

■ 2026년도

1차 세입세출 추경예산서



사회복지법인
마 당

다운빌

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 1차 추경 세입 세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 2 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 3 조 세출경비의 조정이 필요한 경우 관항목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관항목간 예산을 전용할 경우에는 관할 자치단체장에게 제19조 및 제20조에 따른 결산보고서를 제출 할 때에 과목전용조서를 첨부하여야 한다

제 4 조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제 5 조 다운빌 2026년 1차 추경 세입세출 추가경정 예산서는 지자체 및 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하도록 한다.

2026년 1차 세입세출 추경예산 개요

○사유: 보조금수입 감소, 후원금수입, 이월금, 잡수입 증가 세입 반영. 인건비감소와 업무추진비, 운영비, 시설비, 사업비, 이월금 세출 반영.

○ 세입

(단위:천원)

과 목		금액	사 유
관	항		
보조금수입	보조금수입	△51,635 천원	계속된 미채용 인원 및 높은 호봉 직원들의 퇴사로 인건비 감소
후원금수입	후원금수입	500 천원	지정후원금 증가
이월금	이월금	30,886 천원	전년도 이월금 증가
잡수입	잡수입	16,396 천원	잡수입 증가

○ 세출

과 목		금액	사 유
관	항		
사 무 비	인 건 비	△71,674 천원	계속된 미채용 인원 및 높은 호봉 직원들의 퇴사
	업무추진비	1,748 천원	회의비 증액, 팀장 직책보조비 신규 계상
	운 영 비	18,203 천원	일학습병행 참여 훈련생, 현장교사, HRD담당자 수당 신규 예산 계상
재산조성비	시설비	1,277 천원	시설보수비용 및 자산취득 증가
사 업 비	운영비	28,929 천원	생계비 상승에 따른 증가
	사업비	△200 천원	결연후원금 감소
이 월 금 및 기타	이월금	7,969 천원	사업 반영에 따른 이월금 증가
	반환금	9,895 천원	전년도 보조금미사용 반환액 증가

2026년 제1차 세입 세출 추경예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
관 항 목	2026년 예산 (B)	2026년 1차 추 경 예산(B)	증·감(△) (B-A)	관 항 목	2026년 예산 (B)	2026년 1차 추 경 예산(B)	증·감(△) (B-A)
총 계	2,668,943	2,665,090	△3,853	총 계	2,668,943	2,665,090	△3,853
입소자부담수입	35,330	35,330	0	사무비소계	2,113,810	2,062,087	△51,723
보조금수입 소계	2,188,139	2,136,504	△51,635	인건비	2,004,826	1,933,152	△71,674
국고보조금	1,497,344	1,467,321	△30,023	업무추진비	3,100	4,848	1,748
시도보조금	209,649	204,044	△5,605	운영비	105,884	124,087	18,203
시군구보조금	481,146	465,139	△16,007	재산조성비	51,934	53,211	1,277
기타보조금	0	0	0	사업비	190,661	219,390	28,729
후원금	56,105	56,605	500	운영비	166,662	195,591	28,929
지정후원금	26,105	26,605	500	교육비	279	279	0
비지정후원금	30,000	30,000	0	사업비	23,720	23,520	△200
전입금	0	0	0	잡지출	300	300	0
이월금	354,463	385,349	30,886	이월금및기타	307,452	315,421	7,969
잡수입	34,906	51,302	16,396	반환금	4,786	14,681	9,895

2026년 1차 세입 추경명세서

(단위 : 천원)

