영비	[목 소계]	2,600,000	3,200,000	600,000	
			회의비	0	400,000	400,000	- 회의비 100,000원* 4분기=400,000원
			운영위원회의	400,000	0	- 400,000	
		회의비	[목 소계]	400,000	400,000	0	
	업무추진비	[항 소계]		3,000,000	3,600,000	600,000	
			여비	1,140,000	1,140,000	0	- 여비 285,000원* 4분기=1,140,000원
			교육및 세미나	2,071,000	2,500,000	429,000	- 교육 및 세미나등 625,000원* 4분기=2,500,000원
			직원연수	1,200,000	1,200,000	0	- 직원연수 1,200,000원* 1회=1,200,000원
		여비	[목 소계]	4,411,000	4,840,000	429,000	
			사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원* 300장=75,000원

			정수기임대료	1,136,000	1,136,000	0	- 정수기 임대수수료 94,600원* 12월=1,136,000원
			수수료등(퇴직연금등)	5,285,000	4,960,000	- 325,000	- 수수료(퇴직연금등)등 413,333원* 12월=4,960,000원
			인쇄료	300,000	300,000	0	- 인쇄료150,000원* 2회=300,000원
			도서및신문구입비	30,000	30,000	0	- 도서 및 신문구입비 15,000원* 2월=30,000원
			사무용품비	1,682,000	1,840,000	158,000	- 사무용품비 460,000원* 4회=1,840,000원
			폐기물처리	30,000	130,000	100,000	- 폐기물 처리비 65,000원* 2회=130,000원
			쓰레기봉투구입	422,000	422,000	0	- 쓰레기봉투 84,400원* 5회=422,000원
			주차비	80,000	80,000	0	- 주차비 5,000원* 16회=80,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	6,106,000	5,516,000	- 590,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 459,666원* 12월 =5,516,000원
			운송비	200,000	200,000	0	- 운송비 200,000원* 1회=200,000원
			복합기임대료	600,000	600,000	0	- 복합기 임대료 50,000원* 1대* 12회=600,000원
			건물소독비	2,640,000	2,640,000	0	- 건물소독비 2,640,000원 본관및별관 220,000원* 12회=2,640,000원
			복사기임대료	1,440,000	1,440,000	0	- 복사기임대료 120,000원* 12회=1,440,000원
			단체문자발송수수료	275,000	275,000	0	- 단체문자발송수수료 55,000원* 5회=275,000원
			에어컨청소비	2,100,000	2,100,000	0	- 에어컨청소 2,100,000원* 1회=2,100,000원
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원* 1회=1,650,000원
		수용비 및 수수료	[목 소계]	24,051,000	23,394,000	- 657,000	
			상하수도료	1,055,000	1,068,000	13,000	- 상하수도료 89,000원* 12월=1,068,000원
			전기요금	12,988,000	12,396,000	- 592,000	- 전기요금 1,033,000원* 12월=12,396,000원
			전화요금	1,640,000	1,692,000	52,000	- 전화요금 141,000원* 12월=1,692,000원
			관리비	1,395,000	1,385,000	- 10,000	

