

2026년도 제2차 추가경정 세입세출 예산서



< 예 산 총 칙 >

제1조 2026년도 제2차 추가경정 세입세출 총 예산액은 금 2,394,647,421원으로 한다.

구 분	1차추경예산액	2차추경예산액	증 감
총 계	2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400

제2조 2026년도 제2차 추경예산 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제3조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제4조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리 할 수 있다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제6조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2026년 2차 추가경정 예산서 개요

○ 사유 : ① 입소자 및 직원 증가, 실비 입소자의 수급자 자격 변동에 따른 보조금 증액과 입소자 부담금(실비 입소비)감액.
 ② 물가 상승으로 인한 시설운영비(연료비, 공공요금) 인상분을 반영하여 예산 변동.

○ 세 입 (단위 : 원)

과 목		내 역		증감 (B-A)	사 유
관	항	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)		
입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	21,600,000	18,720,000	△2,880,000	- 실비 입소자의 기초수급자 자격 변동에 따른 입소자 부담금 수입 감액
보조금 수입	보조금 수입	2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400	- 입소자 증원(타시설 전원2명)에 따른 직원 총원 및 인건비 반영 - 입소자 증원에 따른 시설운영비, 생계비, 영양간식비 증액 - 실비 입소자의 기초수급자 자격 변동으로 생계비 증액
후원금 수입	후원금 수입	25,000,000	24,700,000	△300,000	- 명절 상차림 지원 지정후원금 감액(설, 추석 연2회 → 연1회)
법인 전입금	법인 전입금	6,482,850	6,482,850	0	
이월금	이월금	61,403,691	61,403,691	0	
잡수입	잡수입	41,924,000	42,510,000	586,000	- 직원 총원에 따른 식비 증액 - 기능보강사업비 예치에 따른 예금이자 수입 증액
총 계		2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400	

○ 세 출 (단위 : 원)

과 목		내 역		증감 (B-A)	사 유
관	항	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)		
사무비	인건비	1,946,071,360	1,982,442,520	36,371,160	- 직원 총원에 따른 인건비 추가 편성 - 시설장 '직책수당' 및 '재난업무수당' 신설로 1월~3월까지 지급 → 4월부터 시간외 수당으로 변경
	업무추진비	2,640,000	2,640,000	0	
	운영비	108,101,144	111,533,384	3,432,240	- 신규 직원 채용 면접 여비 증액 - 차량 유지비 및 물가상승으로 인한 공공요금 증액 - 직원 외부교육 강사비 증액
재산조성비	재산조성비	54,880,590	51,818,030	△3,062,560	- 시설에서 편성되었던 주차장포장공사 설계비 금액 감액 (시설 → 법인 지출)
사업비	운영비	210,664,720	217,781,280	7,116,560	- 입소자 2명 증가 및 실비 입소자 기초수급자 자격 변동에 따른 생계비, 특별급식비 금액 증액 - 주방 취사용 LPG가스 사용량 증가로 인한 연료비 증액
	사업비	28,050,500	26,910,500	△1,140,000	- 보호자 모임 예산 감액 - 입주자 건강 관리 지원금 증액
예비비	예비비 및 기타	1,520,707	1,521,707	1,000	- 기능보강사업 예금이자 반납
총 계		2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400	

2026년도 제2차 추가경정 세입세출 예산 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출				
관	항	내 역			관	항	내 역		
		1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
총 계		2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400	총 계		2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400
01.입소자부담금수입		21,600,000	18,720,000	△2,880,000	01.사무비		2,056,812,504	2,096,615,904	39,803,400
	11.입소비용 수입	21,600,000	18,720,000	△2,880,000		11.인건비	1,946,071,360	1,982,442,520	36,371,160
03.과년도수입		-	-	-		12.업무추진비	2,640,000	2,640,000	0
	31.과년도수입	-	-	-		13.운영비	108,101,144	111,533,384	3,432,240
04.보조금수입		2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400	02.재산조성비		54,880,590	51,818,030	△3,062,560
	41.보조금수입	2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400		21.시설비	54,880,590	51,818,030	△3,062,560
05.후원금수입		25,000,000	24,700,000	△300,000	03.사업비		238,715,220	244,691,780	5,976,560
	51.후원금수입	25,000,000	24,700,000	△300,000		31.운영비	210,664,720	217,781,280	7,116,560
08.전입금		6,482,850	6,482,850	-		33.사업비	28,050,500	26,910,500	△1,140,000
	81.전입금	6,482,850	6,482,850	-	08.예비비및기타		1,520,707	1,521,707	1,000
09.이월금		61,403,691	61,403,691	-		81.예비비 및 기타	1,520,707	1,521,707	1,000
	91.이월금	61,403,691	61,403,691	-					
10.잡수입		41,924,000	42,510,000	586,000					
	101.잡수입	41,924,000	42,510,000	586,000					