과 목		26년 예산 (A)	26년 1차 추 경예산(B)	비교(증감) (B-A)	산 출 기 초	
관	항					
총 계		2,668,943	2,665,090	△3,853		
01. 입소자부담금수입		35,330	35,330	0		
11. 입소비용		35,330	35,330	0		
111. 입소비용		35,330	35,330	0	◎ 실비입소비용	총 계 35,330,400
						자부담 35,330,400
					- 실비 이용료(490,700원/6인/12개월)	35,330,400
04. 보조금수입		2,188,139	2,136,504	△51,635		
41. 보조금수입		2,188,139	2,136,504	△51,635		
411. 국고보조금		1,497,344	1,467,321	-30,023		
411-1. 인건비		1,345,356	1,297,247	△48,109	◎ 인건비 (70%)	총 계 1,297,247,189
						보조금 1,297,247,189
					* 기본급(29명)	786,452,366
					* 명절휴가비	74,711,280
					* 시간외수당	197,634,612
					* 휴일근로수당	21,774,396
					* 가족수당	13,824,097
					* 인권업무수당	840,000
					* 사회보험료	113,455,363
					* 퇴직적립금	88,555,075
411-2. 운영비		55,461	55,461	0	◎ 운영비 (70%)	총 계 55,461,000
						보조금 55,461,000
					* 운영비보조금	79,230,000 ×70% 55,461,000
411-3. 생계비		95,447	113,635	18,188	◎ 생계비 (90%)	총 계 113,635,332
						보조금 113,635,332
					* 시설수급비(24명)	122,901,480 ×90% 110,611,332
					* 월동대책비(24명)	960,000 ×90% 864,000
					* 특별위로금(24명)	2,400,000 ×90% 2,160,000

2026년 1차 세입 추경명세서

411-4. 공기청정기렌탈	1,080	978	△102	◎ 공기청정기 (60%)	총 계	978,000
					보조금	978,000
				*공기청정기 렌탈 1,630,000 ×60%		978,000
412. 시도보조금	209,649	204,044	-5,605			
412-1. 인건비	172,974	166,789	△6,185	◎ 인건비 (9%)	총 계	166,788,924
					보조금	166,788,924
				* 기본급(29명)		101,115,304
				* 명절휴가비		9,605,736
				* 시간외수당		25,410,164
				* 휴일근로수당		2,799,565
				* 가족수당		1,777,384
				* 인권업무수당		108,000
				* 사회보험료		14,587,118
				* 퇴직적립금		11,385,653
412-2. 운영비	7,131	7,131	0	◎ 운영비 (9%)	총 계	7,130,700
					보조금	7,130,700
				* 운영비보조금 79,230,000 ×9%		7,130,700
412-3. 생계비	7,424	8,839	1,415	◎ 생계비 (7%)	총 계	8,838,304
					보조금	8,838,304
				* 시설수급비(24명) 122,901,480 ×7%		8,603,104
				* 월동대책비(24명) 960,000 ×7%		67,200
				* 특별위로금(24명) 2,400,000 ×7%		168,000
412-4. 대우수당	21,792	20,977	△815	◎ 대우수당 (40%)	총 계	20,977,164
					보조금	20,977,164
				* 대우수당(28명) 52,442,910 ×40%		20,977,164
412-5. 공기청정기렌탈	216	196	△20	◎ 공기청정기 (12%)	총 계	195,600
					보조금	195,600
				*공기청정기 렌탈 (총8대) 1,630,000 ×12%		195,600
412-8. 학용품비	112	112	0	◎ 학용품비	총 계	111,600
					보조금	111,600

2026년 1차 세입 추경명세서

					* 도서구입비	23,600
					* 문화체험비	88,000
413.시군구보조금	481,146	465,139	-16,007			
413-1.인건비	403,607	389,174	△14,433	◎ 인건비 (21%)	총 계	389,174,157
					보조금	389,174,157
					* 기본급(29명)	235,935,710
					* 명절휴가비	22,413,384
					* 시간외수당	59,290,384
					* 휴일근로수당	6,532,319
					*가족수당	4,147,229
					* 인권업무수당	252,000
					* 사회보험료	34,036,609
					* 퇴직적립금	26,566,523
413-2.운영비	16,638	16,638	0	◎ 운영비 (21%)	총 계	16,638,300
					보조금	16,638,300
					* 운영비보조금 79,230,000 ×21%	16,638,300
413-3.생계비	3,182	3,788	606	◎ 생계비 (3%)	총 계	3,787,844
					보조금	3,787,844
					*시설수급비(24명) ##### ×3%	3,687,044
					*월동대책비(24명) 960,000	28,800
					*특별위로금(24명) 2,400,000	72,000
413-4.대우수당	32,688	31,466	△1,222	◎ 대우수당 (60%)	총 계	31,465,746
					보조금	31,465,746
					*대우수당(28명) 52,442,910 ×60%	31,465,746
413-5.장려수당	24,360	23,450	△910	◎ 장려수당 (100%)	총 계	23,450,000
					보조금	23,450,000
					*장려수당(28명)	23,450,000
413-6.공기청정기렌탈	504	456	△48	◎ 공기청정기렌탈(28%)	총 계	456,400
					보조금	456,400
					*공기청정기 렌탈 (총8대) 1,630,000 ×28%	456,400