			관리비	1,395,000	1,385,000	- 10,000	- 관리비115,416원* 12월=1,385,000원
			도시가스요금	9,240,000	9,138,000	- 102,000	- 도시가스요금 761,500원* 12월=9,138,000원
			우편요금(각종서신)	520,000	520,000	0	- 우편요금(각종서신등) 52,000원* 10월=520,000원
			인터넷사용	1,051,000	1,051,000	0	- 인터넷 사용료 87,583원* 12월=1,051,000원
			핸드폰요금	900,000	900,000	0	- 핸드폰요금 75,000원* 12월=900,000원
		공공요금	[목 소계]	28,789,000	28,150,000	- 639,000	
			자동차세	226,000	278,000	52,000	- 자동차세=278,000원 스타렉스(승합) 62,000원* 2회=124,000원 모닝(경승용차) 50,000원* 1회=50,000원 레이(경승용차) 52,000원* 1회=52,000원 스파크(경승용차) 52,000원* 1회=52,000원
			자동차보험료	2,515,000	2,515,000	0	- 자동차 보험료=2,515,000원 8614스타렉스(승합) 600,000원* 1회=600,000원 6500스타렉스(승합) 378,000원* 1회=378,000원 모닝(승용경차) 433,000원* 1회=433,000원 스파크(승용경차) 394,000원* 1회=394,000원 레이(승용경차) 710,000원* 1회=710,000원
			환경개선부담금	124,000	124,000	0	- 환경개선부담금=124,000원 자동차선납분(스타렉스) =124,000원
			영업배상책임보험	1,581,000	0	- 1,581,000	
			cms보증보험	15,000	15,000	0	- CMS보증보험료=15,000원
			한국사회복지관협회비	1,560,000	1,560,000	0	- 한국사회복지관협회비 390,000원* 4분기=1,560,000원
			대전사회복지관협회비	1,950,000	1,950,000	0	- 대전사회복지관협회비 487,500원* 4회=1,950,000원
			대전사회복지협의회비	200,000	200,000	0	- 대전사회복지협의회 연회비 200,000원* 1회=200,000원
			가스안전점검료	51,000	51,000	0	- 가스안전점검료 51,000원* 1회=51,000원
			전기안전점검료	326,000	326,000	0	- 전기안전점검료 326,000원* 1회=326,000원
			중구사회복지관협회비	600,000	600,000	0	- 중구사회복지관협회비 150,000원* 4회=600,000원
			직원상해보험	52,000	52,000	0	- 직원상해보험가입 52,000원* 1회=52,000원
			승강기 점검료	294,000	294,000	0	- 승강기 점검료=294,000원 147,000원* 2대=294,000원

			재정보증보험	80,000	80,000	0	- 재정보증보험=80,000원
			배상책임보험(가스및화재(집기)포함)	0	1,581,000	1,581,000	- 배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,581,000원 배상책임보험 395,250* 4회=1,581,000원
		제세공과금	[목 소계]	9,574,000	9,626,000	52,000	
			차량관리유지비	4,554,000	4,554,000	0	- 차량비=4,554,000원 차량관리유지비 379,500원* 12월=4,554,000원
			자동차검사비	262,000	262,000	0	- 자동차 검사료=262,000원 스타렉스(승합) 70,000원* 1회=70,000원 스타렉스(승합) 70,000원* 1회=70,000원 스타렉스(승합) 28,000원* 1회=28,000원 스타렉스(승합) 42,000원* 1회=42,000원 스파크(승용경차) 52,000원* 1회=52,000원
		차량비	[목 소계]	4,816,000	4,816,000	0	
			후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원* 1회=100,000원
			연하장제작	900,000	1,000,000	100,000	- 연하장 제작 1,000,000원* 1회=1,000,000원
		기타운영비	[목 소계]	1,000,000	1,100,000	100,000	
	운영비	[항 소계]		72,641,000	71,926,000	- 715,000	
사무비	[관 소계]			753,659,000	810,049,000	56,390,000	
			시설개보수및 시설공사	500,000	1,000,000	500,000	- 시설개보수비 및 시설공사=1,000,000원 1,000,000원* 1회=1,000,000원
			기능보강사업	0	55,546,000	55,546,000	- 기능보강사업 55,546,000원 기능보강사업 55,546,000* 1회=55.546.000원
		시설비	[목 소계]	500,000	56,546,000	56,046,000	
			자산및비품구입	34,500,000	4,000,000	- 30,500,000	- 자산및 비품구입 4,000,000원 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,000, 000원* 4건 =4,000,000원
		자산취득비	[목 소계]	34,500,000	4,000,000	- 30,500,000	
			건물및시설유지관리비	6,152,000	6,152,000	0	- 시설유지관리=6,152,000원 건물 및 시설유지관리비 1,400,000원* 1건=1,400,000원 엘리베이터관리 198,000원* 2대* 12월=4,752,000원
		시설장비 유지비	[목 소계]	6,152,000	6,152,000	0	