정읍천사마을

2026년도 제2차 추가경정예산(시설)

(단위 : 원)

과목				기정 예산액(A) (1차 추경)	추경 예산액(B) (2차 추경)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
	입소비용 수입	입소비용수입	입소비용수입-시설	21,600,000	18,720,000	△2,880,000	실비입소비 18,720,000원(자) - 450,000원*4명*5월=9,000,000원 - 450,000원*3명*7월=9,450,000원 - 450,000원/30일*1명*18일=270,000원
			[목 소계]	21,600,000	18,720,000	△2,880,000	
		[항 소계]		21,600,000	18,720,000	△2,880,000	
		[관 소계]		21,600,000	18,720,000	△2,880,000	
입소자 부담금수입				21,600,000	18,720,000	△2,880,000	
			인건비	1,944,945,360	1,981,316,520	36,371,160	기본급(29명) : 95,639,500원*12월=1,147,674,000원(보) 명절휴가비(29명) 114,745,800원(보) - 56,415,600원*2회=112,831,200원 - 1,914,600원*1회=1,914,600원 연장근로수당(29명) : 24,453,600원*12월=293,443,200원(보) 부양가족수당(21명) : 2,375,000원*12월=28,500,000원(보) 휴일근로수당(8명) : 1,557,400원*21일=32,705,400원(보) 직책수당(1명) : 300,000원*3월=900,000원(보) 재난업무수당(1명) : 200,000원*3월=600,000원(보) 인권업무수당(1명) : 100,000원*9월=900,000원(보) 국민연금 : 6,388,700원*12월=76,664,400원(보) 건강보험 : 4,997,880원*12월=59,974,560원(보) 장기요양 : 656,720원*12월=7,880,640원(보) 고용보험 : 1,527,910원*12월=18,334,920원(보) 산재보험 : 930,030원*12월=11,160,360원(보) 퇴직적립금(29명) : 11,585,270원*12월=139,023,240원(보) 종사자특별수당(28명) : 4,067,500원*12월=48,810,000원(보)

과목				기정 예산액(A) (1차 추정)	추경 예산액(B) (2차 추정)	증감(B-A)	산출근거	
관	항	목	세목					
	보조금수입	국고보조금	생계비	136,783,120	144,902,920	8,119,800	주.부식비 : 11,749,410원*12월=140,992,920원(생.보) 명절 특별위로비 2,750,000원(생.보) - 50,000원*26명*2회=2,600,000원 - 50,000원*3명*1회=150,000원 월동대책비 : 40,000원*29명*1회=1,160,000원(생.보)	
			운영비	80,030,000	81,330,000	1,300,000	관리운영비 80,730,000원(보) - 기본 지원 2,641,000원*30명=79,230,000원 - 입소자수 가중 지원(7월~12월) 750,000원*2명=1,500,000원 난방비 지원 : 300,000원*2월=600,000원(보)	
			영양간식비	8,760,000	9,344,400	584,000	영양간식비 9,344,000원(보) - 800원*32명*365일=9,344,000원	
			기능보강사업비	25,000,000	23,937,440	△1,062,560	주차장 콘크리트 포장공사 : 23,937,440원(보/도비)	
			[목 소계]	2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400		
		기타보조금	기타보조금	0	0	0		
			[목 소계]	0	0	0		
		[항 소계]			2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400	
		[관 소계]			2,195,518,480	2,240,830,880	45,312,400	
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	10,600,000	10,300,000	△300,000	명절음식 준비 : 300,000원*1회=300,000원(지.후) 후원바자회 지정후원금 : 10,000,000원(지.후)	
			[목 소계]	10,600,000	10,300,000	△300,000		
		비지정후원금	비지정후원금	14,400,000	14,400,000	0	비지정 후원금 : 1,200,000원*12월=14,400,000원(후)	
			[목 소계]	14,400,000	14,400,000	0		
		[항 소계]			25,000,000	24,700,000	△300,000	
[관 소계]			25,000,000	24,700,000	△300,000			
	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	6,482,850	6,482,850	0	후원 바자회 지원 : 3,000,000원(법.후) 차량 구입 지원 : 2,482,850원(법.후) 입주자 건강관리 지원 : 1,000,000원(법.후)	
			[목 소계]	6,482,850	6,482,850	0		
		[항 소계]			6,482,850	6,482,850	0	
[관 소계]			6,482,850	6,482,850	0			