2026년 1차 세입 추경명세서

	413-10. 학용품비	167	167	0	◎ 학용품비 * 도서구입비 59,000 * 문화체험비 220,000	총 계 167,400 보조금 167,400
05. 후원금수입		56,105	56,605	500		
51. 후원금수입		56,105	56,605	500		
511. 지정후원금		26,105	26,605	500	◎ 지정후원금 *아이캔수업비 1,800,000 *직원복리 1,000,000 *이형섭복지재단 4,000,000 *자산취득비 2,740,000 *시설비 13,000,000 *회의비 165,000 *기타운영비 480,000 *결연후원금 3,420,000	총 계 26,605,000 후원금 26,605,000
512. 비지정후원금		30,000	30,000	0	◎ 비지정후원금 *비지정후원금 2,500,000 ×12월 30,000,000	총 계 30,000,000 후원금 30,000,000
09. 이월금		354,463	385,349	30,886		
91. 이월금		354,463	385,349	30,886		
911. 전년도이월금		141,847	159,243	17,396	◎ 전년도이월금 *운영비지원1 12,147,309 *대우수당 1,580,670 *장려수당 700,000 *보조금 관련계좌 이자 이월금 253,259 *사회사업연합 10,024 *일학습병행 이월금 1,437,028 *입소비이월금 99,342,282	총 계 159,243,281 보조금 14,681,238 자부담 144,562,043

2026년 1차 세입 추경명세서

				*잡수입이월금	25,460,254
				*직원식대이월금	18,312,455
	912. 전년도이월금 (후원금)	212,616	226,106	13,490	◎ 전년도후원금
					총 계 226,106,149
					후원금 226,106,149
				*지정후원금	19,574,574
				*비지정후원금	206,531,575
10. 잡수입		34,906	51,302	16,396	
101. 잡수입		34,906	51,302	16,396	
	1012. 기타예금이자	600	600	0	◎ 기타예금이자
					총 계 600,000
					후원금 300,000
					자부담 300,000
				*예금이자(자부담)	300,000
				*예금이자(후원금)	300,000
	1013. 기타잡수입	34,306	50,702	16,396	◎ 기타잡수입
					총 계 50,702,000
					자부담 50,702,000
				*직원식대 80,000 원 × 29 명 × 12 월	27,840,000
				*일학습병행	16,396,000
				*사업주훈련(고용보험환급교육)	4,000,000
				실습비 100,000 원 × 5 명 × 1 회	500,000
				실습생식비 3,000 원 × 5 명 × 20 일	300,000
				*사회사업연합공부	1,466,000
				*기타잡수입(포인트전환외)	200,000

2026년 1차 세출 추경명세서

(단위 : 천원)

과 목		26년 예산 (A)	26년 1차 추 경예산(B)	비교증감 (B-A)	산 출 기 초	
관	항 목				(단위: 원)	
총 계		2,668,943	2,665,090	△3,853		
01. 사무비		2,113,810	2,062,087	- 51,723		
11. 인건비		2,004,826	1,933,152	△71,674		
	111. 급여	1,157,340	1,123,503	△33,837	◎ 급여	총 계 1,123,503,380
						보조금 1,123,503,380
					* 기본급(29명)	1,123,503,380
	112. 제수당	545,430	517,013	△28,417	◎ 제수당	총 계 517,013,460
						보조금 517,013,460
					*명절휴가비	106,730,400
					*시간외근무수당	282,335,160
					*휴일근로수당	31,106,280
					*가족수당	19,748,710
					*인권업무수당	1,200,000
					*대우수당	52,442,910
					*장려수당	23,450,000
	113. 일용잡급	800	800	0	◎ 일용잡급	총 계 800,000
						후원금 800,000
						800,000
	115. 퇴직금 및 퇴 직 적립금	127,931	126,507	△1,424	◎ 퇴직적립금	총 계 126,507,250
						보조금 126,507,250
					*퇴직적립금 (29명)	126,507,250
	116. 사회보험부 담비용	170,075	162,079	△7,996	◎ 사회보험부담비용	총 계 162,079,090
						보조금 162,079,090
					*국민연금	71,161,940
					*건강보험	56,186,120
					*장기요양	7,344,760
					*고용보험	18,149,570
					*산재보험	9,236,700
	117. 기타후생경비	3,250	3,250	0	◎ 기타후생경비	총 계 3,250,000
						후원금 2,200,000
						자부담 1,050,000
					*야간근무종사자 특수검진포함	1,050,000
					*직원 축하(수상)	200,000