	시설비	[항 소계]		41,152,000	66,698,000	25,546,000	
재산조성비	[관 소계]			41,152,000	66,698,000	25,546,000	
			긴급지원비	2,000,000	2,000,000	0	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원* 2회=2,000,000원
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 연합활동비 700,000원* 1회=700,000원
			지역주민이동상담소대나무숲	500,000	500,000	0	- 이동상담소=500,000원 운영비 100,000원* 5회=500,000원
			통합사례회의	840,000	840,000	0	사례관리 = 840,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원* 4회=120,000원 자문비 100,000원* 4회=400,000원 - 슈퍼비전자문비 130,000원* 2회=260,000원 - 슈퍼비전회의운영비 30,000원* 2회=60,000원
			사례관리네트워크 "중촌이음"	90,000	90,000	0	- 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원* 3회 =90,000원
			성인남성요리프로그램〈함께키친〉	1,850,000	1,850,000	0	- 성인남성요리프로그램〈함께키친〉=1,850,000원 요리활동재료 150,000원* 12회=1,800,000원 체험활동 50,000원* 1회=50,000원
			대상자발굴홍보사업〈웰컴투중촌〉	400,000	400,000	0	- 중촌주공2단지 대상자발굴홍보사업〈웰컴투중촌 >=400,000원 웰컴키트 20,000원* 20회=400,000원
			고독사예방시범사업	4,000,000	4,000,000	0	- 고독사예방시범사업 =4,000,000원 도자기공예교육비 45,000* 8명* 10회=3,600,000원 체험교실 72,000* 2회=144,000원 운영비 32,000원* 8회=256,000원
			사례관리운영비	0	100,000	100,000	- 사례관리운영비 20,000원* 5회=100,000원
			사잇길	0	600,000	600,000	- 사잇길=600,000원 오리엔테이션 20,000원* 1회=20,000원 운영비 80,000원* 7회=560,000원 평가회 20,000원* 1회=20,000원
		사례관리기능사업비	[목 소계]	10,380,000	11,080,000	700,000	
			영양죽배달서비스	4,680,000	4,680,000	0	- 영양죽배달서비스 9,000원* 10명* 52회=4,680,000원
			반찬서비스	7,600,000	7,200,000	- 400,000	- 반찬서비스=7,200,000원 반찬서비스 400,000원* 12회=4,800,000원 반찬서비스 400,000원* 6회=2,400,000원
			슬기로운 운동생활	0	1,280,000	1,280,000	- 슬기로운운동생활=1,280,000원

			슬기로운 운동생활	0	1,280,000	1,280,000	보치아강사비 40,000원*32회=1,280,000원
			가나다한글배움터	670,000	795,000	125,000	- 가나다한글배움터=795,000원 학습준비비 125,000원*3회=375,000원 체험활동비 210,000원*2회=420,000원
			은빛노인대학	5,960,000	4,520,000	-1,440,000	- 은빛노인대학=4,520,000원 강사비(라인댄스) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(인지교실) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*36회=1,440,000원 운영비 200,000원*1회=200,000원
			결연후원-어린이재단	4,704,000	4,200,000	-504,000	- 결연후원(어린이재단) 350,000원*12회=4,200,000원
			결연후원-복지관	1,296,000	1,080,000	-216,000	- 결연후원(복지관) 90,000원*12회=1,080,000원
			결연사업-장학금지원	0	6,000,000	6,000,000	- KDB장학금지원 500,000원*12회=6,000,000원
			사랑의꾸러미	71,694,000	0	-71,694,000	
			직업능력개발-출근길	200,000	200,000	0	- 직업능력개발 "출근길"=200,000원 근로의식지지프로그램 활동비 50,000원*4회=200,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	1,050,000	1,050,000	0	- 장애인문화활동"기분좋은날"=1,050,000원 문화활동 150,000원*7회=1,050,000원
			상담서비스-중촌소통창구	4,800,000	3,240,000	-1,560,000	- 중촌소통창구=3,240,000원 상담강사비 60,000원*54회=3,240,000원
			찾아가는 만들기교실	2,680,000	2,680,000	0	- 고독감감소프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,680,000원 운영비 134,000원*20회=2,680,000원
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,900,000	2,070,000	170,000	- 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=2,070,000원 강사비 40,000원*37회=1,480,000원 학습준비비 4,000원*1회*30명=120,000원 체험활동 200,000원*2회=400,000원 다과비 35,000원*2회=70,000원
			음악활동프로그램 "오순도순"	1,860,000	1,940,000	80,000	- 음악활동프로그램 "오순도순"=1,940,000원 강사비 50,000원*34회=1,700,000원 운영비 240,000원*1회=240,000원
			지역사회연계보건서비스	100,000	100,000	0	- 지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원
			급식지원사업	4,844,000	0	-4,844,000	
			무릉주민영화관	360,000	360,000	0	- 무릉주민영화관=360,000원 운영비 30,000원*12회=360,000원
			중촌사진관	300,000	300,000	0	- 중촌사진관= 300,000원