과목				기정 예산액(A) (1차 추경)	추경 예산액(B) (2차 추경)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
	이월금	전년도이월금	전년도이월금-시설	18,954,614	18,954,614	0	인건비 잔액 전년도 이월금 : 846,740원(보) 운영비 예금이자 전년도 이월금 : 153,309원(보) 영양간식비 전년도 이월금 : 100,800원(보) 인건비 잔액(종사자특별수당) 전년도 이월금 : 40원(보) 생계급여 전년도 이월금(생계비 반납 및 이자) : 209,818원(생.보) 자부담 전년도 이월금 : 17,643,907원(자)
			[목 소계]	18,954,614	18,954,614	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)-시설	42,449,077	42,449,077	0	입주자 주거환경개선 지정후원 전년도 이월금 : 294,130원(지.후) 차량구입 지정후원 전년도 이월금 : 3,838,610원(지.후) 비지정후원 전년도 이월금 : 38,316,337원(비.후)
			[목 소계]	42,449,077	42,449,077	0	
		[항 소계]		61,403,691	61,403,691	0	
이월금	[관 소계]			61,403,691	61,403,691	0	
	잡수입	불용품매각대	불용품매각대-시설	100,000	100,000	0	불용품 매각대 : 100,000원(자)
			[목 소계]	100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입-시설	250,000	251,000	1,000	운영비 예금이자 : 200,000원(보) 기능보강사업비 예금이자 : 1,000원(보) 생계급여 예금이자 : 10,000원(생.보) 자부담 예금이자 : 20,000원(자) 후원금 예금이자 수입 : 20,000원(후)
			[목 소계]	250,000	251,000	1,000	
		기타잡수입	기타잡수입-시설	41,574,000	42,159,000	585,000	직원 식비 : 2,679,000원*12월=32,148,000원(자) 대체인력 식비 : 4,700원*10회*12월=564,000원(자) 사회복지 현장실습생 식비 : 94,000원*4명=376,000원(자) 사회복지 현장실습비 : 100,000원*4명=400,000원(자) 바자회 판매 수입 : 8,000,000원(자) 한국전력 냉난방기 지원금 : 500,000원(자) 카드 포인트 : 150,000원(자) 잡수입(보험사 등) : 21,000원(자)
			[목 소계]	41,574,000	42,159,000	585,000	
		[항 소계]		41,924,000	42,510,000	586,000	
잡수입	[관 소계]			41,924,000	42,510,000	586,000	
세 입 합 계				2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400	

과목				기정 예산액(A) (1차 추정)	추경 예산액(B) (2차 추정)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
인건비		급여	급여-시설	1,128,528,000	1,147,674,000	19,146,000	기본급(29명) : 95,639,500원*12월=1,147,674,000원(보)
			[목 소계]	1,128,528,000	1,147,674,000	19,146,000	
		제수당	명절휴가비	112,831,200	114,745,800	1,914,600	명절휴가비(29명) 114,745,800원(보) - 56,415,600원*2회=112,831,200원 - 1,914,600원*1회=1,914,600원
			연장근로수당	280,531,080	293,443,200	12,912,120	연장근로수당(29명) : 24,453,600원*12월=293,443,200원(보)
			가족수당	28,020,000	28,500,000	480,000	부양가족수당(21명) : 2,375,000원*12월=28,500,000원(보)
			종사자특별수당	47,910,000	48,810,000	900,000	종사자특별수당(28명) : 4,067,500원*12월=48,810,000원(보)
			휴일근로수당	32,705,400	32,705,400	0	휴일근로수당(8명) : 1,557,400원*21일=32,705,400원(보)
			직책수당	3,600,000	900,000	△2,700,000	직책수당(1명) : 300,000원*3월=900,000원(보)
			재난업무수당	2,400,000	600,000	△1,800,000	재난업무수당(1명) : 200,000원*3월=600,000원(보)
			인권업무수당	1,200,000	900,000	△300,000	인권업무수당(1명) : 100,000원*9월=900,000원(보)
			[목 소계]	509,197,680	520,604,400	11,406,720	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금-시설	136,452,000	139,023,240	2,571,240	퇴직적립금(29명) : 11,585,270원*12월=139,023,240원(보)
			[목 소계]	136,452,000	139,023,240	2,571,240	
		사회보험부담금	사회보험부담비용-시설	170,767,680	174,014,880	3,247,200	국민연금 : 6,388,700원*12월=76,664,400원(보) 건강보험 : 4,997,880원*12월=59,974,560원(보) 장기요양 : 656,720원*12월=7,880,640원(보) 고용보험 : 1,527,910원*12월=18,334,920원(보) 산재보험 : 930,030원*12월=11,160,360원(보)
			[목 소계]	170,767,680	174,014,880	3,247,200	
		기타후생경비	기타후생경비-시설	1,126,000	1,126,000	0	야간당직자 간식 지원 : 47,000원*6회=282,000원(후) 신규직원 정부지원 단체상해공제 가입: 18,000원(후) 특수건강 검진비 : 43,000원*19명=817,000원(후) 보건증 발급 : 3,000원*3명=9,000원(후)
			[목 소계]	1,126,000	1,126,000	0	
		[항 소계]		1,946,071,360	1,982,442,520	36,371,160	

