2026년 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

윤금노인요양원

윤금노인요양원 2026년 1차 추가경정 예산총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금수입	138,802,650	123,522,000	-15,280,650	-11.01	사무비	인건비	급여	947,934,480	947,934,480	0	0.00
2	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	식재료비수입	83,328,000	80,604,000	-2,724,000	-3.27	사무비	인건비	각종수당	169,321,677	174,602,240	5,280,563	3.12
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	27,500,000	0	-27,500,000	-100.00	사무비	인건비	임용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0.00
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	27,500,000	0	-27,500,000	-100.00	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	88,283,400	88,702,800	419,400	0.48
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	109,876,320	116,476,056	6,599,736	6.01	사무비	인건비	사회보험부담금	166,145,600	166,858,300	712,700	0.43
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	사무비	업무추진비	기관운영비	4,400,000	2,000,000	-2,400,000	-54.55
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	1,500,000	-2,500,000	-62.50	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양 급여수입	1,433,947,070	1,390,429,970	-43,517,100	-3.03	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	84,000,000	0	0.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,000,000	36,400,000	-1,600,000	-4.21
10	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	6,500,000	4,500,000	225.00	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	102,900,000	78,900,000	-24,000,000	-23.32
11	이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	1,241,844	-2,758,156	-68.95	사무비	운영비	차량비	7,800,000	3,420,000	-4,380,000	-56.15
12	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	60,000	60,370	370	0.62	사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67
13	이월금	이월금	전년도이월금 (식재료비)	4,700,000	0	-4,700,000	-100.00	재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	20,000,000	-80,000,000	-80.00
14	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10,000	10,000	0	0.00	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0.00
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	25,200,000	25,200,000	0	0.00	재산조성비	시설비	시설장비유지비	18,800,000	55,800,000	37,000,000	196.81
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,790,000	11,990,000	7,200,000	150.31	사업비	운영비	생계비	180,000,000	154,200,000	-25,800,000	-14.33
17								사업비	운영비	수용기관경비	19,000,000	25,000,000	6,000,000	31.58
18								사업비	운영비	의료비	12,000,000	17,700,000	5,700,000	47.50
19								사업비	사업비	프로그램 사업비	9,600,000	4,400,000	-5,200,000	-54.17
20								상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	30,000,000	0	0.00
21								잡지출	잡지출	잡지출	4,528,883	1,116,420	-3,412,463	-75.35
22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	-83.33
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000,000	2,000,000	-4,000,000	-66.67
24								적립금 및 준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0	0.00
25								적립금 및 준비금	운영충당적립금	시설환경개선 준비금 지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00
[합계]				1,950,714,040	1,842,534,240	-108,179,800	-5.55	[합계]			1,950,714,040	1,842,534,240	-108,179,800	-5.55

윤금노인요양원 2026년 1차 추가경정예산 세입내역서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	138,802,650	123,522,000	-15,280,650	-11.01	입소인원:실비30명기준 본인부담금수입
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	83,328,000	80,604,000	-2,724,000	-3.27	식재료비수입
보조금수입	보조금수입	국고보조금	27,500,000	0	-27,500,000	-100.00	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	27,500,000	0	-27,500,000	-100.00	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	109,876,320	116,476,056	6,599,736	6.01	생계비 구비 92,176,056원 월동대책비 등 3,000,000원 직원복지수당 외 21,300,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	후원목적이 지정된 개인 및 단체후원금
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	1,500,000	2,500,000	62.50	후원목적이 비지정된 개인 및 단체후원금
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,433,947,070	1,390,429,970	-43,517,100	-3.03	입소인원:48명기준(실비:30명, 수급자:18명). 장기요양급여 및 가산금수입
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	84,000,000	0	0.00	야간 인력배치가산 등
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	6,500,000	4,500,000	225.00	법인전입금
이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	1,241,844	-2,758,156	-68.95	전년도 자부담 이월금 외
이월금	이월금	전년도이월금(후원금	60,000	60,370	370	0.62	전년도 후원금 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(식재료	4,700,000	0	-4,700,000	-100.00	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	예금이자
잡수입	잡수입	직원식재료수입	25,200,000	25,200,000	0	0.00	직원식재료비수입 25,200,000원 기타잡수입 11,990,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,790,000	11,990,000	7,200,000	150.31	
[합계]			1,950,714,040	1,842,534,240	-108,179,800	-5.55	

윤금노인요양원 2026년 1차 추가경정예산 세출내역서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	947,934,480	947,934,480	0	0.00	임직원보수일람표 참조
사무비	인건비	각종수당	169,321,677	174,602,240	5,280,563	3.12	임직원보수일람표 참조
사무비	인건비	일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0.00	임직원보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	88,283,400	88,702,800	419,400	0.48	임직원보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	166,145,600	166,858,300	712,700	0.43	임직원보수일람표 참조
사무비	업무추진비	기관운영비	4,400,000	2,000,000	-2,400,000	-54.55	기관,단체 홍보 간담회 등
사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00	운영위원회 회의비 등
사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	총회 및 각종 세미나, 교육여비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,000,000	36,400,000	-1,600,000	-4.21	렌탈,관리료 등 12,000,000원 세무수수료 외 2,400,000원 사무용품, 소모품 구입 등 22,000,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	102,900,000	78,900,000	-24,000,000	-23.32	전화, 인터넷요금 등 2,400,000원 도시가스요금 21,000,000원 상하수도료 10,800,000원 전기요금 24,000,000원 차량 종합보험(2대) 1,700,000원 상해보험,화재보험 등 15,000,000원 우편요금,자동차세, 협회비 및 의료폐기물 처리, 각종 제세공과금 등 4,000,000원
사무비	운영비	차량비	7,800,000	3,420,000	-4,380,000	-56.15	차량연료비 1,920,000원 차량수리 및 유지비(2대) 1,500,000원
사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67	직원 후생 경비 외(피복비 지원 등) 4,000,000원 기타 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	20,000,000	-80,000,000	-80.00	시설 개보수 등으로 발생하는 비용 20,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	주방기구, 세탁건조기, TV등 자산으로 분류되는 물품 취득비 13,000,000원 기타 2,000,000원

재산조성비	시설비	시설장비유지비	18,800,000	55,800,000	37,000,000	196.81	승강기 안전점검비 2,4000,000원 소방안전검검비 2,400,000원 스방 작등기능 검사 3,000,000원 실내 공기측정 등 1,000,000원 CCTV등 기타 시설장비 유지비용 2,000,000원 -각종장비유지비용(워크인냉장고 등) 3,000,000원 -승강기 보수 등 42,000,000원 -각종 장비 유지비용(워크인냉장고 등) 3,000,000원
사업비	운영비	생계비	180,000,000	154,200,000	-25,800,000	-14.33	주부식,간식비 132,000,000원 명절위로비, 월동대책비 등 3,000,000원 직원주부식비 19,200,000원
사업비	운영비	수용기관경비	19,000,000	25,000,000	6,000,000	31.58	기저귀 외 18,000,000원 세면도구, 생필품, 의류, 이불 등 7,000,000원
사업비	운영비	의료비	12,000,000	17,700,000	5,700,000	47.50	의료품 구입 등 1,500,000원 입소자의료비, 건강검진비 등 16,200,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	9,600,000	4,400,000	-5,200,000	-54.17	요리및 각종 프르그램 2,400,000원 생신 및 기타 축하 프로그램 등 2,000,000원
상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
잡지출	잡지출	잡지출	4,528,883	1,116,420	-3,412,463	75.35	각종 목 이외의 지출 1,116,420원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	-83.33	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000,000	2,000,000	-4,000,000	-66.67	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
적립금 및 준비금 지	운영충당적립금 및	시설환경개선 준비금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
[합계]			1,950,714,040	1,842,534,240	-108,179,800	-5.55	

2026년도 윤금노인요양원 1차추경 특별회계예산 세입.세출 총괄표(안)

■ 윤금노인요양원

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			2026년 예산(안)	2026년 1차 추경예산(안)					2026년 예산(안)	2026년 1차 추경예산(안)	
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금		8,429,172	8,429,292	120	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 지출 및 환경개선 준비금 지출		0	0	0
		운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0			운영충당적립금 지출	0	0	0
		시설환경개선 준비금	3,000,000	3,000,000	0						
		운영충당적립금 (전년도 0 원금)	690	690	0						
		시설환경개선 준비금 (전년도 0 원금)	2,428,482	2,428,602	120			시설환경개선준비금 지출	0	0	0
합계			8,429,172	8,429,292	120	합계			0	0	0

2026년도 윤금노인요양원 1차추경 특별회계 예산서(안)

(수입부 : 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제3항 관련 별표9근거)

관	항	목		2026년 예산(안)	2026년 1차 추경예산(안)	증 감	산 출 근 거
합 계				8,429,172	8,429,292	120	
11 적립금및 준비금	111 운영충당적립금	계		8,429,172	8,429,292	120	
(특별회계)	및 환경개선준비금	1111	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0	
		1112	시설환경개선준비금	3,000,000	3,000,000	0	
			이월금 (운영충당적립금)	690	690	0	
			이월금 (환경개선준비금)	2,428,482	2,428,602		

(지출부 : 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제3항 관련 별표10근거)

관	항	목		2026년 예산(안)	2026년 1차 추경예산(안)	증 감	산 출 근 거
합 계				0	0	0	
			계	0	0	0	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선 준비금 지출	1011	운영충당적립금 지출	0	0	0	
		1012	시설환경개선준비금 지출	0	0	0	

윤금노인요양원 임직원보수일람표

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	도*식	42,000,000	6,420,000	0	4,035,000	5,990,200	58,445,200
2	사회복지사	직접비	정*정	30,000,000	6,170,605	0	3,014,200	6,081,800	45,266,605
3	간호조무사	직접비	김*경	27,600,000	2,310,000	0	2,492,500	5,029,300	37,431,800
4	간호조무사	직접비	신규입사자	30,000,000	720,000	0	2,560,000	5,165,400	38,445,400
5	물리치료사	직접비	이*희	27,600,000	720,000	0	2,360,000	4,761,800	35,441,800
6	요양보호사 1급	직접비	이*숙	25,882,560	5,891,358	0	2,437,900	3,602,600	37,814,418
7	요양보호사 1급	직접비	최*순	25,882,560	6,673,367	0	2,497,900	5,040,000	40,093,827
8	요양보호사 1급	직접비	명*영	25,882,560	4,881,262	0	2,360,400	4,762,600	37,886,822
9	요양보호사 1급	직접비	김*복	25,882,560	6,456,142	0	2,496,200	2,481,200	37,316,102
10	요양보호사 1급	직접비	신*애	25,882,560	5,261,406	0	2,385,400	4,813,000	38,342,366
11	요양보호사 1급	직접비	송*균	26,835,600	7,278,481	0	2,582,400	6,210,700	42,907,181
12	요양보호사 1급	직접비	강*희	29,400,000	3,480,000	0	2,701,700	4,992,400	40,574,100
13	요양보호사 1급	직접비	손*덕	25,882,560	6,955,760	0	2,497,900	6,400,000	41,736,220
14	요양보호사 1급	직접비	박*정	25,882,560	7,145,680	0	2,748,600	5,040,000	40,816,840
15	요양보호사 1급	직접비	구*정	25,882,560	7,172,984	0	2,497,900	6,117,400	41,670,844
16	요양보호사 1급	직접비	노*순	25,882,560	6,651,645	0	2,496,200	4,001,200	39,031,605
17	요양보호사 1급	직접비	신*순	25,882,560	6,390,975	0	2,437,900	4,602,600	39,314,035
18	요양보호사 1급	직접비	김*주	25,882,560	6,912,315	0	2,497,900	5,040,000	40,332,775
19	요양보호사 1급	직접비	김*환	25,882,560	6,912,315	0	2,496,200	5,036,700	40,327,775