			중촌사진관	300,000	300,000	0	사진인화지 100,000원* 1회=100,000원 촬영배경지 300,000원* 1회=200,000원
			<취미공방>	164,000	0	- 164,000	
			청소년영상문화활동<너랑봄>	1,592,000	0	- 1,592,000	
			왕좌의보드게임:가족편	756,000	756,000	0	- 왕좌의보드게임:가족편 = 756,000원 활동운영비 120,000원* 6회=720,000원 다과비 18,000원* 2회=36,000원
			놀라운플리마켓	700,000	700,000	0	- 놀라운플리마켓 = 700,000원 활동운영비 100,000원* 7회=700,000원
			<반려식물>	1,704,000	1,680,000	- 24,000	- "반려식물"=1,680,000원 강사비 60,000원* 8회=480,000원 재료비 15,000원* 8회* 10명=1,200,000원
			<텃밭의재발견>	1,505,000	1,694,000	189,000	- 텃밭의재발견=1,694,000원 오리엔테이션 20,000원* 1회=20,000원 운영비 109,400원* 10회=1,094,000원 강사비 100,000원* 4회=400,000원 교류활동 80,000원* 2회=160,000원 평가회 20,000원* 1회=20,000원
			사랑의꾸러미-한국야쿠르트 홀몸어르신돌봄사업	0	33,600,000	33,600,000	- 사랑의꾸러미- 한국야쿠르트홀몸어르신지원사업 33,600,000원 한국야쿠르트지원사업 2,800,000원* 12회=33,600,000원
			사랑의꾸러미-명절연휴대상자관리	0	6,000,000	6,000,000	- 사랑의꾸러미 -명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000원* 2회=6,000,000원
			사랑의꾸러미-지원사업	0	28,000,000	28,000,000	- 사랑의꾸러미 지원사업=28,000,000원 김장나눔행사 2,000,000원* 4회=8,000,000원 후원금지원사업 4,000,000원* 5회=20,000,000원
		서비스제공기능사업비	[목 소계]	121,119,000	114,125,000	- 6,994,000	
			효도잔치	2,500,000	2,500,000	0	- 효도잔치 2,500,000원* 1회=2,500,000원
			추석맞이사랑나누기	2,500,000	2,500,000	0	- 추석맞이 사랑나누기 2,500,000원* 1회=2,500,000원
			송년감사의밤	0	0	0	
			복지관협회연합사업	200,000	0	- 200,000	
			로컬투게더	300,000	300,000	0	- 로컬투게더=300,000원 운영비 100,000원* 3회=300,000원
			소식지발간	3,000,000	3,000,000	0	- 소식지 발간 1,500,000원* 2회=3,000,000원