과목				기정 예산액(A) (1차 추경)	추경 예산액(B) (2차 추경)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비		회의비-시설	2,640,000	2,640,000		운영위원회 회의수당 : 210,000원*4회=840,000원(보) 0 인권지킴이단 회의수당 : 350,000원*4회=1,400,000원(보) 운영위원 회의비 : 100,000원*4회=400,000원(자)
		회의비	[목 소계]	2,640,000	2,640,000	0	
		[항 소계]		2,640,000	2,640,000	0	
		여비	여비-시설	2,420,000	2,500,000	80,000	직원 채용 면접 여비 : 200,000원(자) 직원교육 및 출장 여비 : 2,300,000원(자)
			[목 소계]	2,420,000	2,500,000	80,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-시설	16,134,000	16,134,000		복합기 임대료 : 55,000원*1대*12월=660,000원(보) 복합기 임대료 : 22,000원*1대*12월=264,000원(보) 정수기 관리비 : 90,000원*12월=1,080,000원(보) 사무용품비 : 50,000원*20회=1,000,000원(보) 정기소독비 : 70,000원*5회=350,000원(보) 0 홈페이지 도메인 및 호스팅비 : 89,500원(보) 기타 소모품 구입 및 수수료 : 4,390,500원(보) 소규모 수선비 : 2,000,000원(보) 기타 소모품 및 수수료, 소규모 수선비 : 1,420,000원(자) 기타 소모품 구입 및 수수료 : 4,000,000원(후) 보조금 정산보고 회계사 검증 수수료 : 880,000원(후)
			[목 소계]	16,134,000	16,134,000	0	
		공공요금	공공요금-시설	38,542,230	39,500,630	958,400	TV수신료 및 전기요금(시설) : 1,856,000원*12월=22,272,000원(보) 전기요금(체험홈) : 47,000원*12월=564,000원(보) 전기요금(시설) : 1,055,300원(자) 전기요금(시설) : 7,041,330원(후) 수도요금(시설) : 300,000원*12월=3,600,000원(보) 수도요금(체험홈) : 25,000원*12월=300,000원(보) 인터넷사용료 : 162,000원*12월=1,944,000원(보) 일반 전화 및 인터넷전화사용료(2대) : 40,000원*12월=480,000원(보) 디지털방송 및 인터넷사용료(체험홈) : 25,000원*12월=300,000원(보) 음식물 처리비용 : 25,000원*12월=300,000원(보) 폐기물 처리비용 : 204,000원(보) 폐기물 처리비용 : 300,000원(자) 우편 발송료 : 20,000원*4회=80,000원(보) 우편 발송료 : 100,000원(자) 정화조 청소 수거료 : 240,000원*4회=960,000원(보)
			[목 소계]	38,542,230	39,500,630	958,400	