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
20	요양보호사 1급	직접비	김*미	25,882,560	6,651,645	0	2,496,200	3,652,400	38,682,805
21	요양보호사 1급	직접비	이*옥	25,882,560	6,065,138	0	2,436,200	4,915,600	39,299,498
22	요양보호사 1급	직접비	한*자	25,882,560	5,478,630	0	2,406,200	4,855,100	38,622,490
23	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
24	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
25	영양사	간접비	신규입사자	30,000,000	720,000	0	2,560,000	5,165,400	38,445,400
26	사무원	간접비	김*희	30,000,000	720,000	0	2,560,000	5,099,900	38,379,900
27	조리원	간접비	김*희	26,400,000	5,651,280	0	2,589,300	4,023,600	38,664,180
28	조리원	간접비	설*임	26,400,000	5,201,280	0	2,633,400	3,705,100	37,939,780
29	조리원	간접비	신규입사자	26,400,000	5,201,280	0	2,633,400	3,596,300	37,830,980
30	조리원	간접비	신규입사자	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
31	위생원	간접비	신규입사자	25,882,560	720,000	0	2,298,500	3,396,600	32,297,660
32	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
33	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
34	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
35	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
36	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
37	요양보호사 1급	직접비	신규입사자	25,882,560	4,826,956	0	2,356,200	4,754,200	37,819,916
소계	직접 인건비 계			740,851,920	149,968,400	1,000,000	69,393,200	135,881,200	1,097,094,720
	간접 인건비 계			207,082,560	24,633,840	2,000,000	19,309,600	30,977,100	284,003,100
	총 인건비 계			947,934,480	174,602,240	3,000,000	88,702,800	166,858,300	1,381,097,820

2026년 1차 추가경정 세입 · 세출 예산(안)

아미정신건강센터

아미정신건강센터 2026년 1차 추가경정 예산총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,612,000	30,612,000	0	0.00	사무비	인건비	급여	537,375,282	526,159,900	-11,215,382	-2.09
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	329,830	329,830	0.00	사무비	인건비	제수당	113,622,424	109,866,320	-3,756,104	-3.31
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	72,768,213	81,862,634	9,094,421	12.50	사무비	인건비	일용잡급	800,000	800,000	0	0.00
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	842,327,011	828,018,630	-14,308,381	-1.70	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,590,126	56,640,050	3,049,924	5.69
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	7,500,000	2,500,000	50.00	사무비	인건비	사회보험부담금	66,848,920	63,181,790	-3,667,130	-5.49
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	사무비	인건비	기타후생경비	2,286,500	2,286,500	0	0.00
7	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	사무비	업무추진비	기관운영비	5,321,000	5,321,000	0	0.00
8	이월금	이월금	전년도이월금	16,000,000	16,775,487	775,487	4.85	사무비	업무추진비	회의비	1,076,000	1,076,000	0	0.00
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금	15,107,000	6,317,344	-8,789,656	-58.18	사무비	운영비	여비	4,436,000	4,076,000	-360,000	-8.12
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	1,000,000	900,000	900.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,780,000	19,780,000	0	0.00
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	사무비	운영비	공공요금	22,020,000	22,020,000	0	0.00
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	8,780,000	8,780,000	0	0.00	사무비	운영비	제세공과금	7,180,000	7,180,000	0	0.00
13								사무비	운영비	차량비	6,400,000	4,500,000	-1,900,000	-29.69
14								사무비	운영비	기타운영비	4,926,000	5,286,000	360,000	7.31
15								재산조성비	시설비	시설비	21,993,000	21,993,000	0	0.00
16								재산조성비	시설비	자산취득비	10,980,000	10,980,000	0	0.00
17								재산조성비	시설비	시설장비유시비	5,000,000	4,500,000	-500,000	-10.00
18								사업비	운영비	생계비	53,780,000	63,980,000	10,200,000	18.97
19								사업비	운영비	수용기관경비	300,000	300,000	0	0.00
20								사업비	운영비	피복비	1,800,000	1,800,000	0	0.00
21								사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0.00
22								사업비	운영비	연료비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.33
23								사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	25,204,000	25,204,000	0	0.00
24								사업비	사업비	교육재활 사업비	200,000	200,000	0	0.00
25								사업비	사업비	직업재활 사업비	2,030,000	2,030,000	0	0.00
26								사업비	사업비	프로그램 사업비	28,856,000	28,856,000	0	0.00
27								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,088,972	10,049,535	-39,437	-0.39
28								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	339,830	329,830	3298.30
[합계]				1,012,204,224	1,002,705,925	-9,498,299	-0.94	[합계]			1,012,204,224	1,002,705,925	-9,498,299	-0.94

아미정신건강센터 2026년 1차 추가경정 세입 예산서내역

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,612,000	30,612,000	0	0.00	○ 식대 3,000 * 월평균 340명(일평균17명) * 12월 = 12,240,000 ○ 이용회원 73,000 * 월평균 7명 * 12월 = 6,132,000 ○ 입소회원 340,000 * 월평균 3명 * 12월 = 12,240,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	329,830	329,830	0.00	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	72,768,213	81,862,634	9,094,421	12.50	○ 통합복지사업 국비 11,050,000 ○ 시설생계급여(국비) (426,741 * 12명 * 12월 = 61,450,704, 월동대책비 40,000 * 12명= 480,000, 특별위로비 50,000 * 12명 * 2회 = 1,200,000) * 90% = 56,817,634 ○ 기능보강 국비 13,995,000
보소금수입	보조금수입	시도보조금	842,327,011	828,018,630	-14,308,381	-1.70	○ 기능보강시비 5,998,000 ○ 통합복지사업 시비 11,050,000 ○ 인건비 752,428,060 ○ 시설생계급여(시비) (426,741 * 12명 * 12월 = 61,450,704, 월동대책비 40,000 * 12명= 480,000, 특별위로비 50,000 * 12명 * 2회 = 1,200,000) * 10% = 6,313,070 ○ 프로그램비 1인당 187,000 * 65명 = 12,155,000, 문화비 800,000 ○ 관리운영비 50명 * 533,500(이용회원), 15명 * 773,300(입소회원) = 38,274,500, 손해보험료 1,000,000
후원금수입	후원금수입	시정후원금	5,000,000	7,500,000	2,500,000	50.00	○ 지정기탁사업금 6,500,000 포함
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
이월금	이월금	전년도이월금	16,000,000	16,775,487	775,487	4.85	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금	15,107,000	6,317,344	-8,789,656	-58.18	
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	1,000,000	900,000	900.00	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	
잡수입	잡수입	기타잡수입	8,780,000	8,780,000	0	0.00	○ 직원 식대 4,000 * 월평균 120명(일평균6명) * 12월 = 5,760,000 ○ 수련생, 사회복무요원, 외부인력 식대 70,000 * 3명 * 12개월 = 2,520,000 ○ 수수료 환급, 실습비 등 : 500,000
[합계]			1,012,204,224	1,002,705,925	-9,498,299	-0.94	

아미정신건강센터 2026년 1차 추가경정 세출 예산서내역

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	537,375,282	526,159,900	-11,215,382	-2.09	
사무비	인건비	제수당	113,622,424	109,866,320	-3,756,104	-3.31	
사무비	인건비	일용잡급	800,000	800,000	0	0.00	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,590,126	56,640,050	3,049,924	5.69	
사무비	인건비	사회보험부담금	66,848,920	63,181,790	-3,667,130	-5.49	
사무비	인건비	기타후생경비	2,286,500	2,286,500	0	0.00	○ 종사사복시포인트 13 * 150,000 =1,950,000
사무비	업무추진비	기관운영비	5,321,000	5,321,000	0	0.00	○ 윤리경영실천위원회 운영비/윤리경영 새내기 멘토링활동 196,000 ○ 유관기관 실무자 네트워킹 활동비 220,000 ○ 직원연수, 직원복지관련, 직급별 역량향상교육 1,920,000 ○ 팀장/팀별 회의지원비 930,000 ○ 직원경조사비, 유관기관 경조사관련 경비 100,000 ○ 종사자 및 기타인력 명절선물비 1,100,000 ○ 운영위원/인권지킴이단원/후원자/취업장 감사선물, 신규취업장 방문선물 855,000 ○ 기관방문 준비비 500,000
사무비	업무추진비	회의비	1,076,000	1,076,000	0	0.00	○ 운영위원회 모임비 22,500 * 4회 * 7명 = 630,000 ○ 인권지킴이단 모임비 22,500 * 2회 * 6명 = 270,000 ○ 고용주 간담회 176,000
사무비	운영비	여비	4,436,000	4,076,000	-360,000	-8.12	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,780,000	19,780,000	0	0.00	○ 각종사무비, 인쇄비, 수수료, 홍보비, 시설방역, 차량세차 등 18,460,000 ○ 소방업체 수수료 110,000 * 12월 = 1,320,000
사무비	운영비	공공요금	22,020,000	22,020,000	0	0.00	○ 전기요금 1,300,000 * 12월 = 15,600,000 ○ 상하수도요금 250,000 * 12월 = 3,000,000 ○ 전화 및 통신료 260,000 * 12월 = 3,120,000 ○ 기타 우편요금외 300,000
사무비	운영비	제세공과금	7,180,000	7,180,000	0	0.00	○ 시설보험(재산공제, 손해배상책임공제), 신원보증, 상해보험 등 2,500,000 ○ 자동차보험료(스타리아, 모닝 총2대) (증) 2,000,000 ○ 한사협, 부사협 등 협회비 및 임원부담금 등 년간 1,800,000 ○ 환경개선부담금 및 기타 제세비용 등 년간 880,000
사무비	운영비	차량비	6,400,000	4,500,000	-1,900,000	-29.69	○ 주유비(휘발유2대) 200,000 * 12월 = 2,400,000 ○ 차량부품(디이어 및 휠 등) 및 유지비, 차량세차 등 2,100,000

사무비	운영비	기타운영비	4,926,000	5,286,000	360,000	7.31	○ 수련생 지원비 (교육 등), 자원봉사자 및 외부인력 스터니 및 간담회비 748,000 ○ 후원자개발 및 관리, 모금함 및 기념품 제작비등 2,600,000 ○ 직원학습동아리 지원비, 재능기부교육 선물비, 성과보고회 진행비, 선진기관견학비, 내부직원 도서지원교육 1,698,000 ○ 사원봉사사 식비 등 240,000
재산조성비	시설비	시설비	21,993,000	21,993,000	0	0.00	○ 시설비 2,000,000 ○ 기능보강사업(시설 내외부 방수) 19,993,000
재산조성비	시설비	자산취득비	10,980,000	10,980,000	0	0.00	○ 식기세척기 등 비품 구입(지정기탁금 6,500,000 포함)
재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	4,500,000	-500,000	-10.00	○ 전기, 보일러 보수 등 시설 유지비
사업비	운영비	생계비	53,780,000	63,980,000	10,200,000	18.97	○ 조식 : 1,500,000원(우유,샌드위치,시리얼 등) * 12월 = 18,000,000 18,000,000 ○ 중식, 석식 : 3,250,000(쌀구입 포함) * 12월 = 39,000,000 ○ 푸드페스티발 : 400,000 * 2회 = 800,000 ○ 토요특별식(건강한식탐) : 75,000 * 12회 = 900,000 ○ 특별위로비 : 50,000 * 12명 * 2회 (설날, 추석) = 1,200,000 ○ 월동대책비(10월) : 40,000 * 12명 *1회 = 480,000 ○ 자립지원사업, 여가지원사업 3,600,000
사업비	운영비	수용기관경비	300,000	300,000	0	0.00	
사업비	운영비	피복비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○ 주거회원 피복비, 신발비 등
사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0.00	
사업비	운영비	연료비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.33	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	25,204,000	25,204,000	0	0.00	○ 재활사업 11,774,000 ○ 문화여가사업 11,770,000 ○ 지역사회고유사업 1,660,000
사업비	사업비	교육재활 사업비	200,000	200,000	0	0.00	○ 교육지원사업
사업비	사업비	직업재활 사업비	2,030,000	2,030,000	0	0.00	○ 취업지원사업
사업비	사업비	프로그램 사업비	28,856,000	28,856,000	0	0.00	○ 아디가디면클럽사업, 가디언스연대사업 ○ 자립지원사업, 여가지원사업 ○ 통합정신건강증진사업
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,088,972	10,049,535	-39,437	-0.39	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	339,830	329,830	3298.30	
[합계]			1,012,204,224	1,002,705,925	-9,498,299	-0.94	

별첨 1) 국고 관리운영비 , 생계비 및 기타지원금, 자부담 수입(2026년 1차 추가경정예산)

