

사회복지법인 동암 제 259회 이사회결

2026년도 동암자활자립장 예산서

세입: 팔억일천오백팔만이천원 (₩999,806,000원)

세출: 팔억일천오백팔만이천원 (₩999,806,000원)

사회복지법인동암 동암자활자립장

예 산 총 칙

1. 2026년도 예산은 사업수입 328,800천원, 과년도수입 10,300천원, 보조금수입 403,796천원, 이월금 249,110천원, 잡수입 7,200천원
후원금수입 600천원이며, 세출예산은 사무비 423,716천원, 재산조성비 13,500천원, 사업비 360,590천원, 예비비 202,000천원,
합계 999,806천원으로 각목별각목별 내용은 각 목 명제와 같다.
2. 예산 집행상 불가피하게 예산전용의 경우 항간 전용은 이사회 의결을 거쳐야 하며 목간 전용은 원장의 결재로 처리한다.
3. 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지
아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.
4. 수익사업금은 일반적인 시설의 관리운영비로 사용을 할 경우 법인 이사회 의결을 거쳐 지방자치단체장의 승인을 받아 사용하도록 한다.

2026. 동암자활자립장 세입·세출 예산 총괄표

세입						세출					
관	항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비 증 △ 감	관	항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비 증 △ 감
합 계			999,806	815,082	184,724	합 계			999,806	815,082	184,724
사업수입			328,800	295,800	33,000	사무비			423,716	413,946	9,770
	사업수입		328,800	295,800	33,000		인건비		358,643	342,584	16,059
		두부판매사업수입	220,200	189,000	31,200			급여	239,352	228,540	10,812
		콩물판매사업수입	55,800	54,000	1,800			제수당	62,895	60,230	2,665
		임가공사업수입	52,800	52,800	-			퇴직적립금	25,187	24,064	1,123
								사회보험 부담금	29,709	28,250	1,459
				기타후생경비	1,500			1,500	-		
과년도 수입			10,300	10,391	- 91			업무추진비		2,200	2,200
	과년도 수입		10,300	10,391	- 91			기관운영비	1,200	1,200	-
		과년도 수입	10,300	10,391	- 91			회의비	1,000	1,000	-
보조금 수입			403,796	388,431	15,365		운영비		62,873	69,162	- 6,289
	시보조금수입		403,796	388,431	15,365			여비	2,100	2,100	-
		인건비수입	357,143	341,084	16,059			수용비 및 수수료	10,773	12,662	- 1,889
		관리운영비 수입	45,153	45,847	- 694			공공요금	23,240	24,240	- 1,000
		복지카드수입	1,500	1,500	-			제세공과금	14,460	18,060	- 3,600
		기능보강보조금	-	-	-			차량비	8,800	9,100	- 300
		기타보조금	-	-	-						

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	목	2026년도 예 산 액	2025년도 예 산 액	비 증 △ 감	관	항	목	2026년도 예 산 액	2025년도 예 산 액	비 증 △ 감
전입금			-	-	-			기타운영비	3,500	3,000	500
	전입금		-	-	-	재산조성비			13,500	16,000	- 2,500
		법인전입금	-	-	-		시설비		13,500	16,000	- 2,500
								시설비	-	-	
이월금			249,110	118,010	131,100			자산취득비	3,500	3,000	500
	이월금		249,110	118,010	131,100			시설장비유지비	10,000	13,000	- 3,000
		전년도 이월금	249,000	118,000							
		전년도이월금 (후원금)	110	10	100	사업비			360,590	383,136	- 22,546
잡수입			7,200	1,850	5,350		운영비		201,544	214,250	- 12,706
	잡수입		7,200	1,850	5,350			재료비	198,239	211,050	- 12,811
		예금이자수입	5,400	50	5,350			직업재활사업비	3,305	3,200	105
		불용품매각대	300	300	-						
		기타잡수입	1,500	1,500	-		근로장애인 인건비		159,046	168,886	- 9,840
후원금수입			600	600	-			근로장애인 임금	137,268	144,192	- 6,924
	후원금수입		600	600	-			근로장애인 채수당	1,800	2,000	- 200
		지정후원금	300	300	-			근로장애인 퇴직적립금	11,440	12,548	- 1,108
		비지정후원금	300	300	-			근로장애인 사회보험료	8,538	10,146	- 1,608
잡지출									-	-	-
	잡지출							잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
예비비 및 기타									202,000	2,000	200,000
	예비비 및 기타							예비비 및 기타	202,000	2,000	200,000
								예치금	200,000	-	200,000
								예비비	2,000	2,000	-