2026년 1차 세출 추경명세서

					*기타복리후생(경조사)	2,000,000
12. 업무추진비	3,100	4,848	1,748			
121. 기관운영비	1,500	1,848	348	◎ 기관운영비	총 계	1,847,600
					후원금	347,600
					자부담	1,500,000
				*기관운영비		1,347,600
				*후원자관리사업비		500,000
122. 업무추진비	-	1,400	1,400		총 계	1,400,000
					자부담	1,400,000
				*팀장 직책보조비		
				100,000 원 × 2 명 × 7 월		1,400,000
123. 회의비	1,600	1,600	0	◎ 회의비	총 계	1,600,000
					후원금	1,600,000
				*운영위원회(4회)		500,000
				외부 200,000 원 × 2 회		400,000
				내부 50,000 원 × 2 회		100,000
				*스터디모듬별 회의		400,000
				*연고자간담회		200,000
13. 운영비	105,884	124,087	18,203			
131. 여비	8,536	8,536	0	◎ 여비	총 계	8,536,000
					후원금	6,000,000
					자부담	2,536,000
				*직원교육참가비		
				100,000 원 × 12 명		1,200,000
				*집합교육		
				60,000 원 × 25 명		1,500,000
				*출장여비		
				155,000 원 × 12 월		1,860,000
				*사회사업연합교육		
				625,000 원 × 4 회		2,500,000
132. 수용비 및 수수료	40,016	39,846	△170	◎ 수용비및수수료	총 계	39,845,606
					보조금	31,097,520
					후원금	8,748,086
				*소모품비		16,111,224
				*사무용품 및 소모품		
				942,602 원 × 1 회 × 12 월		11,311,224

2026년 1차 세출 추경명세서

	136. 기타운영비	2,724	17,720	14,996	◎ 기타운영비		총 계	17,719,900
							보조금	1,700,000
							후원금	800,000
							자부담	15,219,900
					*일학습병행			14,996,000
					훈련생지원			4,800,000
					현장교사			7,196,000
					HRD담당자			3,000,000
					*특수직근무복구입(간호사, 영양사, 물리치료사, 조리사, 위생원)			
					23,900 원 × 1 명 × 1 회			23,900
					*인권교육비			500,000
					*인권지킴이단운영비			
					100,000 원 × 12 회			1,200,000
					* 기타운영비			1,000,000
02. 재산조성비		51,934	53,211	1,277				
21. 시설비		51,934	53,211	1,277				
	211. 시설비	20,000	20,000	0	◎ 시설비		총 계	20,000,000
							후원금	20,000,000
					*시설보수			20,000,000
	212. 자산취득비	27,734	27,734	0	◎ 자산취득비		총 계	27,734,000
							후원금	7,634,000
							자부담	20,100,000
					* 차량구입비			20,000,000
					*기관물품구입비			7,734,000
	213. 시설장비유지비	4,200	5,477	1,277	◎ 시설장비유지비		총 계	5,477,100
							후원금	4,200,000
							보조금	1,277,100
					*시설유지보수비			5,477,100
03. 사업비		190,661	219,390	28,729				
31. 운영비		166,662	195,591	28,929				
	311. 생계비	146,372	175,301	28,929	◎ 생계비		총 계	175,301,480
							보조금	126,261,480
							자부담	49,040,000
					*주부식비(개별주부식 포함)			
					13,163,540 원 × 12 월			154,501,480
					*월동대책비			