과 목	예 산 액	산 출 근 거
관 리 운 영 비	52,229,500	전액시비
수용비 및 수수료		
공 공 요 금		
제 세 공 과 금		
차 량 비		
난 방 비		
여 비		
시 설 비	38,274,500	50명 × 533,500원/년(이용회원), 15명 x 773,300원/년(입소회원)
자 산 취 득 비		
시설 장비유지비		
수 용 기 관 경 비		
의 약 품 비		
생 계 비		
손 해 보 험 료	1,000,000	시설당 1회
프 로 그 램 비	12,155,000	1인당 187,000원/ 년/ 65명
문 화 비	800,000	시설당 1회
기능보강 보조금	19,993,000	시설 내,외부 방수사업 (국비 70% 13,995,000원 시비 30% 5,998,000원)
국고보조금	22,100,000	정신질환당사자 지원을 위한 통합복지사업 (국비50% 11,050,000원 시비50% 11,050,000원)
생 계 비	63,130,704	(국비90% 56,817,634 시비10% 6,313,070)
시 설 생 계 급 여	61,450,704	426,741원(인/월)×12명×12월
월 동 대 책 비	480,000	40,000원(인/년) × 12명
장 의 비	0	예산 항목에서 삭제함.
특 별 위 로 비	1,200,000	50,000원 × 12명 × 2회(설날, 추석)

별첨 2) 자 체 부 담 금 수 입 현 황 (2026년 예산)

과 목	예 산 액	산 출 근 거
시 설 운 영 비	92,494,831	2026년도 시설운영비수입 총 예산
입소자수탁금	30,612,000	이용회원 73,000원 x 월평균 7명 x 12월(이용회원), 입소회원 340,000원 x 월평균 3명 x 12월 식대 3,000원 x 월평균 340명(일평균17명) x 12월
후 원 금	27,500,000	
지 정 후원금	7,500,000	지정기탁사업금 : 6,500,000원
비지정 후원금	20,000,000	
전 입 금	1,500,000	
이 월 금	23,092,831	전년도 집행잔액 이월금
자부담이월금	16,775,487	
후원금이월금	6,317,344	장기저축금여 우수기관 포상금 : 336,500원
이월사업비	0	
잡 수 입	9,790,000	불용품매각대외(1,000,000원), 은행이자(10,000원) 및 기타잡수입(8,780,000원)
불용품매각대	1,000,000	
기타예금이자	10,000	
기타잡수입	8,780,000	직원 식대 4,000원x월평균 120명(일평균6명)x12월 수련생, 사회복무요원, 외부인력 식대(70,000원x3명x12개월) 수수료 환급, 실습비 등 : 500,000원
인건비제외한 총계	229,955,035	

별첨 3) 기타후생경비, 업무추진비, 운영비, 재산조성비 지출내역 (2026년 예산)

(목 : 117) 기타후생경비 계	2,286,500
* 기타후생경비 : 직원 건강진단비, 기타 복리후생비	2,286,500
* 종사자복지포인트 (증)	1,950,000
* 장기저축급여 우수기관 포상금(감)*25년이월금	336,500
(항 : 12) 업무추진비 합계	6,397,000
(목 : 121) 기관운영비 : 기관운영 및 유관기관 업무협의 경비	5,321,000
* 윤리경영실천위원회 운영비/윤리경영 새내기 멘토링활동	196,000
* 유관기관 실무자 네트워킹 활동비	220,000
* 직원연수, 직원복지관련, 직급별 역량향상교육	1,920,000
* 팀장/팀별 회의지원비	930,000
* 직원경조사비, 유관기관 경조사관련 경비	100,000
* 종사자 및 기타인력 명절선물비	1,100,000
* 운영위원/인권지킴이단원/후원자/취업장 감사선물, 신규취업장 방문선물	855,000
* 기관방문 준비비	500,000
(목 : 123) 회 의 비 : 후원회 등 각종 회의 다과비 등	1,076,000
* 운영위원회 모임비 22,500원 × 4회 × 7명	630,000
* 인권지킴이단 모임비 22,500원 × 2회 × 6명	270,000
* 고용주 간담회	176,000

(항 : 13) 운영비 계	62,842,000
(목 : 131) 여비 : 직원교육 및 선진기관연수, 각종 세미나 등 교육/출장 년간	4,076,000
(목 : 132) 수용비 및 수수료	19,780,000
* 각종사무비, 인쇄비, 수수료 ,홍보비, 시설방역, 차량세차 등	18,460,000
* 소방업체 수수료 110,000원 x 12월	1,320,000
(목 : 133) 공공요금	22,020,000
* 전기요금 1,300,000원 × 12월	15,600,000
* 상하수도요금 250,000원 × 12월, 전화 및 통신료 260,000원 × 12월	6,120,000
* 기타 우편요금외 300,000원	300,000
(목 : 134) 제세공과금	7,180,000
* 시설보험(재산공제, 손해배상책임공제), 신원보증, 상해보험 등	2,500,000
* 자동차보험료(스타리아, 모닝 총2대) (증)	2,000,000
* 한사협,부사협 등 협회비 및 임원부담금 등 년간 (증)	1,800,000
* 환경개선부담금 및 기타 제세비용 등 년간	880,000
(목 : 135) 차량비	4,500,000
* 주유비(취발유2대) 200,000원 × 12월	2,400,000
* 차량부품(타이어 및 휠 등) 및 유지비, 차량세차 등 (감)	2,100,000
(목 : 136) 기타운영비 : 그 밖에 운영경비로 위에 분류되지 않는 경비	5,286,000
* 수련생 지원비(교육 등), 자원봉사지 및 외부인력 스터디 및 간담회비	748,000
* 후원사개발 및 관리, 모금함 및 기념품 제작비등	2,600,000
* 직원학습동아리 지원비, 재능기부교육 선물비, 성과보고회 진행비, 선진기관견학비, 내부직원 도서지원교육	1,698,000
* 자원봉사자 식비 등	240,000
(관 : 02) 재산조성비 총 합계	37,473,000
(목 : 211) 시 설 비	21,993,000
* 시설비	2,000,000
* 기능보강사업(시설 내외부 방수)	19,993,000
(목 : 212) 자산취득비	10,980,000
* 컴퓨터, 식기세척기 등 비품 구입	10,980,000
(목 : 213) 시설장비유지비	4,500,000
* 전기, 보일러 보수 등 시설 유지비	4,500,000

별첨 4) 아미정신건강센터 사업비, 운영비, 예비비 등 지출내역 (2026년 예산)

(관 : 03) 사 업 비 총 합 계	126,670,000	(항 : 33) 프로그램 사 업 비	56,290,000
(항 : 31) 운 영 비	70,380,000	(목 : 331) 의료재활사업비 (년간)	0
(목 : 311) 생 계 비	63,980,000	(목 : 332) 사회심리재활사업비 (년간)	25,204,000
* 조식 : 1,500,000원(우유,샌드위치,시리얼 등) × 12월 = 18,000,000원	18,000,000	* 재활사업	11,774,000
* 중식, 석식 : 3,250,000원(쌀구입 노함) × 12월	39,000,000	* 문화여가사업	11,770,000
* 푸드페스티발 : 400,000원 x 2회	800,000	* 지역사회교류사업	1,660,000
* 토요특별식(건강흰식탐) : 75,000원 x 12회	900,000		
* 특별위로비 : 50,000원 × 12명 × 2회 (설날, 추석)	1,200,000		
* 월동대책비 : 40,000원 x 12명 × 1회 (10월)	480,000	(목 : 333) 교육재활사업비 (년간)	200,000
* 자립지원사업, 여가지원사업	3,600,000	* 교육지원사업	200,000
		(목 : 334) 직업재활사업비 (년간)	2,030,000
(목 : 312) 수용기관경비 (년간)	300,000	* 취업지원사업	2,030,000
* 주거회원 치약 칫솔, 수건 등 직접 지원 물품	300,000		
(목 : 313) 피 복 비	1,800,000	(목 : 335) 프로그램사업비 (년간)	28,856,000
* 주거회원 피복비 , 신발비(승)	1,800,000	* 아미가디언클럽사업, 가디언스연대사업	2,925,000
		* 자립지원사업, 여가지원사업	3,831,000
(목 : 314) 의 료 비	300,000	* 통합정신건강증진사업	22,100,000
* 건강검진비, 치료비, 비상약품구입 외	300,000		
(목 : 315) 장 의 비	0		
(목 : 316) 직업재활비 (년간)	0		
	0		
(목 : 317) 자활사업비 (년간)	0		
		(관 : 05) 과 년 도 지 출	0
(목 : 318) 특별급식비 (년간)	0		
		(관 : 06) 부 채 상 환 금	0
(목 : 319) 연 료 비	4,000,000	(관 : 07) 잡 지 출 (년간)	0
* 취사 및 기타 연료비	4,000,000		
		(관 : 08) 예 비 비 및 기 타	10,389,365
		* 예비비	10,049,535
		* 반환금	339,830

직 원 보 수 일 람 표(수입)

직종 또는 직 위	호봉	성 명	기본급	제 수 당						소 계	퇴직적립금	사회보험 부담금						총 액	비 고
				명절휴가비	가족수당	시간외 근무수당	우수시설 수당	특수근무 수당	관리자 수당	소계			국민건강	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양 보험	소 계	
원장	26호봉(6월)	박•옥	66,393,700	6,634,740	1,080,000	0	360,000	0	600,000	8,674,740	75,068,440	6,248,170	2,655,060	3,329,340	402,240	0	348,740	6,735,380	88,051,990	
국장	19호봉(12월)	소•경	55,653,800	5,558,520	1,080,000	0	360,000	480,000		7,478,520	63,132,320	5,253,490	1,790,860	2,614,260	401,700	615,230	235,660	5,657,710	74,043,520	
과장 /복지사	18호봉(10월)	박•미	12,438,300	2,487,660	270,000	523,700	90,000	0		3,371,360	15,809,660	1,309,950	714,020	611,040	147,630	228,930	93,570	1,795,190	18,914,800	3.31 퇴사
과장 /복지사	14호봉(5월)	김•훈	46,626,400	4,645,560	1,080,000	3,498,230	360,000	0		9,583,790	56,210,190	4,676,670	1,979,570	2,406,480	411,870	633,550	259,890	5,691,360	66,578,220	
과장 /복지사	15호봉(10월)	권•순	35,467,800	2,348,400	0	2,798,340	270,000	0		5,416,740	40,884,540	4,385,470	1,604,560	1,992,960	292,180	449,020	210,590	4,549,310	49,819,320	4.1복직
대리 /복지사	11호봉(2월)	이•담	43,669,800	4,377,480	480,000	0	360,000	0		5,217,480	48,887,280	4,070,560	1,703,520	2,191,080	355,320	545,040	223,890	5,018,850	57,976,690	
대리 /복지사	11호봉(10월)	김•경	0	0	0	0	0	0		0	0	3,569,130	(264,450)	0	23,790	37,940	(34,260)	(236,980)	3,332,150	육아휴직
대리 /선임지도원	12호봉(1월)	정•숙	42,810,000	4,184,520	0	4,944,870	360,000	0		9,489,390	52,299,390	4,358,230	1,915,200	2,277,060	398,850	613,170	251,430	5,455,710	62,113,330	
복지사	9호봉(6월)	이•현	40,492,600	4,036,680	1,080,000	2,934,760	360,000	0		8,411,440	48,904,040	4,067,790	1,768,260	1,994,100	367,800	566,580	162,300	4,859,040	57,830,870	
지도원	7호봉(6월)	김•태	32,330,700	3,222,660	480,000	7,654,950	360,000	0		11,717,610	44,048,310	3,667,310	1,554,690	1,849,320	323,760	497,550	204,030	4,429,350	52,144,970	
지도원	4호봉(6월)	이•염	17,008,300	1,446,900	0	4,030,330	210,000	0		5,687,230	22,695,530	1,891,270	897,690	966,650	186,850	287,650	117,730	2,456,570	27,043,370	7.31 퇴사
지도원	4호봉(2월)	이•순	29,640,900	2,970,480	0	7,021,490	360,000	0		10,351,970	39,992,870	3,332,640	1,345,170	1,701,660	280,350	430,260	176,580	3,934,020	47,259,530	
기능직	3호봉(9월)	김•경	27,795,600	2,787,720	0	1,903,840	360,000	0		5,051,560	32,847,160	2,737,230	1,157,520	1,415,580	241,020	370,290	151,860	3,336,270	38,920,660	
대체인력 /복지사	5호봉(5월)	한•란	34,822,000	3,459,000	0	0	360,000	0		3,819,000	38,641,000	3,220,050	1,186,390	1,617,360	279,300	429,520	155,850	3,668,420	45,529,470	
대체인력 /복지사	5호봉(2월)	김•환	8,705,500	1,764,300	0	0	90,000	0		1,854,300	10,559,800	0	389,320	431,910	81,170	124,530	51,110	1,078,040	11,637,840	3.31 퇴사
지도원	1호봉(4월)	박•빈	20,536,200	1,369,080	0	4,773,710	270,000	0		6,412,790	26,948,990	2,245,720	972,000	1,284,210	202,770	310,860	127,710	2,897,550	32,092,260	4.1 입사
지도원	5호봉(10월)	김•현	11,768,300	1,485,240	200,000	2,793,160	150,000	0		4,628,400	16,396,700	1,366,370	480,000	600,000	92,000	144,000	60,000	1,376,000	19,139,070	8.11 입사
누 계			526,159,800	52,778,940	5,750,000	42,877,380	4,680,000	480,000	600,000	107,166,320	633,326,220	56,400,050	21,849,080	27,268,010	4,488,600	6,284,120	2,796,680	62,701,790	752,428,060	

