

## 여전도회작은자복지재단 2026년도 법인 및 각 시설 사업계획 및 예산안

### 1. 목 적

: 이 법인은 기독교 정신에 입각하여 예장 여전도회 130만 회원으로 하여금 섬김과 나눔의 선교적 정신으로 사회복지사업법 제2조의 규정에 의한 사회복지 사업을 수행함으로써 지역 사회는 물론 국가의 복지 증진에 기여함을 목적으로 한다.

### 2. 회 의

#### 가. 이사회

- 1) 정 기 : 2월, 11월
- 2) 임원회 : 필요에 따라 모임
- 1) 임 시 : 필요에 따라 모임

#### 나. 작은자 후원회

- 1) 제40회 작은자후원회 정기총회
  - 가) 일 시 : 2026. 2. 23(월) 11:00
  - 나) 장 소 : 여전도회관 대강당
  - 다) 참석대상 : 작은자후원회원
  - 라) 회 비 : 25,000원
  - 마) 예 산 : 3,000,000원(후원회 자체예산)
- 2) 임시총회 : 필요시
- 3) 임 원 회 : 분기별 1회
- 4) 실행위원회 : 분기별 1회
- 5) 지역별 후원회 : 분기별 1회 (서울강남, 서울강북, 경기, 강원, 중부, 전북, 전남, 경북, 경남)

### 3. 사 업

#### 가. 결연사업

- 1) 장학금 지원 : 180,000,000원

	구 분	인원	지 원 내 역	지원금액
국내	미취학	10	10명 X 4분기 X 150,000원	6,000,000
	초등학생	70	70명 X 4분기 X 150,000원	42,000,000
	중 학 생	70	70명 X 4분기 X 150,000원	42,000,000
	고등학생	100	100명 X 4분기 X 210,000원	84,000,000
해외	초, 중, 고	12	12명 X 4분기 X 90,000원	4,320,000
	기타	2	2명X 4분기 X 150,000원	1,200,000
합 계		264		179,520,000

2) 생활비 지원 : 24,000,000원

구 분	인원	지 원 내 역	지원금액
생활(30만원)	1	1명 X 12개월 X 300,000원	3,600,000
생활(20만원)	1	1명 X 12개월 X 200,000원	2,400,000
생활(10만원)	10	10명 X 12개월 X 100,000원	12,000,000
달란트(20만원)	1	1명 X 12개월 X 200,000원	2,400,000
장애인( 3만원)	9	9명 X 12개월 X 30,000원	3,240,000
노인( 2만원)	1	1명 X 12개월 X 20,000원	240,000
합 계	23		23,880,000

나. 일반사업

1) 작은자 돌봄지원

가) 목 적 : 작은자가 현재 겪고 있는 어려움과 상황에 대한 상담과 문제해결을 위한 적극적인 지원 방향을 함께 찾아보며 실질적이고 체계적인 지원을 실천한다.

나) 지원내역 : 작은자물품이 및 자원봉사자, 법인 직원을 통한 작은자 상담과 그 밖에 관리에 필요한 제반 비용

다) 예 산 : 2,000,000원

2) 특별지원

가) 목 적 : 긴급사상이나 특별한 상황으로 일시적으로 청원을 요청하는 작은자 또는 법인 및 지역후원회의 추천자들에게 신속한 지원을 통해 문제 해결을 돕는다.

나) 지원내역 : 의료비, 장례비, 학비, 주거비 등의 특별후원

다) 예 산 : 20,000,000원

3) 제39회 작은자 청소년 수련회

가) 목 적 : 청소년들이 수련회를 통해 지친 마음을 회복하고, 공동체 안에서 서로를 격려하는 경험을 통해 비전과 용기를 갖고 건강하게 성장하도록 돕는다.

나) 일 시 : 2026. 7. 28(화) ~ 7.30(목) 2박 3일

다) 장 소 : 여전도회관 2층 대강당

라) 참석대상 : 본회로부터 도움을 받고 있는 초·중·고학생

마) 참가인원 : 80명 (자원봉사자 포함)

바) 교사모임 : 준비모임 - 6월 1회, 7월 2회

사) 예 산 : 25,000,000원

4) 제18회 본 재단 및 시설직원 연수회

가) 목 적 : 법인과 각 시설의 소속감을 증대시키고, 재충전의 시간을 통해 사명감을 회복하며, 향후 업무에 대한 동기와 에너지를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.