2026년 1차 세출 추경명세서

				40,000 원 × 24 명	960,000
				*특별위로금	
				설 50,000 원 × 24 명	1,200,000
				추석 50,000 원 × 24 명	1,200,000
				*월동김장비	8,720,000
312. 수용기관경비	4,600	4,600	0	◎ 수용기관경비	총 계 4,600,000
					보조금 4,200,000
					후원금 400,000
				*개인별생활필품구입	
				120,000 원 × 30 명	3,600,000
				*입주자공동생활필품구입	
				100,000 원 × 10 회	1,000,000
313. 피복비	240	240	0	◎ 피복비	총 계 240,000
					자부담 240,000
				*일반피복비	240,000
314. 의료비	2,300	2,300	0	◎ 의료비	총 계 2,300,000
					후원금 2,236,000
					자부담 64,000
				*기타 의료비	140,000
				*건강검진비	
				30,000 원 × 12 명	360,000
				*의료용소모품,약품	
				300,000 원 × 6 회	1,800,000
319. 연료비	13,150	13,150	0	◎ 연료비	총 계 13,150,000
					보조금 8,100,000
					자부담 4,050,000
					후원금 1,000,000
				*취사연료비	
				337,500 원 × 12 월	4,050,000
				*난방연료비	
				758,333 원 × 12 월	9,100,000
32. 교육비	279	279	0		
323. 도서구입비	59	59	0	◎ 도서구입비	총 계 59,000
					보조금 59,000
				*도서구입비	
				59,000 원 × 1 월	59,000

2026년 1차 세출 추경명세서

330. 기타교육비	220	220	0	◎ 기타교육비	총 계	220,000
					보조금	220,000
				* 문화체험비		
				220,000 원 × 1 월		220,000
33. 사업비	23,720	23,520	△200			
331. 의료재활비	2,500	2,500	0	◎ 의료재활사업비	총 계	2,500,000
					자부담	2,500,000
				* 병원진료비		1,900,000
				* 보장구수리비		600,000
332. 사회심리재활	4,000	4,000	0	◎ 사회심리재활사업비	총 계	4,000,000
					후원금	4,000,000
				* 사회통합(외부행사)		1,000,000
				* 기타행사		2,000,000
				* 절기행사		1,000,000
333. 교육재활비	1,800	1,800	0	◎ 교육재활사업비	총 계	1,800,000
					후원금	1,800,000
				* 아이캔수업비		
				150,000 원 × 12 월		1,800,000
335. 생활재활비	2,000	2,000	0	◎ 생활재활사업비	총 계	2,000,000
					자부담	2,000,000
				* 입주자자치회의		
				100,000 원 × 3 회		300,000
				* 연고자간담회		1,200,000
				* 연고자(통신문)		500,000
336. 개별화지원비	9,800	9,800	0	◎ 개별화지원사업비	총 계	9,800,000
					자부담	5,500,000
					후원금	4,300,000
				* 취미여가지원		
				150,000 원 × 30 명		4,500,000
				* 입주자교통비지원		
				100,000 원 × 30 명		3,000,000
				* 지원자경비		
				100,000 원 × 12 월		1,200,000
				* 자취지원사업비		600,000
				* 단기사회사업		
				100,000 원 × 5 명		500,000

2026년 1차 세출 추경명세서

	338.결연후원	3,620	3,420	△200	◎ 결연후원자사업비	총 계	3,420,000
						후원금	3,420,000
					*결연후원금		3,420,000
07. 잡지출		300	300	0			
71. 잡지출		300	300	0			
	711. 잡지출	300	300	0	◎ 잡지출	총 계	300,006
						자부담	300,000
						보조금	6
					*잡지출		300,006
08. 예비비 및 기타		312,238	330,102	17,864			
81.예비비 및기타		312,238	330,102	17,864			
	811.예비비	307,452	315,421	7,969	◎ 이월금	총 계	315,420,646
						후원금	201,653,503
						자부담	113,767,143
					*지정후원금		8,433,574
					*비지정후원금		193,219,929
					*입소비용수입		92,421,282
					*일학습병행		1,437,028
					*잡수입		6,526,378
					*직원식대		13,382,455
	812. 반환금	4,786	14,681	9,895	◎ 정부보조금 반환금	총 계	14,681,229
						보조금	14,427,970
						자부담	253,259
					*전년도보조금반환금		14,681,229
					*관리운영비		12,147,300
					*대우수당		1,580,670
					*장려수당		700,000
					*2025년예금이자 반환금		253,259