직 원 보 수 일 람 표 (지출)

직종 또는 직 위	호봉	성 명	기본급	제 수 당							소 계	퇴직적립금	사회보험 부담금						총 액	비 고
				명절휴가비	가족수당	시간외 근무수당	우수시설 수당	특수근무 수당	관리자 수당	소계			국민건강	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양 보험	소 계		
원장	26호봉(6월)	박•복	66,393,700	6,634,740	1,080,000	0	360,000	0	600,000	8,674,740	75,068,440	6,248,170	2,655,060	3,329,340	402,240	0	348,740	6,735,380	88,051,990	
국장	19호봉(12월)	조•경	55,653,800	5,558,520	1,080,000	0	360,000	480,000		7,478,520	63,132,320	5,253,490	1,790,860	2,614,260	401,700	615,230	235,660	5,657,710	74,043,520	
과장 /복지사	18호봉(10월)	박•미	12,438,300	2,487,660	270,000	523,700	90,000	0		3,371,360	15,809,660	1,309,950	714,020	611,040	147,630	228,930	93,570	1,795,190	18,914,800	3.31 퇴사
과장 /복지사	14호봉(5월)	김•훈	46,626,400	4,645,560	1,080,000	3,498,230	360,000	0		9,583,790	56,210,190	4,676,670	1,979,570	2,406,480	411,870	633,550	259,890	5,691,360	66,578,220	
과장 /복지사	15호봉(10월)	권•순	35,467,800	2,348,400	0	2,798,340	270,000	0		5,416,740	40,884,540	4,385,470	1,604,560	1,992,960	292,180	449,020	210,590	4,549,310	49,819,320	4.1복직
대리 /복지사	11호봉(2월)	이•담	43,669,800	4,377,480	480,000	0	360,000	0		5,217,480	48,887,280	4,070,560	1,703,520	2,191,080	355,320	545,040	223,890	5,018,850	57,976,690	
대리 /복지사	11호봉(10월)	김•경	0	0	0	0	0	0		0	0	3,569,130	(264,450)	0	23,790	37,940	(34,260)	(236,980)	3,332,150	육아휴직
대리 /선임지도원	12호봉(1월)	정•숙	42,810,000	4,184,520	0	4,944,870	360,000	0		9,489,390	52,299,390	4,358,230	1,915,200	2,277,060	398,850	613,170	251,430	5,455,710	62,113,330	
복지사	9호봉(6월)	이•현	40,492,600	4,036,680	1,080,000	2,934,760	360,000	0		8,411,440	48,904,040	4,067,790	1,768,260	1,994,100	367,800	566,580	162,300	4,859,040	57,830,870	
지도원	7호봉(6월)	김•태	32,330,700	3,222,660	480,000	7,654,950	360,000	0		11,717,610	44,048,310	3,667,310	1,554,690	1,849,320	323,760	497,550	204,030	4,429,350	52,144,970	
지도원	4호봉(6월)	이•영	17,008,300	1,446,900	0	4,030,330	210,000	0		5,687,230	22,695,530	1,891,270	897,690	966,650	186,850	287,650	117,730	2,456,570	27,043,370	7.31 퇴사
지도원	4호봉(2월)	이•순	29,640,900	2,970,480	0	7,021,490	360,000	0		10,351,970	39,992,870	3,332,640	1,345,170	1,701,660	280,350	430,260	176,580	3,934,020	47,259,530	
기능직	3호봉(9월)	김•경	27,795,600	2,787,720	0	1,903,840	360,000	0		5,051,560	32,847,160	2,737,230	1,157,520	1,415,580	241,020	370,290	151,860	3,336,270	38,920,660	
대체인력 /복지사	5호봉(5월)	한•현	34,822,000	3,459,000	0	0	360,000	0		3,819,000	38,641,000	3,220,050	1,186,390	1,617,360	279,300	429,520	155,850	3,668,420	45,529,470	
대체인력 /복지사	5호봉(2월)	김•환	8,705,500	1,764,300	0	0	90,000	0		1,854,300	10,559,800	0	389,320	431,910	81,170	124,530	51,110	1,078,040	11,637,840	3.31 퇴사
지도원	1호봉(4월)	박•빈	20,536,200	1,369,080	0	4,773,710	270,000	0		6,412,790	26,948,990	2,245,720	972,000	1,284,210	202,770	310,860	127,710	2,897,550	32,092,260	4.1 입사
지도원	5호봉(10월)	김•현	11,768,300	1,485,240	200,000	2,793,160	150,000	0		4,628,400	16,396,700	1,366,370	480,000	600,000	92,000	144,000	60,000	1,376,000	19,139,070	8.11 입사
누 계			526,164,900	52,779,940	6,750,000	42,377,380	4,680,000	480,000	600,000	107,166,320	633,426,220	58,600,050	21,849,380	27,288,010	3,486,600	5,284,120	2,196,980	62,701,700	752,428,060	

2026년 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

예사랑병원

2026년 예사랑병원 1차추경 예산

예 산 총 칙

제 1조 : 예사랑병원의 2026년도 1차추경 예산 세입,세출의 총액은 다음과 같다.

세 입		세 출	
1. 의 료 수 익	3,340,020,000	1. 의 료 비 용	3,162,857,710
가. 입원수익	180,000,000	가. 인 건 비	1,731,657,710
나. 외래수익	13,440,000	나. 재 료 비	658,000,000
다. 요양급여수익	3,130,080,000	다. 관리운영비	714,700,000
라. 재증명료수익	1,500,000	라. 자산	58,500,000
마. 건강진단수익	15,000,000	2. 의료외비용	772,381,928
2. 의료외수익	31,304,535	가. 부채상환	300,000,000
가. 이자수익	15,000	나. 이자지불금	10,000,000
나. 기타수익	20,289,535	다. 전 출 금	140,000,000
다. 미수금수익	11,000,000	라. 예 비 비	322,381,928
3. 부 채 수 익	300,000,000		
가. 금융기관차입금	300,000,000		
4. 이 월 금	263,915,103		
가. 전년도이월금	263,915,103		
합 계	3,935,239,638	합 계	3,935,239,638

제 2조 : 2026년도 1차추경 예산 세입,세출의 예산내역은 첨부된 세입예산서와 세출 예산서와 같다.

제 3조 : 2026년도 1차추경 예산 세입 예산내역은 의료외수익, 부채수익, 이월금 등이고
세출은 급식재료비, 차량운반구, 부채상환, 전출금등으로 예산이 편성이 되어있다.

제 4조 : 2026년도 1차추경 예산 회계의 예비비는 322,381,928 원 으로 한다.

2026년도 예사랑 병원 1차추경 예산 세입, 세출 총괄표

■ 예사랑병원

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			2026년 예산	2026년 1차추경					2026년 예산	2026년 1차추경	
의료수익	의료수익		3,340,020,000	3,340,020,000	0	의료비용			3,130,661,489	3,162,857,710	32,196,221
		입원수익	180,000,000	180,000,000	0		인건비		1,717,461,489	1,731,657,710	14,196,221
								급여	1,534,579,836	1,547,684,040	13,104,204
		외래수익	13,440,000	13,440,000	0			퇴직적립금	127,881,653	128,973,670	1,092,017
		요양급여수익	3,130,080,000	3,130,080,000	0			일용직급여	55,000,000	55,000,000	0
							재료비		640,000,000	658,000,000	18,000,000
		재증명료수익	1,500,000	1,500,000	0			약품비	264,000,000	264,000,000	0
								의료소모품비	10,000,000	10,000,000	0
		건강진단수익	15,000,000	15,000,000	0			약국재료비	6,000,000	6,000,000	0
								급식재료비	360,000,000	378,000,000	18,000,000
의료외수익	의료외수익		31,304,535	31,304,535	0		관리운영비		714,700,000	714,700,000	0
		이자수익	15,000	15,000	0			여비교통비외	714,700,000	714,700,000	0
							자산		58,500,000	58,500,000	0
								의료기기	8,500,000	8,500,000	0
		기타수익	20,289,535	20,289,535	0			비품	50,000,000	50,000,000	0
								차량운반구	0	0	0
		미수금수익	11,000,000	11,000,000	0	의료외비용			573,172,503	772,381,928	199,209,425
부채	부채수익		300,000,000	300,000,000	0		부채상환	원금 상환금	300,000,000	300,000,000	0
		금융기관차입금	300,000,000	300,000,000	0			이자지불금	10,000,000	10,000,000	0
이월금	이월금		32,509,457	263,915,103	231,405,646		전출금	법인 전출금	140,000,000	140,000,000	0
		전년도이월금	32,509,457	263,915,103	231,405,646		예비비	예비비	123,172,503	322,381,928	199,209,425
합계			3,703,833,992	3,935,239,638	231,405,646	합계			3,703,833,992	3,935,239,638	231,405,646

2026년도 예사랑 병원 1차추경 예산서

(수입부 : 의료기관 회계기준 규칙)

관	항	목	2026년 예산	2026년 1차추경	비 고 증	비 고 감	산 출 근 거
합 계			3,703,833,992	3,935,239,638	231,405,646	0	
1 의료수익	11 의료수익		3,340,020,000	3,340,020,000	0	0	별첨1 참조
		111 입원수익	180,000,000	180,000,000	0	0	
		112 외래수익	13,440,000	13,440,000	0	0	
		113 요양급여수익	3,130,080,000	3,130,080,000	0	0	
		114 제증명료수익	1,500,000	1,500,000	0	0	
		115 건강진단수익	15,000,000	15,000,000	0	0	
2 의료외수익	21 의료외수익		31,304,535	31,304,535	0	0	별첨1 참조
		211 이자수익	15,000	15,000	0	0	
		212 기타수익	20,289,535	20,289,535	0	0	
		213 미수금수익	11,000,000	11,000,000	0	0	
3 부 채	31 부채수익	311 금융기관차입금	300,000,000	300,000,000	0	0	별첨1 참조
4 이월금	41 이월금	411 전년도이월금	32,509,457	263,915,103	231,405,646	0	별첨1 참조

(지출부 : 의료기관 회계기준 규칙)

관	항	목		2026년 예산	2026년 1차추경	비고 증	비고 감	산 출 근 거
합 계				3,703,833,992	3,935,239,638	231,405,646	0	
1 의료비용				3,130,661,489	3,162,857,710	32,196,221	0	
	11 인 건 비			1,717,461,489	1,731,657,710	14,196,221	0	별첨5 참조
		111	급여	1,534,579,836	1,547,684,040	13,104,204	0	
		112	퇴직 적립금	127,881,653	128,973,670	1,092,017	0	
		113	일용직급여	55,000,000	55,000,000	0	0	
	12 재료비			640,000,000	658,000,000	18,000,000	0	별첨3 참조
		121	약품비	264,000,000	264,000,000	0	0	
		122	의료소모품비	10,000,000	10,000,000	0	0	
		123	약국재료비	6,000,000	6,000,000	0	0	
		124	급식재료비	360,000,000	378,000,000	18,000,000	0	
	13 관리운영비			714,700,000	714,700,000	0	0	별첨3 참조
		131	여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	0	
		132	복리후생비	250,000,000	250,000,000	0	0	
		133	통신비	5,000,000	5,000,000	0	0	
		134	전기수도료	120,000,000	120,000,000	0	0	
		135	세금과공과	15,000,000	15,000,000	0	0	
		136	보험료	3,000,000	3,000,000	0	0	

(지출부 : 의료기관 회계규칙)