2026. 동암자활자립장 세입 예산 명세서

(단위:천원)

[illegible]

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예 산 액				2025년도 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
			계	보조금	자부담	후원금			
전입금			-	-	-	-	-		
	전 입 금		-	-	-	-	-		
		법인전입금	-	-	-	-	-		
이 월 금			249,110	-	249,000	110	118,010	131,100	
	이 월 금		249,110	-	249,000	110	118,010	131,100	
		전년도 이월금	249,000		249,000		118,000	131,000	○ 전년도 이월금 = 249,000,000
		전년도 이월금 (후원금)	110	-		110	10	100	○ 전년도 이월금(후원금) = 110,000
잡 수 입			7,200	20	7,170	10	1,850	5,350	
	잡 수 입		7,200	20	7,170	10	1,850	5,350	
		예금이자수입	5,400	20	5,370	10	50	5,350	○ 예금이자수입 = 5,350,000
		불용품매각대	300	-	300	-	300	-	○ 불용품매각비용 = 300,000
		기타잡수입	1,500	-	1,500	-	1,500	-	○ 기타잡수입 = 1,500,000
후원금수입			600	-	-	600	600	-	
	후원금수입		600	-	-	600	600	-	
		지정후원금	300	-	-	300	300	-	
		비지정후원금	300	-	-	300	300	-	

2026. 동암자활자립장 세출 예산 명세서

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예 산 액				2025년도 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
			계	보조금	자부담	후원금			
합 계			999,806	403,816	595,270	720	827,744	172,062	
사 무 비			423,716	398,616	25,100	-	413,946	9,770	
	인 건 비		358,643	358,643	-	-	342,584	16,059	
	급여		239,352	239,352	-	-	228,540	10,812	●보조금 ○시설장 1명(30호봉) = 67,464,000 ○선임직업훈련교사 1명(23호봉) = 55,667,800 ○생산판매기사 1명(12호봉) = 43,040,600 ○직업훈련교사 1명(13호봉) = 43,746,000 ○사무원 1명(5호봉) = 29,433,100 합 계 = 239,351,500
		제수당	62,895	62,895	-	-	60,230	2,665	●보조금 ○명절휴가비 = 23,858,190 ○가족수당 -40,000원(배우자) * 4명 * 12월 = 1,920,000 -30,000원(첫째자녀) * 3명 * 12월 = 1,080,000 -70,000원(둘째자녀) * 2명 * 12월 = 1,680,000 소 계 = 4,680,000 ○시간외수당 ○시설장 1명(30호봉) = 9,683,880 ○선임직업훈련교사 1명(23호봉) = 7,990,600 ○생산판매기사 1명(12호봉) = 6,178,100 ○직업훈련교사 1명(13호봉) = 6,279,380 ○사무원 1명(5호봉) = 4,224,840 소 계 = 34,356,800 합 계 = 62,894,990

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예 산 액				2025년도 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
			계	보조금	자부담	후원금			
		퇴직적립금	25,187	25,187	-	-	24,064	1,123	●보조금 -시설장 1명(30호봉) = 7,031,160 -선임직업훈련교사 1명(23호봉) = 5,906,880 -생산관매기사 1명(12호봉) = 4,529,360 -직업훈련교사 1명(13호봉) = 4,531,830 -사무원 1명(5호봉) = 3,187,980 합 계 = 21,999,230
		사회보험부담금	29,709	29,709	-	-	28,250	1,459	●보조금 ○종사자 사회보험 사용자 부담금 -국민연금 = 12,728,640 -건강보험 = 11,563,560 -고용보험 = 3,320,520 -산재보험 = 2,096,400 합 계 = 29,709,120
		기타 후생경비	1,500	1,500	-	-	1,500	-	○사회복지사 복지카드비 -300,000원 * 5명 = 1,500,000
	업무추진비		2,200	1,000	1,200	-	2,200	-	
		기관운영비	1,200		1,200	-	1,200	-	○운영 관련 시설 및 제품홍보, 업무 협의비 등 -100,000원 * 12월 = 1,200,000
		회 의 비	1,000	1,000	-	-	1,000	-	○운영위원회 및 기타회의비(다과비 등) -200,000원 * 5회 = 1,000,000
	운 영 비		62,873	38,973	23,900	-	69,162	- 6,289	
		여비	2,100	2,100	-	-	2,100	-	○관내여비 : 50,000원 * 12월 = 600,000 ○관외여비 및 직원교육비 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000 ○사회복지사 보수교육비 : 60,000 * 5명 = 300,000 합 계 = 2,100,000