나) 일 시 : 2026. 10. 22(목)~23(금)

다) 장 소 : 여전도회관 2층 리루이시홀

라) 참석인원 : 30명

마) 예 산 : 7,000,000원

5) 제28회 작은자 후원가족 음악회

가) 목 적 : 작은자후원가족 음악회를 통해 작은자운동을 알려 지역에서의 후원자 확보 및 작은자운동 활성화를 도모한다.

나) 일 시 : 2026. 11. 3(화) 14:00

다) 장 소 : 여전도회관 2층 대강당

라) 참석대상 : 후원자 및 예비후원자 등

마) 티켓제작 : 4,000매

바) 티켓금액 : 1매 / 10,000원

사) 예산 : 12,000,000원

6) 제13회 지역사회 작은자를 위한 김장 나눔

가) 목 적 : 취약계층 가정에 따뜻한 겨울나기 지원을 제공하고, 나눔과 돌봄의 공동체 문화를 지속적으로 조성하도록 한다

나) 일 시 : 2026. 11. 10(화) 10:00

다) 장 소 : 여전도회관 동편주차장

라) 수혜대상 : 본재단에서 지원하는 취약계층 가정 및 전지역에서 추천하는 취약가구 (약 400가정)

마) 지원대상자 선정

(1) 본재단에서 지원하고 있는 취약계층 가정 (약 270 가구)

(2) 지역 연합회를 통해 추천받은 대상자를 선정 (약 100가구)

(3) 지역의 유관협력기관을 통한 지원 (약 30가구)

바) 참석대상 : 작은자후원회 및 자원봉사자

사) 후 원 : 작은자후원회, 여전도회 전국연합회 사회봉사부, ㈜테나, 한국기독교공보 등

아) 예 산 : 23,000,000원

7) ★ 고3 진학·졸업 응원선물 지원사업

가) 목 적 : 대학입사, 취업 준비 등 중요한 전환기를 맞는 고3 청소년에게 연말 격려와 지지의 메시지를 전달하여 심리적 안정을 돕고, 새로운 출발을 응원하기 위함.

나) 일 시 : 12월 중

다) 방 법 : 현재 지원하고 있는 고3 학생들에게 실용성과 정서적 위로가 담긴 선물키트와 격려 메세지카드를 준비하여 발송

라) 지원대상 : 고3학생들 약 30명 (2026년 졸업생 기준)

마) 예산 : 13,000,000원

8) 제23회 작은자후원회 실행위원 영성훈련

가) 목 적 : 후원회원들이 영성훈련을 통해 후원회원들의 유대감과 소속감을 증대시키고, 작은자후원회 실행위원의 역할 및 책무를 이해한다.

나) 일 시 : 2026. 6. 30(화) 11:00

다) 장 소 : 미정

라) 참석대상 : 작은자후원회 실행위원, 지역별후원회 실행위원

마) 참석인원 : 40명

바) 예 산 : 3,000,000원(후원회 예산)

9) 제15회 작은자를 위한 금식기도회

가) 목 적 : 72여전도회연합회가 작은자들을 돕기 위해 1식 금식하고 예배를 드림으로 작은자 운동에 참여하고, 모아진 현금을 통해 지역의 작은자들에게 실질적인 지원을 활성화하기 위함이다.

라) 일 시 : 2026. 11월 - 12월 중

마) 지원방법

(1) 예배 일시는 매년 11월 - 12월 중 드린다.

(2) 예배 순서지를 제작하여 홈페이지에 게시하고, 72여전도회연합회에 안내하도록 한다.

바) 예 산 : 없음

다. 홍보사업

1) 소식지 「Dream on」 발간 : 연 2회

가) 발 간 월 : 7월, 1월

나) 발행부수 : 2,000부(매회)

다) 구독대상 : 후원자, 작은자, 여전도회원, 유관기관

라) 예 산 : 18,000,000원

2) 팸플렛 제작, 각종 홍보물 제작

가) 팸플렛 및 홍보자료, 후원감사 선물, SMS(문자)

나) 예 산 : 6,000,000원

라. 지원사업

1) 시설 지원사업

가) 법인전출금

(1) 작은자의집(호남) : 14,400,000원 (1,200,000원\*12개월)

(2) 여수여성쉼터 : 12,000,000원 (1,000,000원\*12개월)

(3) 경북작은자의집 : 전출금 없음

(4) 보성군립노인요양원 밝은동산 : 8,400,000원 (700,000원\*12개월)

(5) 작은자재가노인복지센터 : 전출금 없음

(6) 천사노인복지센터 : 8,400,000원 (700,000원\*12개월)

(7) 보성군다함께돌봄센터 : 8,400,000원 (700,000원\*12개월)

나) 시설 기타보조금 : 3,000,000원 (시설직원 자녀지원)

2) 협력기관 지원사업

(1) 목 적 : 유관기관과의 협력체계를 강화하여 취약계층 지원효과를 극대화 한다.