과목				기정 예산액(A) (1차 추정)	추경 예산액(B) (2차 추정)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금-시설	8,480,000	8,480,000	0	자동차세 : 70,000원*6대=420,000원(보) 자동차 보험료 : 490,000원*6대=2,940,000원(보) 자동차 보험료 : 800,000원(후) 자동차 환경개선 부담금 : 30,000원*2회=60,000원(보) 여행자 보험가입 : 350,000원*1회=350,000원(보) 영업배상 책임보험 : 440,000원*1회=440,000원(보) 실손화재보험 : 410,000원*1회=410,000원(보) 한국장애인복지시설 협회비 : 140,000원*12월=1,680,000원(보) 전북장애인복지시설 협회비 : 90,000원*12월=1,080,000원(보) 신원보증 보험료 : 30,000원(자) 정읍사회복지협의회 단체회비 : 150,000원(자) 전북사회복지협의회 연회비 : 70,000원(자) 소방안전 협회비 : 50,000원*1회=50,000원(자)
				[목 소계]	8,480,000	8,480,000	0
		차량비	차량비-시설	30,053,914	31,847,754	1,793,840	차량 검사비 : 30,000원*5대=150,000원(보) 차량 유류대 : 1,262,500원*12월=15,150,000원(보) 차량 유류대 및 수리비 : 2,111,747원(자) 차량 유류대 및 수리비 : 12,974,007원(후) 차량 소모품, 수리비 및 엔진오일, 타이어교환비 : 1,462,000원(보)
				[목 소계]	30,053,914	31,847,754	1,793,840
		기타운영비	기타운영비-시설	12,471,000	13,071,000	600,000	직원 외부교육 참가비 : 1,200,000원(보) 직원 외부교육 참가비 : 1,700,000원(자) 직원 보수교육비 지원 : 250,000원(자) 외부교육(인권교육) 강사비 840,000원(보) - 230,000원*3회=690,000원(보) - 150,000원*1회=150,000원(보) 외부교육 강사비 : 1,000,000원(보) 외부교육 강사비 : 1,000,000원(자) 외부교육 강사비 : 1,600,000원(후) 인권상황 점검수당 : 70,000원*8월=560,000원(보) 체험홈 관리비 : 32,000원*12월=384,000원(보) 이용인 한마당축제 특별회비 : 100,000원(자) 시설 조경 관리비 : 500,000원(자) 입주자 간병지원비 : 500,000원(자) 기타운영비 : 856,000원(보) 기타운영비 : 1,581,000원(자) 기타운영비 : 1,000,000원(후)
				[목 소계]	12,471,000	13,071,000	600,000
	운영비	[항 소계]		108,101,144	111,533,384	3,432,240	
사무비		[관 소계]		2,056,812,504	2,096,615,904	39,803,400	

과목				기정 예산액(A) (1차 추경)	추경 예산액(B) (2차 추경)	증감(B-A)	산출근거	
관	항	목	세목					
	시설비	시설비	시설비-시설	29,000,000	26,231,570	△2,768,430	주차장 콘크리트 포장공사 : 23,937,440원(보/도비) 시설보수 공사비 : 1,000,000원(자) 입주자 안전 시설비 : 1,000,000원(후) 주거환경개선비 : 294,130원(지,후)	
			[목 소계]	29,000,000	26,231,570	△2,768,430		
		자산취득비	자산취득비-시설	21,320,590	21,026,460	△294,130	시설 비품 구입 : 2,000,000원(보) 시설 비품 구입 : 1,000,000원(자) 시설 비품 구입 : 1,705,000원(후) 차량 구입 : 16,321,460원 : 3,838,610원(지.후), 10,000,000원(지,후), 2,482,850원(법,후)	
			[목 소계]	21,320,590	21,026,460	△294,130		
		시설장비유지비	시설장비유지비-시설	4,560,000	4,560,000	0	시설 장비 수리비 : 1,000,000원(보) 시설 장비 수리비 : 1,000,000원(자) 시설 장비 수리비 : 2,000,000원(후) 소방시설 작동기능점검, 종합정밀점검 80,000원*2회=560,000원(보)	
			[목 소계]	4,560,000	4,560,000	0		
		[항 소계]			54,880,590	51,818,030	△3,062,560	
		재산조성비	[관 소계]			54,880,590	51,818,030	△3,062,560
			생계비-시설	192,124,720	198,057,280	5,932,560	주.부식비 : 11,749,410원*12월=140,992,920원(생.보) 주.부식비(실비) : 1,480,530원*12월=17,766,360원(자) 주.부식비 : 2,000,000원(후) 직원 식비 : 2,679,000원*12월=32,148,000원(자) 대체인력 식비 : 4,700원*10회*12월=564,000원(자) 사회복지 현장 실습생 식비 : 94,000원*4명=376,000원(자) 설명절 음식준비 : 300,000원*1회=300,000원(지.후) 명절 특별위로비 2,750,000원(생.보) - 50,000원*26명*2회=2,600,000원(생.보) 50,000원*3명*1회=150,000원(생.보) 월동대책비 : 40,000원*29명*1회=1,160,000원(생.보)	
		생계비	[목 소계]	192,124,720	198,057,280	5,932,560		