			홈페이지관리	500,000	500,000	0	- 홈페이지관리 500,000원* 1회=500,000원
			리플릿등인쇄	1,000,000	1,000,000	0	- 리플릿등 인쇄 1,000,000원* 1회=1,000,000원
			지역주민교육	400,000	400,000	0	- 지역주민교육=400,000원 강사비 100,000원* 4회=400,000원
			겨울나기 지원사업	55,482,000	35,600,000	- 19,882,000	- 겨울나기 지원사업=35,600,000원 운영비 3,500,000원* 10회=35,000,000원 소모품구입 100,000원* 6회=600,000원
			팔순잔치	2,000,000	1,500,000	- 500,000	- 팔순잔치 1,500,000원* 1회=1,500,000원
			어린이날행사	600,000	600,000	0	- 어린이날행사운영비 600,000원* 1회=600,000원
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원* 4회=1,000,000원
			민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	0	- 9,000,000	
			사회복지현장실습	100,000	400,000	300,000	- 사회복지현장실습=400,000원 예비사회복지사학교 15,000원* 6명* 2회=180,000원 프로포절사업진행운영비 120,000원* 1회=120,000원 기타운영비 100,000원* 1회=100,000원
			공감빌리지	996,000	636,000	- 360,000	- 공감빌리지=636,000원 오리엔테이션 18,000원* 1회=18,000원 강사비 100,000원* 2회=200,000원 운영비 50,000원* 8회=400,000원 평가회 18,000원* 1회=18,000원
			로컬메이트	800,000	516,000	- 284,000	- 로컬메이트=516,000원 오리엔테이션 18,000원* 1회=18,000원 운영비 48,000원* 10회=480,000원 평가회 18,000원* 1회=18,000원
			대면대면	1,925,000	1,560,000	- 365,000	- 대면대면=1,560,000원 오리엔테이션 15,000원* 1회=15,000원 운영회의 15,000원* 4회=60,000원 운영비 150,000원* 8회=1,200,000원 교육활동 15,000원* 4회=60,000원 간담회 15,000원* 4회=60,000원 단합활동 75,000원* 2회=150,000원 평가회 15,000원* 1회=15,000원 단합활동 73,850원* 2회=147,700원 평가회 15,000원* 1회=15,000원
			중촌노래자랑	300,000	300,000	0	- 중촌노래자랑 300,000원 노래자랑 300,000원* 1회=300,000원

			자원봉사개발관리사업〈바른봉사〉	450,000	450,000	0	- 자원봉사자개발관리사업"바른봉사"=450,000원 자원봉사교육운영비 30,000원* 5회=150,000원 자원봉사운영비 50,000원* 6회=300,000원
			우리가그린(GREEN)마을	18,580,000	1,536,000	- 17,044,000	- 우리가 그린(GREEN)마을 = 1,536,000원 오리엔테이션및평가회 18,000원* 2회=36,000원 강사비(환경교육) 50,000원* 16회=800,000원 돌봄키트(냉방용품, 방한용품등) 50,000원* 14회=700,000원
			<건강돌봄서비스〉	220,000	220,000	0	- 건강돌봄서비스=220,000원 오리엔테이션 20,000원* 1회=20,000원 운영비 100,000원* 2회=200,000원
			<한끼합시다〉	570,000	670,000	100,000	- <한끼합시다〉 670,000원 운영비 22,000원* 10회=220,000원 외식지원금 10,000원* 5명* 9회 = 450,000원
			송년감사행사	2,000,000	1,500,000	- 500,000	- 송년감사행사 1,500,000원* 1회=1,500,000원
			마을복지안전망지원사업(이웃의재발견)	0	0	0	
			연합사업	0	200,000	200,000	- 연합사업(사회복지관협회워크샵등) 200,000원* 1회=200,000원
			지역주민욕구조사	0	1,800,000	1,800,000	- 지역주민욕구조사 1,800,000원 조산운영비(판촉물,자문비등) 1,700,000원* 1회=1,700,000원 발간보고서제작 및 인쇄비 100,000원* 1회=100,000원
			동네순환소	0	100,000	100,000	- 동네순환소 100,000원 운영비(홍보 등) 50,000원* 2회=100,000원
			마을복지안전망 지원사업(온마을살피미)	0	5,000,000	5,000,000	- 2026년 마을복지안전망 지원사업(온마을 살피미) 온마을살피미 5,000,000원* 1회=5,000,000원
			에코프렌즈	0	779,000	779,000	- 에코프렌즈=779,000원 오리엔테이션 18,000원* 1회=18,000원 환경교육강사비 50,000원* 3회=150,000원 업사이클링강사비 50,000원* 3회=150,000원 운영비 44,600원* 10회=446,000원 평가회 15,000원* 1회=15,000원
			주민소원다들어볼 지니	0	810,000	810,000	- 주민소원다들어볼지니=810,000원 다듣는복지관지니홍보비 30,000원* 2회=50,000원 재미지는마을살이주민참여활동운영비 100,000원* 2회=200,000원 재미지는말살이 프로그램운영비 50,000원* 2회=100,000원 주민교육"마을교육"(다과,강사비) 200,000원* 2회