(2) 예 산 : 5,000,000원

## 2. 시설운영 사업

### 가. 작은자의집(최상민 원장)

#### 1) 시설현황

가) 시설종류 : 노인주거복지시설

나) 입소정원 : 60명

다) 직 원 : 16명

(원장1명, 사무국장1명, 사회복지사1명, 간호사1명, 영양사1명, 생활지도원8명  
조리원 2명, 위생원 1명 )

라) 소재지 : 전남 보성군 별교읍 남하로 599-3

마) 건 평 : 1,482.65㎡(449.29평)

#### 2) 프로그램 내용

가) 목적 : 문제점을 진단, 평가하여 보다 나은 양질의 서비스를 제공하기 위한 프로그램운영

(1) 입소 어르신들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 상담프로그램

(2) 입소자와의 상담을 통한 신상 및 정보 파악 후 사정척도를 활용하여 시설생활의 원만한 적응을 위한 사례관리 프로그램

(3) 입소 어르신의 건강하고 자립적인 생활을 위한 일상생활 자립프로그램

- 개인위생                      - 식사예절                      - 동료 간의 예절

(4) 입소 어르신의 건강관리를 위한 건강증진 프로그램

- 구강관리교육 : 연 2회                      - 구강정기검진 : 연 1회

- 건강검진 : 연 1회                      - 독감예방접종 : 연 1회

- 구충제복용 : 연 2회                      - 혈압, 당뇨측정 - 주 1회

- 코로나 예방 접종 : 연 1회                      - 인지활동 교육 : 월 1회

(5) 여가생활 및 신체기능 유지를 위한 각종 프로그램

- 운동 프로그램 : 연 20회                      - 음악 프로그램 : 연 20회

- 미술 프로그램 : 연 20회                      - 요리 프로그램 : 연 20회

- 한글 프로그램 : 연 20회                      - 산수 프로그램 : 연 20회

(6) 지역사회 구성원으로써 긍지와 자부심을 갖게 하는 지역행사 참여 프로그램

: 비정기적

(7) 주체적이고 능동적인 삶을 위한 프로그램

- 쇼핑하기 : 월 1회                      - 생활인 간담회 : 분기별

- 원가정방문 : 비정기적                      - 목욕, 이발하기 : 월 1회

- 시장보기 : 월 1회                      - 영화보기 : 분기별

#### 3) 특별 프로그램

가) 프로그램명 : 봄·가을 나들이

(1) 목 적 : 나들이를 통하여 일상에서 벗어나 삶의 활력을 찾고 심신의 안정을 도모한다.

(2) 예 산 : 2,000,000원(후원금)

• 중식 500,000원\*2회=1,000,000원

• 간식비 250,000원\*2회=500,000원

• 기타 250,000\*2회=500,000원

나) 프로그램명 : 생신잔치

(1) 목 적 : 생신을 맞이하여 자존감을 높이고 뜻 깊은 날 서운함 없이 보낼 수 있도록 자리를

마련하여 축하와 위로를 해드린다.

(2) 예 산 : 2,100,000원

- 선물 10,000원\*50명=500,000원(보조금, 입소비용)
- 생신상 음식 400,000원\*4회=1,600,000원(보조금, 입소비용)

다) 프로그램명 : 원예 프로그램(외부프로그램)

(1) 목 적 : 자연과 함께 친화적인 소재로 손과 눈의 협응력을 기르고 체험활동을 통해 자신감을 회복하고, 만족감을 높이며 정신적 스트레스를 해소한다.

(2) 예 산 : 2,400,000원

- 강사료 100,000원\*12회=1,200,000원
- 재료구입비 100,000원\*12회=1,200,000원(보조금)

라) 프로그램명 : 뇌블럭 프로그램

(1) 목 적 : 두뇌활동을 통해 치매를 예방하고 반복적인 학습으로 자신감을 회복한다.

(2) 예 산 : 자체교육

마) 프로그램명 : 공예 프로그램

(1) 목 적 : 손과 눈의 협응력을 기르고 공예품을 만드는 과정을 통해 자신감을 회복하고 만족감을 높인다.