관	항	목		2026년 예산	2026년 1차추경	비고 증	비고 감	산출근거
		137	환경관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	
		138	지급수수료	19,000,000	19,000,000	0	0	
		139	수선비	80,000,000	80,000,000	0	0	
		140	차량유지비	10,000,000	10,000,000	0	0	
		141	교육훈련비	8,000,000	8,000,000	0	0	
		142	도서인쇄비	500,000	500,000	0	0	
		143	의료진단사업비	12,000,000	12,000,000	0	0	
		144	행사비	3,000,000	3,000,000	0	0	
		145	잡손실	1,000,000	1,000,000	0	0	
		146	연료비	12,000,000	12,000,000	0	0	
		147	선교비	1,000,000	1,000,000	0	0	
		148	교육재활사업비	7,200,000	7,200,000	0	0	
		149	소모품비	15,000,000	15,000,000	0	0	
		150	광고선전비	1,000,000	1,000,000	0	0	
		151	피복침구비	15,000,000	15,000,000	0	0	
		152	외주용역비	80,000,000	80,000,000	0	0	
		153	기타운영비	28,000,000	28,000,000	0	0	
		154	잡비	2,000,000	2,000,000	0	0	
		155	감가상각비	0	0	0	0	
		156	지급임차료	6,000,000	6,000,000	0	0	
		157	미수금	10,000,000	10,000,000	0	0	
	14 자산			**58,500,000**	**58,500,000**	**0**	**0**	별첨3 참조
		141	의료기기	8,500,000	8,500,000	0	0	
		142	비품	50,000,000	50,000,000	0	0	
		143	차량운반구	0	0	0	0	
2 의료외비용				**573,172,503**	**772,381,928**	**199,209,425**	**0**	별첨3 참조
	21 부채상환	211	원금 상환금	300,000,000	300,000,000	0	0	
		212	이자지불금	10,000,000	10,000,000	0	0	
	22 전출금	221	법인 전출금	140,000,000	140,000,000	0	0	
	23 예비비	231	예비비	123,172,503	322,381,928	199,209,425	0	

별첨1) 2026년 예사랑 병원 1차추경 예산 수입금 수입 현황

과 목	예 산 액	산 출 근 거
수익합계	3,935,239,638	
입원자본인부담금	180,000,000	
1) 의 료 보 험	90,000,000	월 500,000원 × 15명 × 12개월 = 90,000,000원
2) 의 료 보 호	90,000,000	월 75,000원 × 100명 × 12개월 = 90,000,000원 (식대)
요양 급여 수입	3,130,080,000	
1) 의 료 보 험	582,480,000	월 2,900,000원 × 15명 × 12개월 = 522,000,000원 월 42,000원 × 120명 × 12개월 = 60,480,000원 (외래)
2) 의 료 보 호	2,547,600,000	월 1,915,000원 × 100명 × 12개월 = 2,298,000,000원 월 80,000원 × 260명 × 12개월 = 249,600,000원 (외래)
재증명료수익	1,500,000	
외래 진료 수입	13,440,000	
1) 의 료 보 험	7,200,000	월 5,000원 × 120명 × 12개월 = 7,200,000원
2) 의 료 보 호	6,240,000	월 2,000원 × 260명 × 12개월 = 6,240,000원
금융기관자입금	300,000,000	국민은행 , 부산은행 금융기관차입금, 개인차입금
전 년 이 월 금	263,915,103	전년도 집행잔액 이월금
건강진단수익	15,000,000	예방접종 따른 수익
기타수익	20,289,535	기타잡수입
미수금수익	11,000,000	예사랑병원 입원비, 식대, 소모품등 12월분
이자 수익	15,000	은행이자 수입

별첨3) 2026년 예사랑 병원 1차추경 예산 의료비용 , 의료외비용 지출현황

(관 : 01) 의료비용 (항 : 11) 인건비: 급여:1,534,579,836 퇴직적립금:128,973,670 일용급:55,000,000	1,731,657,710		
(항 : 12) 재료비 계	658,000,000	(목 : 144) 행사비	3,000,000
(목 : 121) 약품비 : 일반약품, 주사약품, 소독약품 등	264,000,000	(목 : 145) 집손실	1,000,000
일반약품 20,000,000원 × 12개월= 240,000,000 / 주사약품 외 24,000,000		(목 : 146) 연료비	12,000,000
(목 : 122) 의료소모품비 : 환자 기저귀 체온계 등 소모품비	10,000,000	(목 : 147) 선교비	1,000,000
(목 : 123) 약국재료비 : 셀로판지, 약봉투 등	6,000,000	(목 : 148) 교육재활사업비 : 60만원 × 12개월 = 720만원	7,200,000
(목 : 124) 급식재료비 : 부스오 급식에 사용하는 모든 공구,집기 등	378,000,000	(목 : 149) 소모품비 : 사무용품 등	15,000,000
수,부식 30,500,000원 × 12개월 = 366,000,000 / 급식용구 외 12,000,0		(목 : 150) 광고선전비	1,000,000
(항 : 13) 관리 운영비 계	714,700,000	(목 : 151) 피복침구비 : 환자복, 침구류등	15,000,000
(목 : 131) 여비교통비 : 출장여비, 업무활동을 위한 시내교통비 등	1,000,000	(목 : 152) 외주용역비 : 외부업체 세탁, 시설관리 등 위탁	80,000,000
(목 : 132) 복리후생비 : 사회보험부담금, 축조의금, 직원피복비 등	250,000,000	(목 : 153) 기타운영비 : 병동환자 간식및 계정에 없는 비용	28,000,000
		(목 : 154) 잡 비	2,000,000
		(목 : 155) 감가상각비	0
		(목 : 156) 지급임차료 : 장기렌트 비용	6,000,000
		(목 : 157) 미 수 금 : 씨젠,전기요금(다음달 요금청구됨)	10,000,000
(목 : 133) 통신비 : 전화, 전신 등 통신시설의 이용료 및 우편료	5,000,000	(항 : 14) 자 산 계	58,500,000
(목 : 134) 전기수도료 : 전기 상하수도료	120,000,000	(목 : 141) 의료기기	8,500,000
		(목 : 142) 비품 : 컴퓨터, 책상, 의자 등	50,000,000
* 10,000,000원 × 12개월 = 120,000,000원		(목 : 143) 차량운반구	0
(목 : 135) 세금과공과 : 재산세, 종합토지세, 주민세, 건축	15,000,000	(관 : 02) 의료외비용	772,381,928
(목 : 136) 보험료 : 건물및 의료장비에 대한 화재, 보증보험등	3,000,000		
(단 차량보험은 제외 차량유지비로 처리)		(항 : 22) 부채상환 계	310,000,000
(목 : 137) 환경관리비 : 종량제봉투, 오물수거비, 방역,소독용역비	10,000,000	(목 : 221) 원금상환금	300,000,000
(목 : 138) 지급수수료 : 법률,회계등 자문수수료, 등기비용,송금수수료	19,000,000	(목 : 222) 이자지불금	10,000,000
(목 : 139) 수선비 : 건물, 시설, 의료기 등 정비비	80,000,000	(항 : 23) 전출금 계	140,000,000
		(목 : 231) 법인전출금	140,000,000
(목 : 140) 차량비유지비 : 통행료,주차비,자동차세,보험료,유류대,수선비	10,000,000	(항 : 21) 예비비 계	322,381,928
(목 : 141) 교육훈련비: 직원의 교육, 간호조무교육훈련비	8,000,000	(목 : 211) 예비비	322,381,928
간호교육 10만원 그외 6만원			
(목 : 142) 도서인쇄비	500,000		
(목 : 143) 의료진단사업비	12,000,000		

별첨5)

2026년 예사랑병원 직급별 보수일람표(지출)

직종 또는 직위	성명	급여	합계	퇴직적립금	사회보험부담금						총액
				퇴직적립금	국민건강	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양보험	소계	
의사	고*환	23,242,329	278,907,948	23,242,329	11,797,800	3,186,000	5,020,340	5,299,250	2,359,560	27,662,950	329,813,227
의사	정*균	21,433,148	257,197,776	21,433,148	10,879,460	3,186,000	4,629,550	4,886,750	2,175,892	25,757,652	304,388,576
행정원장	박*영	9,000,000	108,000,000	9,000,000	4,568,400	3,186,000	1,944,000	2,052,000	913,680	12,664,080	129,664,080
원무과장	정*준	3,017,000	36,204,000	3,017,000	1,531,420	1,575,240	651,670	687,870	306,284	4,752,484	43,973,484
사원	김*희	2,060,740	24,728,880	2,060,740	1,046,030	1,112,760	445,110	469,840	209,206	3,282,946	30,072,566
사원	손*혜	2,096,270	25,155,240	2,096,270	1,064,060	1,112,760	452,790	477,940	212,812	3,320,362	30,571,872
정신보건전문요원	신*해	2,083,333	24,999,996	2,083,333	1,057,490	1,350,000	449,990	474,990	211,498	3,543,968	30,627,297
정신보건전문요원	이*화	2,433,330	29,199,960	2,433,330	1,235,150	1,260,000	525,590	554,790	247,030	3,822,560	35,455,850
약사	심*섭	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900		594,000		279,180	2,269,080	38,019,080
영양사	임*숙	2,440,000	29,280,000	2,440,000	1,238,540	1,290,600	527,040	556,320	247,708	3,860,208	35,580,208
약국보조	류*영	2,096,270	25,155,240	2,096,270	1,064,060	1,085,760	452,790	477,940	212,812	3,293,362	30,544,872
간호사	이*정	3,109,000	37,308,000	3,109,000	1,578,120	1,624,920	671,540	708,850	315,624	4,899,054	45,316,054
간호사	심*	2,938,000	35,256,000	2,938,000	1,491,320	1,532,280	634,600	669,860	298,264	4,626,324	42,820,324
간호사	김*연	2,946,667	35,360,004	2,946,667	1,495,720	1,476,360	636,480	671,840	299,144	4,579,544	42,886,215
간호사	함*영	2,583,333	30,999,996	2,583,333	1,311,290		557,990	588,990	262,258	2,720,528	36,303,857
간호사	노*진	2,583,333	30,999,996	2,583,333	1,311,290	1,575,000	557,990	588,990	262,258	4,295,528	37,878,857
간호사	하*연	2,666,667	32,000,004	2,666,667	1,353,600	1,476,360	576,000	608,000	270,720	4,284,680	38,951,351
간호조무사	최*남	2,120,000	25,440,000	2,120,000	1,076,110		457,920	483,360	215,222	2,232,612	29,792,612
간호조무사	모*자	2,096,270	25,155,240	2,096,270	1,064,060	1,112,760	452,790	477,940	212,812	3,320,362	30,571,872
간호조무사	하*숙	2,120,000	25,440,000	2,120,000	1,076,110		457,920	483,360	215,222	2,232,612	29,792,612
간호조무사	최*진	2,800,000	33,600,000	2,800,000	1,421,280	1,983,360	604,800	638,400	284,256	4,932,096	41,332,096
간호조무사	김*경	2,120,000	25,440,000	2,120,000	1,076,110		457,920	483,360	215,222	2,232,612	29,792,612
간호조무사	이*희	2,120,000	25,440,000	2,120,000	1,076,110	1,139,040	457,920	483,360	215,222	3,371,652	30,931,652
보호사	백*철	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,404,480	594,000	627,000	279,180	4,300,560	40,050,560
보호사	선*우	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,719,000	594,000	627,000	279,180	4,615,080	40,365,080
보호사	하*기	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,719,000	594,000	627,000	279,180	4,615,080	40,365,080
보호사	지*우	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,719,000	594,000	627,000	279,180	4,615,080	40,365,080
보호사	박*준	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,719,000	594,000	627,000	279,180	4,615,080	40,365,080
보호사	김*석	2,750,000	33,000,000	2,750,000	1,395,900	1,719,000	594,000	627,000	279,180	4,615,080	40,365,080
조리사	김*선	2,559,980	30,719,760	2,559,980	1,299,440		552,950	583,670	259,888	2,695,948	35,975,688
조리사	김*례	2,418,000	29,016,000	2,418,000	1,227,370	1,251,720	522,280	551,300	245,474	3,798,144	35,232,144
조리원	이*경	2,320,000	27,840,000	2,320,000	1,177,630	1,286,400	501,120	528,960	235,526	3,729,636	33,889,636
조리원	김*자	2,320,000	27,840,000	2,320,000	1,177,630	1,284,360	501,120	528,960	235,526	3,727,596	33,887,596
소계		128,973,670	1,547,684,040	128,973,670	65,466,900	44,087,160	27,858,210	28,778,890	13,093,380	179,284,540	1,855,942,250