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예산액				2025년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
			계	보조금	자부담	후원금			
		수용비 및 수수료	10,773	9,773	1,000		12,662	- 1,889	●보조금 ○범용공인인증서 갱신수수료 : 120,000원 * 1종 = 120,000 ○사무용품류 구입 : 200,000원 * 4회 = 800,000 ○사무용복합기렌탈비: 100,000원 * 12회 = 1,200,000 ○정기방역 소독비 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000 ○탐침온도계, 분동 검교정비 : 400,000원 * 1회 = 400,000 ○소규모 수선비 : 300,000원 * 6회 = 1,800,000 ○두부 미생물검사 비용 : 400,000원 * 1회 = 400,000 ○회계 검증 수수료 : 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000 ○보건증발급 수수료 = 42,000 ○퇴직연금 수수료 납부 : 500,000원 * 2회 = 1,000,000 ○물품구입 택배비 = 700,000 ○정수기 관리비 : 50,000원 * 12월 = 600,000 ○농협 세금계산서 서비스 이용료 = 100,000 ○청소용품 및 쓰레기봉투 구입 = 700,000 소 계 = 10,062,000 ●자부담 ○콩 잔류농약 검사 및 납·카드뮴 검사 : 500,000원 * 2회 = 1,000,000 소 계 = 1,000,000 합 계 = 11,062,000
		공공요금	23,240	12,840	10,400	-	24,240	- 1,000	●보조금 -전기요금 : 650,000원 * 6월 = 3,900,000 -도시가스요금 : 500,000원 * 6월 = 3,000,000 -수도요금 : 525,000원 * 8월 = 4,500,000 -전화요금 : 50,000원 * 12월 = 600,000 -인터넷요금 : 70,000원 * 12월 = 840,000 소 계 = 12,840,000

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예산액				2025년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
			계	보조금	자부담	후원금			
									●자부담 -전기요금 : 800,000원 * 6월 = 4,800,000 -도시가스요금 : 600,000원 * 6월 = 3,600,000 -수도요금 : 500,000원 * 4월 = 2,000,000 소 계 = 10,400,000 합 계 = 23,240,000
		제세공과금	14,460	5,360	9,100	-	18,060	- 3,600	●보조금 -차량보험료 : 700,000원 * 1대 = 700,000 -차량환경개선부담금, 자동차세, 등록면허세 등 납부 = 500,000 -종사자 단체상해공제 갱신비 : 10,000 * 5명 = 50,000 -한국장애인직업재활시설협회비 : 80,000원 * 12회 = 960,000 -전북장애인직업재활시설협회비 : 100,000원 * 12회 = 1,200,000 -직원 신원보장공제 : 50,000원 * 5명 = 250,000 -실손화재보험(건물) : 100,000원 * 1회 = 100,000 -생산물배상책임보험 : 100,000원 * 1회 = 100,000 -사회복지시설 종합 의무보험 갱신비 :1,500,000원 * 1회 = 1,500,000 소 계 = 5,360,000 ●자부담 -두부 및 콩물 자가품질검사 : 300,000원 * 4회 = 1,200,000 -재산세 분할납부 : 550,000 * 2회 = 1,100,000 -단체상해공제(근로장애인포함) : 600,000원 * 1회 = 600,000 -중대재해 배상책임공제 : 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000 -부가가치세 : 1,300,000원 * 4회 = 5,200,000 소 계 = 9,100,000 합 계 14,460,000