(2) 예 산 : 재료구입비 50,000원\*10회=500,000원(보조금, 후원금)

바) 프로그램명 : 우리지역 story 여행

(1) 목 적 : 지역의 역사 문화관 등을 직접 방문하여, 체험을 통해 우리 역사 문화와 친숙해지는 기회로 삼고, 역사를 바르게 알아가는 기회를 갖는다.

(2) 예 산 : 입장료 및 부대비용 150,000원\*6회=900,000원(보조금, 후원금)

사) 프로그램명 : 세대공동체 프로그램

(1) 목 적 : 세대를 아우르는 활동을 통하여 세대간에 공감과 소통으로 세대갈등을 최소화 할 수 있는 계기를 만들고, 세대통합을 이루어 선입견이나 고정관념을 해소하여 서로 이해하고 존중하는 마음을 갖도록 한다.

(2) 예 산 : 재료구입비 200,000원\*4회=800,000원(후원금)

아) 프로그램명 : 지역초청 프로그램

(1) 목 적 : 지역주민과의 원활한 소통과 교제를 나눔으로 지역사회에 구성원으로서의 자부심과 긍지를 갖고, 지역사회에 이바지할 수 있도록 한다.

(2) 예 산 : 1,500,000원(보조금)

자) 프로그램명 : 자원봉사자, 후원자, 보호자 간담회

(1) 목 적 : 정기적으로 본원을 위해 봉사와 관심을 갖는 자원봉사자, 후원자, 보호자를 위하고 시설운영에 대해 알려 정기적이고 지속적인 도움을 받아 거주자에게 보다 나은 서비스를 제공으로 어르신들의 삶의 질을 향상한다.

- 프로그램진행 간식 1회 200,000원

차) 프로그램명 : 자원봉사자, 후원자, 직원 시상식

(1) 목 적 : 정기적으로 본원을 위해 봉사와 관심을 갖는 자원봉사자, 후원자의 정신을 높이고 감사의 마음을 전하여 유대관계를 형성하며, 어르신들을 섬김에 있어 성실함으로 우수하게 복무한 직원을 위무하여 보다 나은 서비스를 제공으로 어르신들의 삶의 질을 향상한다.

(2) 예 산 : 450,000원\*1회=450,000원(법인전입금후원금)

카) 프로그램명 : Special 맛집 탐방

(1) 목 적 : 우리 동네 맛집을 알아보고 평소 먹어보고 싶었던 음식을 조사하여, 탐방을 통해 직접 먹어보고 맛을 평가 해보고, 우리 동네 음식점에 대해서도 알 수 있는 기회의 장으로 열어간다.

(2) 예 산 : 50,000원\*6회=300,000원(보조금, 후원금)

4) 법인지원금 : 14,400,000원

5) 예산 : 1,430,000,000원

#### 나. 여수여성쉼터(정운애 원장)

##### 1) 시설 현황

가) 시설종류 : 가정폭력피해자가족보호시설

나) 시 설 명 : 가정폭력피해자가족보호시설 여수여성쉼터

다) 시설규모 : 대지면적:333.00m<sup>2</sup>(100.73평)

연면적:349.20m<sup>2</sup>(3층)

라) 소 재 지 : 전남 여수시 동문동 우체국 사서함 30호

(상담전화: 010-5098-9191)

마) 법인운영 : 2003. 1. 1

바) 종 사 자 : 13명 (원장 1명, 상담원 11명, 관리원 1명)

사) 입 소 자 : 정원 20명

아) 보호기간 : 6개월로 하며 필요하다고 인정될 경우 3개월씩 2회 연장 가능

##### 2) 세부사업계획

##### 가) 종사자 교육지원

○ 목 적 : 쉼터 원활한 운영과 내담자 지원의 극대화를 위한 종사자 실무능력 향상 및 상담 역량강화 교육 실시

○ 예 산 : 2,500,000원

● 직원역량강화교육 : 500,000원\*4회=2,000,000원

● 식사 및 음료 : 15,000원\*13명\*2회=390,000원

● 기타 예비비 : 110,000원

##### 나) 치료회복

- 상 담 및 기타 프로그램

○ 목 적 : 개인상담, 집단상담 등 다양한 활동들을 통하여 심신의 회복은 물론 자존감 향상 및 자신감 증진을 갖도록 하며 더 나아가서 자립의 기반을 갖는 계기를 마련한다. 피해자의 자신감과 자존감을 회복하여 건강한 사회인으로 살아가도록 여성주의적 시각을 재조명한다.