			주민소원다들어볼 지니	0	810,000	810,000	=400,000원 주민의견설명회 50,000원* 1회=50,000원
			민관협력 및 돌봄체계활성화사업-기본사업	0	5,400,000	5,400,000	*민관협력및돌봄체계활성화 기본사업 5,400,000원 맞춤형반찬 3,072,000원 운영비(밑반찬) 12,000원* 32회* 8명= 3,072,000원 주거환경개선 2,148,000원 주거환경개선공사비 429,600원* 1회* 5명= 2,148,000원 통합케어회의 180,000원 다과비 5,000원* 6명* 4회= 110,000원 식사비 10,000원* 7명* 1회= 70,000원
			민관협력 및 돌봄체계 활성화사업-특화사업	0	3,600,000	3,600,000	*민관협력및돌봄체계활성화 특화사업 3,600,000원 돌봄대상자계절별질환예방지원및모니터링을위한포시즌돌봄라이프 1,800,000원 대상별맞춤형물품지원 70,000원* 6명* 4회=1,680,000원 간담회 5,000원* 6명* 4회= 120,000원 사각지대 발굴을 위한지역사회발굴단 1,800,000원 운영비 60,000원* 1회= 60,000원 홍보비 1,740,000원* 3회= 1,740,000원
		지역조직화기능사업비	[목 소계]	104,423,000	74,377,000	- 30,046,000	
	사업비	[항 소계]		235,922,000	199,582,000	- 36,340,000	
사업비	[관 소계]			235,922,000	199,582,000	- 36,340,000	
			잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
		잡지출	[목 소계]	100,000	100,000	0	
	잡지출	[항 소계]		100,000	100,000	0	
잡지출	[관 소계]			100,000	100,000	0	
			예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		예비비	[목 소계]	10,000	10,000	0	
			반환금	37,820,000	10,635,000	- 27,185,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=31,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=26,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금)=2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원

			반환금	37,820,000	10,635,000	- 27,185,000	- 복지관 반납금=10,507,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =200,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =10,000,0000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =15,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =116,000원 인건비이자수입반납=140,000원 운영비이자수입반납=15,000원 통장해지이자반납=6,000원 공동모금회 이자수입 반납=15,000원 - 고독사예방시범사업 반납금 계=1,000원 고독사예방시범사업 예금이자수입반납=1,000원 - 종사자건강검진 반납금 계=2,000원 전년도종사자건강검진 예금이자 이월금(반납금) =1,000원 종사자건강검진 예금이자수입 반납=1,000원 - 민관협력 및 돌봄체계활성화사업 반납금=9,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 민관협력 및 돌봄체계활성화사업 예금이자=5,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=26,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=13,000원 기능보강사업 예금이자수입 반납=0원 - 종사자특별수당 반납금 계=59,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=50,000원 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=5,000원
		반환금	[목 소계]	37,820,000	10,635,000	- 27,185,000	
	예비비 및 기타	[항 소계]		37,830,000	10,645,000	- 27,185,000	

예비비 및 기타	[관 소계]	37,830,000	10,645,000	- 27,185,000	
세 출 합 계		1,068,663,000	1,087,074,000	18,411,000	