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예산액				2025년도 예산액	비교 증△감	산출기초
			계	보조금	자부담	후원금			
		차량비	8,800	6,400	2,400	-	9,100	- 300	●보조금 -차량 주유비 : 400,000원 * 10 = 4,000,000 -차량 정기 검사비용 : 100,000원 * 1회 = 100,000 -차량 정비유지비(오일교환, 타이어교체 등) = 2,300,000 소 계 = 6,400,000 ●자부담 -차량 주유비 : 300,000원 * 2월 = 600,000 -차량수선비 = 1,800,000 소 계 = 2,400,000 합 계 8,800,000
		기타운영비	3,500	2,500	1,000	-	3,000	500	●보조금 ○위생 물품 및 피복구입비 : 750,000원 * 2회 = 1,500,000 ○판매활동비 = 1,000,000 소 계 = 2,500,000 ●자부담 ○판매활동비 = 1,000,000 합 계 = 3,500,000
재 산 조 성 비			13,500	3,000	10,500	-	16,000	- 2,500	
	시 설 비		13,500	3,000	10,500	-	16,000	- 2,500	
		시설비	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비	3,500		3,500	-	3,000	500	○사무용 컴퓨터 구입 : 1,500,000원 * 2대 = 3,000,000 ○업무용 진공청소기 : 500,000원 * 1대 = 500,000 합 계 = 3,500,000
		시설장비유지비	10,000	3,000	7,000		13,000	- 3,000	○건물 및 시설물 유지관리비 = 7,000,000 ○기계설비 및 공구 등 비품 수선 : 250,000원 * 12월 = 3,000,000 합 계 = 10,000,000
	사 업 비		360,590	2,200	357,670	720	383,136	- 22,546	
	운 영 비		201,544	2,200	198,624	720	214,250	- 12,706	
		재료비	198,239	-	198,239	-	211,050	- 12,811	○두부 주원료 국산콩 구입 : 6,800,000원 * 20회 = 136,000,000 ○두부제조 부재료 구입(케이스, 염화마그네슘, 소포제 등) = 23,889,000 ○두부필름포장지(500g) 인쇄구입비 = 4,000,000 ○두부 스티커(HACCP) 인쇄 : 75원 * 10,000장 = 750,000 ○콩물 스티커 인쇄 : 110원 * 60,000장 = 6,600,000 ○콩물페트병 구입 : 180,000원 * 150박스 = 27,000,000 합 계 = 198,239,000

(단위:천원)

관	항	목	2026년도 예 산 액				2025년도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
			계	보조금	자부담	후원금				
		직업재활사업비	3,305	2,200	385	720	3,200	105	●보조금 ○재활프로그램비 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000 ○근로장애인 야유회, 송년회 등 : 200,000원 * 4회 = 800,000 ○취업알선 및 사후지도 : 50,000원 * 4회 = 200,000 소 계 = 2,200,000 ●자부담 ○근로장애인 명절 선물 구입비 = 385,000 ●후원금 ○근로장애인 명절 선물 구입비 = 720,000 합 계 = 3,305,000	
	근로장애인 인건비		159,046	-	159,046	-	168,886			
		근로장애인 임금	137,268	-	137,268	-	144,192	- 6,924	○근로장애인 임금 - 1,154,000원 * 2명 * 12월 = 27,696,000 - 577,000원 * 12명 * 12월 = 83,088,000 - 474,000원 * 1명 * 12월 = 5,688,000 - 462,000원 * 3명 * 12월 = 16,632,000 - 347,000원 * 1명 * 12월 = 4,164,000 합 계 = 137,268,000	
		근로장애인 제수당	1,800	-	1,800	-	2,000	- 200	○명절휴가비 : 50,000원 * 18명 * 2회 = 1,800,000	
		근로장애인 퇴직적립금	11,440	-	11,440	-	12,548	- 1,108	○근로장애인 퇴직적립금 = 11,440,000	
		근로장애인 사회보험료	8,538	-	8,538	-	10,146	- 1,608	○근로장애인 사회보험 사용자 부담금 = 8,538,000	
		잡 지 출		-	-	-	-	-	-	
		잡 지 출		-	-	-	-	-	-	
			잡 지 출	-	-	-	-	-	-	
	예비비 및 기타			202,000	-	202,000	-	2,000	200,000	
	예비비 및 기타		202,000	-	202,000	-	2,000	200,000		
		예치금	200,000		200,000			200,000	○정기예금 = 200,000,000	
		예비비	2,000	-	2,000	-	2,000	-	○예비비 = 2,000,000	