2026년 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

그리스도요양원

그리스도요양원 2026년 1차 추가경정 예산총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
1	법소자부담금수입	법소비용수입	법소비용수입	98,000,000	98,000,000	0	0.00	사무비	인건비	급여	1,560,954,938	1,557,928,110	-3,026,828	-0.19
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,222,092,663	2,237,934,105	15,841,442	0.71	사무비	인건비	제수당	684,240,773	629,966,240	-54,274,533	-7.93
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	934,603,888	889,487,609	-45,116,279	-4.83	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	174,087,760	173,333,750	-754,010	-0.43
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,300,000	22,100,000	20,800,000	1600.00	사무비	인건비	사회보험부담금	215,438,460	213,515,580	-1,922,880	-0.89
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	32,200,000	32,200,000	0	0.00	사무비	인건비	기타후생경비	6,000,000	6,000,000	0	0.00
6	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0.00	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
7	이월금	이월금	전년도이월금	12,317,630	41,513,672	29,196,042	237.03	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,828,512	10,809,972	1,981,460	22.44	사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0	0.00
9	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	0.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	53,809,000	53,809,000	0	0.00
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00	사무비	운영비	공공요금	93,900,000	93,900,000	0	0.00
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,500,000	12,500,000	0	0.00	사무비	운영비	제세공과금	15,000,000	15,000,000	0	0.00
12								사무비	운영비	차량비	11,600,000	11,600,000	0	0.00
13								사무비	운영비	기타운영비	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.00
14								재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00
15								재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150.00
16								사업비	운영비	생계비	387,444,680	418,803,144	31,358,464	8.09
17								사업비	운영비	수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00
18								사업비	운영비	피복비	5,000,000	5,000,000	0	0.00
19								사업비	운영비	의료비	5,000,000	5,000,000	0	0.00
20								사업비	운영비	특별급식비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
21								사업비	운영비	연료비	16,260,000	16,260,000	0	0.00
22								사업비	사업비	의료재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
23								사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
24								사업비	사업비	교육재활 사업비	700,000	700,000	0	0.00
25								사업비	사업비	직업재활 사업비	100,000	100,000	0	0.00
26								사업비	사업비	프로그램사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00
27								사업비	사업비	부설요양보호사교육원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
28								사업비	사업비	통합복지사업비	2,040,000	2,040,000	0	0.00
29								잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00
30								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	39,167,082	65,489,534	26,322,452	67.21
31								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00
[합계]				3,372,242,693	3,394,945,358	22,702,665	0.67	[합계]			3,372,242,693	3,394,945,358	22,702,665	0.67

그리스도요양원 2026년 1차 추가경정예산 세입 예산서내역

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	98,000,000	98,000,000	0	0.00	460,000원 *16명 *12월, 미납금
보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,222,092,663	2,237,934,105	15,841,442	0.71	생계비 356,312,830원 운영비 139,225,653원 인건비1,741,375,622원 통합복지사업 1,020,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	934,603,888	889,487,609	-45,116,279	-4.83	생계비 39,590,314원 운영비 59,668,137원 인건비 789,209,158원 통합복지사업 1,020,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,300,000	22,100,000	20,800,000	1600.00	월 평균 100,000원 * 12월 공동모금회사업(세탁기제작 구매 20,800,000원)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	32,200,000	32,200,000	0	0.00	
전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0.00	직원 명절선물 구입비 및 운영비 인건비
이월금	이월금	전년도이월금	12,317,630	41,513,672	29,196,042	237.03	수탁금(자부담) 전년도 이월금
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	8,828,512	10,809,972	1,981,460	22.44	* 후원금 이월금 전년도이월금 후원금(비지정후원금)
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	0.00	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00	은행 예금이자
잡수입	잡수입	기타잡수입	12,500,000	12,500,000	0	0.00	카드 포인트, 사망자유류금품 및 신문공고 환급 등
[합계]			3,372,242,693	3,394,945,358	22,702,665	0.67	

그리스도요양원 2026년 1차 추가경정예산 세출 예산서내역

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	1,560,954,938	1,557,928,110	-3,026,828	-0.19	급여 원장 외 33명
사무비	인건비	제수당	684,240,773	629,966,240	-54,274,533	-7.93	원장 외 33명 명절수당 , 가족수당 등
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	174,087,760	173,333,750	-754,010	-0.43	사무국장 외 32명 정기적 퇴직적립금
사무비	인건비	사회보험부담금	215,438,460	213,515,580	-1,922,880	-0.89	4대보험원장 외 33명
사무비	인건비	기타후생경비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	특수건강검진비 등직원 복지포인트
사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	직원생일선물, 장기근속포상금, 퇴직자 전별금, 경조사비 등
사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시설 운영위원회 경비 등
사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	각종 교육여비, 세미나, 총회 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	53,809,000	53,809,000	0	0.00	복사기 렌탈 수수료 193,000원 * 12월 = 2,316,000원 정수기 렌탈 수수료 176,000원 * 12월 = 2,112,000원 통신방비유지보수비 55,000원 * 12월 = 660,000원 오폐수장유지보수비 230,000원 * 12월 = 2,760,000원 PC 유지관리비 154,000원 * 12월 = 1,845,000원 의료폐기물 수수료 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 세무수수료 165,000원 * 12월 = 1,980,000원 사무용품비 2,000,000원, 소식지 1,800,000원 기타(퇴직연금운영수수료포함)등 31,500,000원
사무비	운영비	공공요금	93,900,000	93,900,000	0	0.00	전화 및 통신료 480,000원 * 12월 = 5,760,000원 전기료 4,800,000원 * 12월 = 57,600,000원 상,하수도료 2,500,000원 * 12월 = 30,000,000원 유선방송비 540,000원
사무비	운영비	제세공과금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	화재 및 영업배상책임, 가스보험, 신원보증 등 년간 = 7,000,000원 자동차보험료(스타렉스 외 버스1대 총5대) 년간 =3,000,000원 한정합, 부사협, 등 협회비 및 임원부담금 등 년간 = 3,000,000원 사동자 및 시설 환경개선부담금, 기타 = 2,000,000원
사무비	운영비	차량비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	* 차량주유 및 차량 유지관리비
사무비	운영비	기타운영비	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.00	직원의 상용피복비, 공구, 기구, 비품, 물탱크 , 기타 시설물의 유지관리비 등 직원단합비 : 워크샵 , 시무식 등
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150.00	부산공동모금회(세탁기 구입비 20,800,000원), TV, 및 기타 자산구입비 등

사업비	운영비	생계비	387,444,680	418,803,144	31,358,464	8.09	수식비(쌀,삼곡). 부식비 350,882원 * 91명 * 12개월 + 자부담 = 383,163,144원 특별위로비 : 50,000원 * 91명 * 2회(설날,추석) = 9,100,000원 월동대책비 : 40,000원 * 91명 = 3,640,000원
사업비	운영비	수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	수건, 치약, 칫솔, 비누, 샴푸 등 월 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000원
사업비	운영비	피복비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
사업비	운영비	의료비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	의약품비 및 의료소모품
사업비	운영비	특별급식비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
사업비	운영비	연료비	16,260,000	16,260,000	0	0.00	취사연료비
사업비	사업비	의료재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	무연고 환우 수술비용 등
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	환우 나들이, 환우송년회, 명절행사, 어버이날 행사 등
사업비	사업비	교육재활 사업비	700,000	700,000	0	0.00	약물증상훈련, 사회기술훈련,가족교육 간담회 등
사업비	사업비	직업재활 사업비	100,000	100,000	0	0.00	취업전 훈련 및 방문관리
사업비	사업비	프로그램사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	욕구 및 만족도조사, 지역사회연계프로그램 등
사업비	사업비	부산공동모금회지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
사업비	사업비	통합복지사업비	2,040,000	2,040,000	0	0.00	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00	법원비 환불금 , 상속재산관련 선임 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	39,167,082	65,489,534	26,322,452	67.21	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	운영비, 인건비, 생계비 잔액 및 예금이자 등 반환금
[합계]			3,372,242,693	3,394,945,358	22,702,665	0.67	

별첨1)

직 원 보 수 일 람 표 (수 입)

직 종 또 는 직 위	호봉	성 명	본 봉	제 수 당							소 계	제보험 및 퇴직 적립금						소 계
				결근수당	관리자수당	장사지낼수당	처우개선수당	기속수당	연장근로수당	휴일근로수당	소 계		퇴직적립금	국민건강	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양보험	
원 장	30/35호봉 9월	이•환	66,096,000	6,609,600	600,000	1,200,000	495,600	480,000	0	0	9,385,200	75,481,200	0	3,713,540	3,693,540	0	0	356,550	9,763,630
사무국장	26/27호봉 05월	김•탄	59,397,200	5,939,840	0	1,200,000	328,200	2,040,000	9,599,880	0	19,090,020	78,487,220	5,540,600	2,821,610	3,389,220	469,170	902,800	370,753	14,523,950
생활복지사	28/29호봉 08월	김•소	54,948,100	5,494,460	0	1,200,000	269,000	1,680,000	15,537,870	0	24,525,330	79,473,430	5,539,455	2,821,110	3,400,260	469,090	902,440	370,692	14,503,040
영양사	24/25호봉 3월	최•수	53,180,600	5,295,880	0	1,200,000	164,700	2,040,000	8,532,000	0	17,232,580	70,393,180	5,860,150	2,530,020	2,799,540	447,700	809,920	332,300	12,780,630
정신건강 전문요원	19/20호봉 2월	오•진	53,261,300	5,419,440	0	1,200,000	152,500	3,440,000	8,766,430	0	19,058,430	72,319,730	6,108,970	2,635,840	3,155,760	466,310	844,170	346,340	13,557,390
생활복지사	20/21호봉 03월	권•호	50,643,600	5,040,503	0	1,200,000	99,000	0	14,313,560	0	20,653,560	71,297,160	5,941,430	2,583,130	3,057,120	453,440	819,810	336,760	13,171,820
간호사	31/34호봉 2월	소•수	27,591,800	2,739,760	0	600,000	118,200	240,000	6,608,450	1,869,110	12,174,860	40,166,660	3,347,200	1,443,970	251,680	255,430	461,850	189,710	5,969,890
사무국	5호봉 0월	송•우	41,656,400	4,165,640	0	1,200,000	0	1,080,000	6,751,150	0	13,197,790	54,854,190	4,572,010	1,972,960	2,291,640	348,930	630,930	259,760	10,076,230
사무국	15/16호봉 0월	구•정	38,303,700	3,809,280	0	1,200,000	0	1,080,000	6,217,170	0	12,306,450	50,610,150	4,217,510	1,819,430	2,141,160	321,880	582,010	239,072	9,321,060
간호사	22/23호봉 03월	권•단	51,997,400	5,177,840	0	1,200,000	134,000	480,000	14,838,080	4,367,600	25,257,630	77,255,030	6,437,910	2,777,310	3,358,080	491,340	888,430	364,930	14,318,020
생활복지사	12/13호봉 2월	권•단	42,759,800	4,268,040	0	1,200,000	0	840,000	12,335,170	2,832,250	21,375,460	64,135,260	5,345,430	2,306,020	2,821,100	407,980	737,670	303,010	11,721,150
생활복지사	26/27호봉 1월	김•사	53,834,800	5,381,640	0	1,200,000	169,200	0	15,430,000	3,508,000	25,708,840	79,588,730	6,633,220	2,861,570	3,469,680	506,240	915,380	376,010	14,762,100
간호사	27/28호봉 06월	김•복	54,556,100	5,452,520	0	1,200,000	169,500	480,000	15,575,480	3,529,230	26,406,840	81,012,930	6,751,070	2,912,410	3,486,900	515,240	931,640	382,692	14,979,950
생활복지사 (세이큐스)	15/16호봉 11월	김•원	7,819,720	3,065,190	0	299,880	0	396,330	0	0	3,761,400	11,581,120	4,776,560	388,440	217,550	26,590	124,250	51,020	5,586,410
생활복지사 (내지완력)	1호봉 6월	서•송	19,321,800	1,449,120	0	800,000	0	960,000	4,946,260	0	8,155,380	27,476,980	2,497,900	987,700	1,289,290	174,750	315,880	129,750	5,395,500
생활복지사	8호봉 09월	유•재	16,532,600	2,004,660	0	800,000	0	0	4,710,260	2,167,580	9,682,500	26,265,800	2,387,800	944,250	1,320,360	167,050	302,050	124,070	5,245,580
간 호	10/11호봉 10월	문•은	35,758,300	3,696,360	0	1,200,000	0	480,000	5,984,540	0	11,359,900	48,148,900	4,012,400	1,730,650	2,054,520	306,020	553,710	227,440	8,885,240
생활복지사	10/11호봉 07월	박•남	40,771,800	4,077,180	0	1,200,000	0	480,000	9,125,140	0	14,882,320	55,654,120	4,637,840	2,000,760	2,191,320	353,900	640,020	262,899	10,086,750
생활복지사	14/15호봉 10월	박•범	45,044,400	4,479,480	0	1,200,000	0	2,040,000	12,865,610	2,951,100	23,545,590	68,589,990	5,715,830	2,465,810	2,875,690	416,200	788,780	324,000	12,606,310
소 계			816,026,420	83,623,060	600,000	20,499,880	3,117,400	17,676,330	172,694,500	30,184,880	316,796,040	1,132,822,460	92,332,280	40,696,950	47,644,950	6,677,530	12,150,380	5,347,430	204,249,520