2026년도

중촌사회복지관 경로식당 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원



2026년도

중촌사회복지관 경로식당 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2026년도 중촌사회복지관 경로식당 무료급식 세입・세출 예산은 각각 166,437,000원으로 한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2026년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2026년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		161,879,000	166,437,000	4,558,000	총 계		161,879,000	166,437,000	4,558,000
	소 계	161,875,000	166,434,000	4,559,000		소 계	65,875,000	67,634,000	1,759,000
보조금수입	보조금수입	161,875,000	166,434,000	4,559,000	사무비	인건비	65,875,000	67,634,000	1,759,000
	소 계	2,000	1,000	-1,000		소 계	96,000,000	98,800,000	2,800,000
이월금	이월금	2,000	1,000	-1,000	사업비	사업비	96,000,000	98,800,000	2,800,000
	소 계	2,000	2,000	0		소 계	4,000	3,000	-1,000
잡수입	잡수입	2,000	2,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,000	3,000	-1,000

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : [6] 무료급식사업 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시군구보조금	161,875,000	166,434,000	4,559,000	- 무료급식 시군구보조금=166,434,000원 경로식당무료급식운영비=98,800,000원 - 운영비 4,000원* 100명* 247일=98,800,000원 경로식당급식영양사인건비=20,560,000원 - 인건비 1,424,300원* 12월=17,092,000원 - 사회보험료 17,368,996원* 10%=1,742,000원 - 퇴직급여 17,368,996원/12월=1,448,000원 - 연차수당 54,492원* 5일=278,000원 경로식당급식도우미인건비=47,074,000원 - 인건비 1,076,720원* 3명* 12월=38,762,000원 - 사회보험료 12,920,640원* 11.47%* 3명=4,461,000원 - 퇴직급여 112,920,640원/12월* 3명=3,201,000원 - 연차수당 40,280원* 3명* 5일=620,000원
		시군구보조금	[목 소계]	161,875,000	166,434,000	4,559,000	
	보조금수입	[항 소계]		161,875,000	166,434,000	4,559,000	
보조금수입	[관 소계]			161,875,000	166,434,000	4,559,000	
			전년도이월금	2,000	1,000	- 1,000	- 전년도이월금 계=1,000원 전년도 예금이자(영양사사및급식도우미예금이자)=1,000원
		전년도이월금	[목 소계]	2,000	1,000	- 1,000	
	이월금	[항 소계]		2,000	1,000	- 1,000	
이월금	[관 소계]			2,000	1,000	- 1,000	
			기타예금이자수입	2,000	2,000	0	- 무료급식 예금이자=2,000원 2026년 예금이자=1,000원 전년도통장 해지이자 = 1,000원

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

		기타예금이자수입	[목 소계]	2,000	2,000	0	
			기타잡수입	0	0	0	
		기타잡수입	[목 소계]	0	0	0	
	잡수입	[항 소계]		2,000	2,000	0	
잡수입	[관 소계]			2,000	2,000	0	
세 입 합 계				161,879,000	166,437,000	4,558,000	
			연차수당 (무료급식)	1,047,000	898,000	- 149,000	- 무료급식 연차수당=898,000원 경로식당영양사 연차수당 54,492원 × 5일 × 1명= 278,000원 경로식급식도우미 연차수당 40,280원 × 5일 × 3명= 620,000원
		제수당	[목 소계]	1,047,000	898,000	- 149,000	
			계약직(무료급식)	54,035,000	55,854,000	1,819,000	- 경로식당급식인건비=55,854,000원 영양사 1,424,300원 × 12월=17,092,000원 급식도우미 1,076,720원 × 12월 × 3명=38,762,000원
		일용잡급	[목 소계]	54,035,000	55,854,000	1,819,000	
			퇴직연금	4,607,000	4,679,000	72,000	- 경로식당급식퇴직금=4,679,000원 영양사퇴직급여 120,660원 × 12월=1,448,000원 급식도우미퇴직급여 89,750원 × 12월 × 3명=3,231,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	[목 소계]	4,607,000	4,679,000	72,000	
			사회보험비용부담(무료급식)	6,186,000	6,203,000	17,000	- 무료급식 사회보험료=6,203,000원 영양사사회보험 145,160원 × 12월=1,742,000원 급식도우미사회보험 123,910원 × 12월 × 3명=4,461,000원
		사회보험부담금	[목 소계]	6,186,000	6,203,000	17,000	
	인건비	[항 소계]		65,875,000	67,634,000	1,759,000	
사무비	[관 소계]			65,875,000	67,634,000	1,759,000	
			무료급식주부식비	96,000,000	98,800,000	2,800,000	- 무료급식 주부식비=98,800,000원 주식비 1,646,660원 × 12월=19,760,000원 부식비 65,870원 × 100명 × 12월=79,040,000원
		서비스제공기능사업비	[목 소계]	96,000,000	98,800,000	2,800,000	
	사업비	[항 소계]		96,000,000	98,800,000	2,800,000	