과목				기정 예산액(A) (1차 추경)	추경 예산액(B) (2차 추경)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
	운영비	수용기관경비	수용기관경비-시설	5,620,000	5,620,000	0	생활필수품 : 220,000원*12월=2,640,000원(보) 생활필수품 : 100,000원*3월=300,000원(자) 생활필수품 : 268,000원*10월=2,680,000원(후)
			[목 소계]	5,620,000	5,620,000	0	
		피복비	피복비-시설	0	0	0	
			[목 소계]	0	0	0	
		의료비	의료비-시설	500,000	500,000	0	상비약품 구입 : 500,000원(보)
			[목 소계]	500,000	500,000	0	
		특별급식비	특별급식비-시설	8,760,000	9,344,000	584,000	간식비 9,344,400원(보) - 800원*32명*365일=9,344,000원
			[목 소계]	8,760,000	9,344,000	584,000	
		연료비	연료비-시설	3,660,000	4,260,000	600,000	취사용 가스비 : 600,000원*5회=3,000,000원(자) 체험홈 난방비 : 105,000원*12월=1,260,000원(보)
			[목 소계]	3,660,000	4,260,000	600,000	
		[항 소계]		210,664,720	217,781,280	7,116,560	
		의료재활 사업비	의료재활 사업비-시설	1,500,000	2,000,000	500,000	의료재활용품 구입 : 500,000원(후) 입주자 건강관리 지원 : 1,000,000원(법,후) 입주자 건강관리 지원 : 500,000원(후)
			[목 소계]	1,500,000	2,000,000	500,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비-시설	9,640,000	8,570,000	△1,070,000	입주자 개별활동 지원 : 3,440,000원(자) 입주자 개별활동 지원 : 4,930,000원(후) 입주자 자치회 지원 : 100,000원*2회=200,000원(자)
			[목 소계]	9,640,000	8,570,000	△1,070,000	
		교육재활 사업비	교육재활 사업비-시설	200,000	200,000	0	입주자 교육활동 지원 : 200,000원(자)
			[목 소계]	200,000	200,000	0	

과목				기정 예산액(A) (1차 추정)	추경 예산액(B) (2차 추정)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목				
			프로그램사업비	16,710,500	16,140,500	△570,000	AAC로 소통하기 : 810,500원(자) 보호자 모임 및 나들이 : 160,000원*2회=320,000원(자) 입주자 송년회 : 500,000원(자) 입주자 물놀이 프로그램 : 500,000원(자) 입주자 물놀이 프로그램 : 1,000,000원(후) 후원 바자회 : 3,000,000원(법.후) 자립생활 지원 : 500,000원(자) 입주자 캠프 지원 : 1,000,000원(자) 입주자 캠프 지원 : 1,000,000원(후) 입주자 취미,여가활동 지원 : 1,000,000원(후) 입주자 체력 증진 : 2,000,000원(후) 입주자 마라톤 대회 : 1,000,000원(후) 이용인 한마당 축제 : 500,000원(보) 이용인 한마당 축제 : 200,000원(자) 명랑운동회 : 700,000원(보) 숲체험 지원: 110,000원(보) 숲체험 지원 : 2,000,000원(후)
		프로그램사업비사업비	[목 소계]	16,710,500	16,140,500	△570,000	
	사업비	[항 소계]		28,050,500	26,910,500	△1,140,000	
사업비	[관 소계]			238,715,220	244,691,780	5,976,560	
			반환금	1,520,707	1,521,707	1,000	인건비 및 예금이자 잔액 반납 : 1,200,049원(보) 영양간식비 반납 : 100,800원(보) 인건비(종사자특별수당) 잔액 반납 : 40원(보) 기능보강사업비 예금이자 반납 : 1,000원(보) 생계급여 및 예금이자 반납 : 219,818원(생.보)
		반환금	[목 소계]	1,520,707	1,521,707	1,000	
	예비비 및 기타	[항 소계]		1,520,707	1,521,707	1,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			1,520,707	1,521,707	1,000	
세 출 합 계				2,351,929,021	2,394,647,421	42,718,400	