별첨1)

직 원 보 수 일 람 표 (지 출)

직 급 또 는 직 위	호봉	성 명	본 봉	제 수 당									소 계	제보험 및 퇴직 적립금						소 계	총 액
				명절수당	관리자수당	직책수당	육사자녀지수당	처우개선수당	가족수당	연장근로수당	휴일근로수당	소 계		퇴직적립금	국민연금	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양보험	소 계	
소 장	26(35)호봉 01월	이•환	102,096,000	6,609,600	600,000	6,000,000	1,250,000	455,600	480,000	0	0	5,385,200	117,481,200	0	4,223,440	3,693,540	0	0	554,960	8,471,940	125,953,140
사무국장	25/27호봉 05월	김•유	69,397,200	5,030,940	0	0	1,200,000	393,200	2,040,000	9,595,680	0	9,080,020	78,487,220	6,540,600	2,821,610	3,389,220	499,170	902,680	370,750	14,523,950	93,011,170
생활복지사	26/29호봉 08월	윤•재	54,948,100	5,498,460	0	0	1,200,000	305,000	1,080,000	15,537,870	0	23,526,330	78,473,430	6,539,450	2,821,110	3,400,260	499,050	902,440	370,690	14,533,040	93,006,470
간호사	24/25호봉 3월	전•주	53,160,600	5,296,560	0	0	1,200,000	164,200	2,040,000	8,532,060	0	17,213,960	70,374,560	5,866,150	2,530,650	2,799,540	447,700	809,520	332,520	12,786,080	83,160,640
정신건강 전문요원	19/20호봉 12월	도•진	54,251,500	5,419,440	0	0	1,200,000	152,670	3,480,000	8,766,390	0	9,058,430	73,318,730	6,109,970	2,635,840	3,155,760	465,410	840,170	346,340	13,553,390	86,872,120
생활복지사	20/21호봉 05월	남•호	50,643,600	5,040,600	0	0	1,200,000	99,000	0	14,317,960	0	20,653,560	71,297,160	5,941,430	2,563,190	3,057,120	453,440	819,910	336,790	13,171,820	84,468,980
간호사	31(34)호봉 12월	김•수	27,991,800	2,799,180	0	0	600,000	118,200	240,000	6,638,360	1,809,120	12,174,860	40,166,660	3,347,200	1,443,970	991,650	255,430	461,880	189,710	5,989,890	46,156,550
사무원	15호봉 01월	김•동	41,556,400	4,155,640	0	0	1,200,000	0	1,080,000	5,751,150	0	9,197,790	54,664,190	4,572,010	1,972,360	2,391,640	349,530	630,930	259,160	10,075,030	64,939,220
사무원	15/16호봉 10월	구•정	38,303,700	3,809,280	0	0	1,200,000	0	1,080,000	6,217,770	0	9,209,450	50,610,110	4,217,510	1,819,430	2,141,160	321,880	582,010	299,070	9,381,060	59,991,210
간호사	22/23호봉 03월	권•련	51,937,400	5,177,540	0	0	1,200,000	124,000	480,000	14,898,930	3,367,600	25,257,630	77,265,030	6,437,910	2,777,310	3,358,080	491,340	889,430	364,930	14,318,000	91,583,030
생활복지사	12/13호봉 12월	권•범	42,769,800	4,266,040	0	0	1,200,000	0	840,000	12,235,170	2,832,250	21,375,460	64,145,260	5,345,430	2,306,020	2,921,100	407,960	737,870	303,010	11,721,190	75,866,450
생활복지사	26/27호봉 11월	김•자	53,894,800	5,381,640	0	0	1,200,000	169,200	0	15,432,090	3,004,000	25,703,930	79,598,730	6,633,220	2,861,570	3,499,980	505,240	915,380	376,010	14,702,400	94,301,130
간호사	27/28호봉 06월	임•혜	54,566,100	5,452,680	0	0	1,200,000	159,500	480,000	15,575,480	3,539,230	26,446,830	81,012,930	6,751,070	2,912,410	3,486,900	515,240	931,640	382,690	14,979,950	95,992,880
생활복지사 (직업큐사)	15/16호봉 11월	김•람	7,819,720	3,065,190	0	0	599,880	0	396,930	0	0	3,781,400	11,601,120	4,778,660	384,440	217,550	28,500	124,250	51,020	5,586,410	17,187,530
생활복지사 (단체면역)	1호봉 6월	남•삼	19,321,800	1,449,120	0	0	600,000	0	560,000	4,946,260	0	8,155,380	27,476,980	2,497,900	987,790	1,289,290	174,450	315,980	129,790	5,395,500	32,872,480
생활복지사	5호봉 05월	김•해	16,582,800	2,004,650	0	0	600,000	0	0	4,710,750	2,167,480	9,482,880	26,065,680	2,367,600	944,250	1,320,360	167,650	302,050	124,070	5,245,980	31,311,360
원 장	16/17호봉 10월	문•순	36,789,900	3,698,660	0	0	1,200,000	0	480,000	5,953,540	0	11,332,200	48,148,900	4,013,400	1,730,950	2,054,520	305,230	553,710	227,440	8,885,240	57,034,140
생활복지사	10/11호봉 07월	박•영	46,771,800	4,677,180	0	0	1,200,000	0	480,000	9,165,140	0	15,522,320	55,554,120	4,547,840	2,000,760	2,141,320	353,660	640,020	262,890	10,086,790	65,740,910
생활복지사	14/15호봉 10월	박•하	45,044,400	4,479,480	0	0	1,200,000	0	2,040,000	12,855,010	2,961,100	23,535,590	68,579,990	5,715,830	2,465,810	2,875,920	435,230	789,780	324,000	12,606,570	81,186,560
소 계			852,026,420	83,623,050	600,000	6,000,000	20,495,880	2,117,400	17,676,330	172,094,500	20,184,880	322,798,040	1,174,822,460	92,332,280	42,206,850	47,044,950	6,677,530	12,150,280	5,545,840	205,957,830	1,380,780,290

별점1)

직 원 보 수 일 람 표 (지 출)

조 종 또 는 조 무	호봉	성 명	본 봉	제 수 당								소 계	제보험 및 퇴직 적립금						소 계	총 액
				명절수당	관리자수당	직책수당	종사자복지수당	처우개선수당	가족수당	연장근로	휴일근로수당	소 계		퇴직적립금	국민건강	국민연금	산재보험	고용보험	장기요양보험		
조종사 (도사)	1호봉 02월	신•호	6,477,940	1,334,820	0	0	291,170	0	0	1,982,150	297,490	3,880,630	10,358,570	746,040	972,370	451,440	65,860	119,100	48,900	1,803,709	12,162,279
조종사	1호봉 6월	송•범	20,022,300	1,334,820	0	0	800,000	0	0	5,264,950	1,754,980	9,154,750	29,177,050	2,431,420	1,048,910	1,179,120	185,560	335,530	137,820	5,318,360	34,495,410
정비관리 (선보도)	//1호봉 06월	신•량	39,715,200	3,668,450	0	0	1,200,000	0	1,089,000	6,445,200	0	12,723,050	52,438,150	4,365,090	1,884,820	2,174,220	333,440	602,530	247,060	9,612,160	62,041,320
관제사	30호봉 1월	오•미	55,614,000	5,561,400	0	0	1,200,000	226,800	240,000	15,875,190	3,594,980	26,697,770	82,311,770	6,659,410	2,959,100	3,548,760	523,600	946,580	388,820	15,226,070	97,537,840
조종사	3/4호봉 11월	장•하	27,775,460	2,768,760	0	0	1,200,000	0	2,040,000	8,128,240	1,850,860	15,987,860	43,763,260	3,646,930	1,573,280	1,849,240	278,330	503,270	206,720	8,044,770	51,808,030
운항복지사	4호봉 03월	이•호	15,221,550	1,555,580	0	0	500,000	0	450,000	4,678,530	737,500	8,940,710	22,162,260	1,847,010	756,830	1,560,000	140,960	254,880	104,650	4,764,340	26,868,510
조종사	5/10호봉 05월	임•지	33,844,000	3,367,680	0	0	1,200,000	0	480,000	9,834,480	2,227,530	17,109,690	50,953,690	4,245,140	1,841,780	2,000,700	324,060	585,960	240,690	9,239,330	60,193,020
작업지도원 (도사)	7호봉 4월	이•환	385,140	0	0	0	19,500	0	0	48,540	0	68,040	453,600	0	0	0	0	4,010	0	4,010	457,610
관제사	31/32호봉 09월	김•미	55,593,600	5,559,360	0	0	1,200,000	226,800	240,000	15,980,730	3,576,270	26,673,760	82,267,360	6,804,780	2,978,720	3,504,920	526,970	952,850	391,400	15,359,640	97,627,000
조종사	4/5호봉 12월	이•지	28,276,600	2,821,440	0	0	1,200,000	0	2,040,000	8,271,300	1,938,000	16,230,740	44,507,340	3,700,940	1,600,030	1,734,100	283,060	511,830	210,240	8,040,200	52,575,540
무선원	11/12호봉 09월	이•윤	32,726,100	3,279,120	0	0	1,200,000	0	480,000	5,349,900	0	10,308,920	43,035,020	3,586,250	1,547,100	1,767,240	273,700	494,900	203,280	7,872,470	50,907,490
생활복지사 (도사)	21/22호봉 12월	이•호	17,057,250	3,598,120	0	0	403,200	25,770	60,840	0	0	3,927,750	20,985,000	1,565,410	852,360	1,025,600	617,270	229,820	113,180	4,713,960	24,698,960
생활복지사	26/27호봉 09월	김•동	50,973,200	5,405,160	0	0	1,200,000	184,400	1,400,000	15,409,540	3,508,120	27,107,220	81,080,420	6,758,700	2,914,840	3,419,940	515,670	932,420	383,030	14,922,570	96,002,990
생활복지사	29호봉 01월	심•호	52,136,400	5,210,640	0	0	1,200,000	136,800	0	14,873,940	3,367,680	24,789,060	76,895,460	6,407,950	2,764,390	3,272,880	489,050	884,290	363,240	14,181,800	91,077,260
위험관리실무	22/23호봉 09월	송•남	43,452,400	4,364,920	0	0	1,200,000	0	480,000	7,094,540	0	13,069,460	56,521,860	4,710,150	2,031,960	2,434,440	369,470	650,030	268,550	10,464,610	66,974,870
생활복지사	22/23호봉 11월	차•호	51,561,400	5,145,240	0	0	1,200,000	121,800	240,000	14,717,050	3,366,880	24,791,970	76,353,370	6,362,780	2,744,900	3,253,900	485,600	878,050	360,670	14,084,910	90,438,280
생활복지사	19/20호봉 05월	최•연	49,792,800	4,966,440	0	0	1,200,000	77,600	1,080,000	14,210,990	3,234,360	24,769,410	74,562,210	6,213,510	2,680,510	3,180,920	474,210	857,460	352,210	13,738,820	88,301,030
선박조종지도원 (도사)	15호봉 01월	황•철	12,036,950	2,083,320	0	0	346,860	0	589,350	2,550,420	225,030	5,794,980	17,831,720	1,481,960	641,030	840,760	113,350	205,040	84,210	3,366,750	21,201,510
관제사	21/22호봉 01월	황•원	55,593,600	5,559,360	0	0	1,200,000	226,800	0	15,980,730	3,576,270	26,673,760	82,267,360	6,804,780	2,970,090	3,504,560	525,440	950,090	390,260	15,304,220	97,571,580
작업지도원 (선가)	10호봉	이•삼	10,234,850	2,004,660	0	0	500,860	100,000	1,020,000	5,689,950	0	9,314,560	19,549,420	2,166,330	702,800	864,010	124,330	224,810	92,340	4,176,620	23,726,040
휴봉 보조인원		이•동	6,470,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470,640	0	232,670	324,020	47,150	74,410	30,560	702,750	7,173,390
촉탁원		이•복	39,200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200,400							0	39,200,400
소 계			705,501,690	68,958,300	0	0	15,253,950	1,316,970	11,919,970	172,306,840	34,284,370	304,170,200	1,013,671,890	81,001,470	35,138,420	42,655,370	6,881,020	11,198,240	4,615,980	180,891,500	1,194,563,390
누 계			1,557,928,110	152,581,350	600,000	6,000,000	29,659,890	3,464,370	29,595,300	344,401,140	54,463,250	629,968,240	2,187,894,350	173,333,750	77,345,270	89,100,320	13,558,550	23,348,620	10,162,820	386,849,330	2,574,743,680