사업비	[관 소계]			96,000,000	98,800,000	2,800,000	
	예비비 및 기타	반환금	반환금	4,000	3,000	- 1,000	- 반납금=3,000원 전년도예금이자반납=2,000원 예금이자수입반납=1,000원
			[목 소계]	4,000	3,000	- 1,000	
		[항 소계]		4,000	3,000	- 1,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			4,000	3,000	- 1,000	
세 출 합 계				161,879,000	166,437,000	4,558,000	

2026년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2026년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2026년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 세입·세출 예산은 각각 72,127,000원으로한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2026년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2026년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		74,882,000	72,127,000	-2,755,000	총 계		74,882,000	72,127,000	-2,755,000
보조금수입	소 계	74,880,000	72,124,000	-2,756,000	사업비	소 계	74,880,000	72,124,000	-2,756,000
	보조금수입	74,880,000	72,124,000	-2,756,000		사업비	74,880,000	72,124,000	-2,756,000
이월금	소 계	1,000	1,000	0	예비비 및 기타	소 계	2,000	3,000	1,000
	이월금	1,000	1,000	0		예비비 및 기타	2,000	3,000	1,000
잡수입	소 계	1,000	2,000	1,000					
	잡수입	1,000	2,000	1,000					

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : [7] 도시락서비스 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시군구보조금	74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	- 도시락서비스 시군구 보조금=72,124,000원 도시락 배달서비스 4,000원* 73명* 247일= 72,124,000원
		시군구보조금	[목 소계]	74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	
	보조금수입	[항 소계]		74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	
보조금수입	[관 소계]			74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	
			전년도이월금	1,000	1,000	0	- 전년도 도시락 이월금 계=1,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=1,000원
		전년도이월금	[목 소계]	1,000	1,000	0	
	이월금	[항 소계]		1,000	1,000	0	
이월금	[관 소계]			1,000	1,000	0	
			기타예금이자수입	1,000	2,000	1,000	- 도시락서비스 예금이자=2,000원 전년도통장해지이자 1,000원 2026년 예금이자 1,000원
		기타예금이자수입	[목 소계]	1,000	2,000	1,000	
	잡수입	[항 소계]		1,000	2,000	1,000	
잡수입	[관 소계]			1,000	2,000	1,000	
세 입 합 계				74,882,000	72,127,000	- 2,755,000	
			도시락서비스주부식비	74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	- 도시락배달서비스=72,124,000원 73명* 4,000원* 247일=72,124,000원
		서비스제공기능사업비	[목 소계]	74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	
	사업비	[항 소계]		74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	
사업비	[관 소계]			74,880,000	72,124,000	- 2,756,000	

출력자 : 제나미 소속기관 : 중촌사회복지관

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	2,000	3,000	1,000	- 도시락 서비스 반납금=3,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=1,000원 예금이자 수입 반납금=2,000원
			[목 소계]	2,000	3,000	1,000	
		[항 소계]		2,000	3,000	1,000	
	[관 소계]			2,000	3,000	1,000	
(전년도 2025)사무비	운영비	수용비 및 수수료	도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
			[목 소계]	0	0	0	
		[항 소계]		0	0	0	
	[관 소계]			0	0	0	
세 출 합 계				74,882,000	72,127,000	- 2,755,000	