별첨2) 국고 관리운영비 , 생계비 및 공동모금회 수입 (2026년도 1차추경 예산) (단위 : 원)

과 목	예 산 액	산 출 근 거
관 리 운 영 비	198,893,790	시비:30% 국비:70% 시비 : 59,668,137 국비 : 139,225,653
수용비 및 수수료 공 공 요 금 제 세 공 과 금 차 량 비 난 방 비 여 비 시 설 비 자 산 취 득 비 시설 장비유지비 수 용 기 관 경 비 의 약 품 비 생 계 비	198,893,790	○ 입원환우수 101명 ~ 200명 : 1인당 1,820,520원 (년간) - 수급자 예산상 환우수 91명(월평균) ×1,820,520원 유료환자 16명 ×961,200원 추기 운영비 98명 ×182,115원
통 합 복 지 사 업	2,040,000	국비50% 시비50% 국비 : 1,020,000 시비 : 1,020,000
생 계 비	395,903,144	국비90% 시비10% 국비 : 356,312,830 시비 : 39,590,314
주부식 계	383,163,144	
주,부식 및 취사연료비,피복	383,163,144	350,882원(인/월) × 91명 × 12개월
월 동 대 책 비	3,640,000	40,000원(인/년) × 91명(10월보조)
특 별 위 로 비	9,100,000	50,000원× 91명 × 1회(설날), 50,000원 ×91명 ×1회(추석)
총 계	596,836,934	

별첨3) 자체 수입금 수입 현황 (2026년도 1차추경 예산) (단위 : 원)

과 목	예 산 액	산 출 근 거
시 설 운 영 비	267,523,644	
입소자수탁금	98,000,000	460,000원 (2014. 03. 01. 보건복지부 고시 제2014-1호) × 16명 × 12월 , 미납금
후 원 금	54,300,000	
지정후원금	22,100,000	월 평균 100,000원 × 12월 , 공동모금회 (세탁기 20,800,000원)
비지정후원금	32,200,000	
법 인 전 입 금	50,000,000	직원 명절선물 구입비 및 운영비
전 년 이 월 금	52,323,644	전년도 집행잔액 이월금
자부담이월금	41,513,672	
후원금이월금	10,809,972	
잡 수 입	12,900,000	
불용품매각대	0	
기타예금	400,000	은행예금이자
기타잡수입	12,500,000	카드 포인트, 사망자유류금품 및 신문공고 환급 등
인건비제외한 총계	864,360,578	

별첨5) 기타후생경비, 업무추진비, 운영비, 재산조성비 지출현황 (그리스도요양원 2026년 1차추경 예산) (단위 : 원)

(목 : 117) 기타후생경비 계	6,000,000	(목 : 133) 공공요금	93,900,000
* 기타후생경비 : 년간	6,000,000	* 전화 및 통신료 480,000원 × 12월 = 5,760,000원	5,760,000
* 직원 특수검진, 종사자 복지포인트(3,600,000원) 등	6,000,000	* 전기료 4,800,000원 × 12월 = 57,600,000원	57,600,000
		* 상,하수도료 2,500,000원 × 12월 = 30,000,000원	30,000,000
		* 유선방송비 540,000원	540,000
(항 : 12) 업무추진비 합계	12,000,000		
(목 : 121) 기관운영비 :	10,000,000		
* 봉사자 후원의 밤 , 명절선물구입비, 장기근속,퇴직자, 직원생일선물 등	10,000,000		
(목 : 122) 직책수당 :	0	(목 : 134) 제세공과금	15,000,000
		* 화재 및 영업배상책임,가스보험, 신원보증 등 년간 =7,000,000원	7,000,000
		* 자동차보험료(스타렉스 외 버스1대 총5대) 년간 = 3,000,000원	3,000,000
		* 한장협,부사협, 등 협회비 및 회원부담금 등 년간 = 3,000,000원	3,000,000
		* 자동차 및 시설 환경개선부담금, 기타 = 2,000,000원	2,000,000
		(목 : 135) 차량비	11,600,000
		* 경유 및 휘발유 800,000원 × 12월 =9,600,000원	9,600,000
		* 차량부품 및(타이어 및 휠 등) 유지비등 년간 = 2,000,000	2,000,000
		(목 : 136) 기타 운영비	35,000,000
		* 직원의 상용피복비 : 년간 * 공구,기구,비품, 기타 시설물의 유지관리비 등 년간	31,000,000
(목 : 123) 회의비 :	2,000,000	* 직원단합비 : (워크샵)등 년간, 사무식	4,000,000
* 운영위원회 등 년간 2,000,000원	2,000,000	(관 : 02) 재산조성비 총 합계	35,000,000
(항 : 13) 운영비 계	215,309,000	(목 : 211) 시 설 비	0
(목 : 131) 여비 : 총회 및 각종 세미나, 교환수련비, 교육여비 등	6,000,000		
(목 : 132) 수용비 및 수수료 : 각종사무비, 인쇄비, 수수료, 홍보비, 등기료 등	53,809,000		
* 복사기 렌탈 수수료 : 93,000 × 12월 = 2,316,000원	2,316,000	(목 : 212) 자산취득비	35,000,000
* 정수기 렌탈 수수료 : 76,000 × 12월 = 2,112,000원	1,848,000	* TV, 및 에어컨, 세탁기, 기타 자산구입비 등 = 35,000,000원	35,000,000
* 통신장비유지보수비 55,000 × 12월 = 660,000원	660,000		
* 오피수 유지 보수비 230,000 × 12월 = 2,760,000원	2,760,000		0
* PC 유지 관리비 154,000 × 12월 = 1,845,000원	1,845,000		
* 의료폐기물 수수료 200,000 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000		
* 세무수수료 165,000 × 12월 = 1,980,000원	1,980,000		
* 사무용품비 2,000,000원,소식지 1,800,000,기타(토지면금운영수수료포함)등 36,200,000원	40,000,000	(목 : 213) 시설장비유지비	0

별첨6)운영비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비, 특별위로비, 연료비 등 지출현황(그리스도요양원 2026년 1차추경 예산) (단위 : 원

(관 : 03) 사 업 비 총 합 계	492,403,144	(항 : 33) ○○ 사 업 비	19,340,000
(항 : 31) 운 영 비	473,063,144	(목 : 331) 의료재활비 (년간)	2,000,000
		* 무연고 환자 수술비용 및 입원비 2,000,000원	2,000,000
(목 : 311) 생 계 비	418,803,144		
* 주식비(쌀, 잡곡), 부식비 350,882원 × 91명 × 12회 + 자부담 22,800,000원	405,963,144	(목 : 332) 사회심리재활사업비 (년간)	10,000,000
* 특별위로비 : 50,000원 × 91명 × 2회 (설날, 추석) + 자부담100,000원	9,200,000	* 개별지원서비스(집중사례, 무연고지원)	150,000
* 월동대책비 : 40,000원 × 91명 = 3,640,000원	3,640,000	* 생활인 생일파티	3,000,000
		* 봄, 여름, 가을 나들이 = 500,000원 * 3회	3,000,000
		* 기타재활프로그램(아외레크, 미술요법, 요리등이리, 장기자랑, 굿모닝체조 등)	650,000
		* 환우송년회, 명절행사, 어버이날 행사 등	3,200,000
		(목 : 333) 교육재활사업비 (년간)	700,000
		* 인지재활훈련, 정신건강교육, 사회기술훈련, 일상생활훈련, 인권교육, 가족교육 등	700,000
		(목 : 334) 직업재활사업비 (년간)	100,000
(목 : 312) 수용기 관경비 (년간)	18,000,000	* 취업전 훈련 및 방문관리	100,000
* 수건,치약,치솔,비누,샴푸 등 월1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원	18,000,000		
		(목 : 335) 프로그램사업비 (년간)	3,500,000
(목 : 313) 피 복 비	5,000,000	* 지역사회연계프로그램(서예, 한사랑, 사랑의열다손, 복지박람회 등)	500,000
* 피복 및 런닝 팬티비 : (자부담포함)	5,000,000	* 욕구및만족도조사	400,000
		* 명동프로그램 및 동아리 활동	2,000,000
		* 에배프로그램	600,000
(목 : 314) 의 료 비	5,000,000	* 체육대회(환우)	0
* 의약품비 및 의료소모품	5,000,000		
		(목 : 336) 부산공동모금회 지원사업비(년간)	1,000,000
(목 : 315) 장 의 비	0	(목 : 338) 통합복지사업비 (년간)	2,040,000
	0		
(목 : 316) 직업재활비 (년간)	0		
(목 : 317) 자활사업비 (년간)	0		
(목 : 318) 특별급식비 (년간)	10,000,000		
* 간식비 년 :10,000,000원	10,000,000	(관 : 04) 전 출 금	0
			0
(목 : 319) 연 료 비	16,260,000	(관 : 05) 과 년 도 지 출	0
* 취사연료비 250 ㎡ (월평균) × 5,420원 × 12월 = 16,260,000원	16,260,000		0
		(관 : 06) 부 채 상 환 금	0
			0
		(관 : 07) 잡 지 출 (년간)	2,000,000
		입원비 환불금, 소송비 등	2,000,000
		(관 : 08) 예 비 비 및 기 타	65,689,534

2026년 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

그리스도구원선

그리스도구원선 2026년 1차 추경예산 총괄표

세입							세출						
관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
재산수입	기본재산수입	임대료수입	51,032,000	40,102,000	-10,930,000	-21.42	사무비	업무수진비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	0.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,000,000	20,000,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00	사무비	운영비	제세공과금	70,000,000	70,000,000	0	0.00
전입금	전입금	다른 회계로부터	140,000,000	140,000,000	0	0.00	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금	21,139,965	71,974,884	50,834,919	240.47	전출금	전출금	시설전출금	53,500,000	53,500,000	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	19,205,550	20,225,204	1,019,654	5.31	상환금	부채상환금	원금상환금	70,000,000	70,000,000	0	0.00
잡수입	잡수입	불용품매각내	0	1,000,000	1,000,000	0.00	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.00	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,907,515	54,832,088	41,924,573	324.81
잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00							
[합계]			234,907,515	276,832,088	41,924,573	17.85	[합계]			234,907,515	276,832,088	41,924,573	17.85

그리스도구원선 2026년 1차 추경예산 세입 내역서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
재산수입	기본재산수입	임대료수입	51,032,000	40,102,000	-10,930,000	-21.42	* 임대료소멸성 보증금 = 9,900,000원 * 광고탑임대료 2,200,000원 * 5개월 = 11,000,000원 * 매전임대료 220,000 *12개월 = 2,640,000원 * 이동중계기 연 임대(KT, LG, SK) = 16,562,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	0.00	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전	140,000,000	140,000,000	0	0.00	* 부채 원금 상환 및 법인운영비
이월금	이월금	전년도이월금	21,139,965	71,974,884	50,834,919	240.47	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금	19,205,550	20,225,204	1,019,654	5.31	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	1,000,000	1,000,000	0.00	차량 매각대금 등
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.00	
잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	* 송달료 환급 등
[합계]			234,907,515	276,832,088	41,924,573	17.85	

그리스도구원선 2026년 1차 추경예산 세출 내역서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	* 법인운영에 소요되는 제경비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,000,000	20,000,000	0	0.00	* 기장수수료, 등기료, 인쇄비, 공익법인세무확인수수료, 외부감사수수료 등
사무비	운영비	제세공과금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	* 법인세, 부가가치세 등
사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 식대 등
전출금	전출금	시설전출금	53,500,000	53,500,000	0	0.00	* 시설운영비 및 인건비 지원 등
상환금	부채상환금	원금상환금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	* 부채 개인차입금상환
잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00	* 보상금, 사례금 , 소송경비 등의 소요액
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,907,515	54,832,088	41,924,573	324.81	
[합계]			234,907,515	276,832,088	41,924,573	17.85	