○ 예 산 : 32,693,000원

● 개별상담 : 77회기(11명\*7회), 예산액 : 7,700,000원

● 집단상담 : 32회기(4명\*8회), 예산액 : 6,720,000원

● 동반자녀심리치료: 21회기(3명\*7회), 예산액 : 2,100,000원

● 천연화장품 : 1회기(10명\*1회), 예산액 : 605,000원

● 가죽공예 : 1회기(8명\*1회), 예산액 : 1,145,000원

● 노래교실 : 8회기(10명\*8회), 예산액 : 560,000원

● 도자기그림공예 : 2회기(10명\*1회), 예산액 : 640,000원

- 문화체험 : 3회기(20명\*3회), 예산액 : 3,123,000원
- 심신회복캠프 : 2회기(18명\*2회), 예산액 : 10,100,000원

다) 법률·의료지원

- 법률지원 : 가정폭력관련 법률상담연계 및 소송지원 수사 진술 동행
- 의료지원 :
  - 목 적 : 가정폭력으로 인한 외·내상 치료와 입소기간동안 입소자 의료비를 지원하여 후유증을 최소화하여, 건강한 생활을 영위하도록 도모함
  - 예 산 : 12,000,000원
    - 진료비 및 약제비(50명: 4,500,000원)
    - 건강검진(50명: 2,500,000원)
    - 상해진단비(15명: 1,500,000원)
    - 비상약품 외 (1,500,000원)
    - 스톱킹, 긴급주거지원 진료비 및 약제비 (2,000,000원)

라) 홍보사업

- 목 적 : 가정폭력 예방 및 인식변화 추구, 가족보호시설 홍보, 파출 순회교육
- 예 산 : 1,500,000원
  - 기관 리플렛 외 홍보물품 구입 : 1,200,000원
  - 다과비 : 300,000원

마) 직업훈련사업

- 목 적 : 가정폭력피해 여성들이 직업훈련을 통하여 사회성을 향상시키고 원만한 대인관계를 형성하며 자력증을 취득하여 자신감을 회복하고 경제적으로 자립할 수 있는 자활능력을 키우고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 지원한다.
- 예 산 : 4,000,000원
  - 한식조리사 : 2명 수강료 외 1,200,000원
  - 컴퓨터 한글 : 4명 수강료 외 1,100,000원
  - 정리수납 : 5명 수강료 외 830,000원
  - 요양보호사 : 1명 수강료 외 830,000원

바) 자립지원

- 목 적 : 가정폭력피해여성들의 자립을 지원하고 사회 적응 여건을 조성하여, 가정폭력 피해여성과 가족들의 생활 안정 및 자립의지를 고양시킨다.
- 예 산 : 15,000,000원
  - 자립지원 3명\*5,000,000원

사) 주거지원 보금자리 사업계획서

- 목 적 : 가정폭력·성폭력 피해여성의 후유증을 치유하고, 자립을 지원하기 위하여 단기 보호시설 혹은 중장기 보호시설을 퇴소한 후에도 가족의 역할을 강화함은 물론 사회적응의 여건을 조성하여 가족의 기능 회복과 사회 구성원으로서의 역할을 수행할 수 있도록 주거지원을 제공한다.
- 예 산 : 49,760,000원
  - 인건비 : 종사자 1명 42,084,000원

- 운영비 : 4,676,000원(공공요금 및 차량비 외)
- 노후비품교체 : 3,000,000원

자) 스토킹피해자 긴급주거지원 사업계획서

○ 목 적 : 스토킹 피해자 보호·지원 강화를 통한 피해자 인권보장 및 안전한 일상회복을 지원한다.

○ 예 산 : 229,882,000원

- 인건비 : 긴급주거지원 종사자 4명 150,088,000원
- 운영비 외 : 48,735,000원  
관리운영비 (18,735,000원), 안전장비 구축비(30,000,000원)
- 사업비 : 31,059,000원(원룸 6호 월 임대료)

차) 스토킹피해자 임대주거지원 사업계획서

○ 목 적 : 스토킹 피해자와 동반가족이 생활할 수 있는 주택으로 출·퇴근 등 일상생활이 가능하도록 개별거주 임대주택을 제공한다.

○ 예 산 : 54,400,000원

- 인건비: 임대주거지원 종사자 1명 38,000,000원
- 운영비: 16,400,000원(관리운영비, 안전장비구축비)

카) 스토킹피해자 치료회복 사업계획서

○ 목 적 : 개인상담, 집단상담 등 다양한 활동들을 통하여 심신의 회복 및 자존감 향상, 자신감 증진을 회복하며 자립의 기반을 갖는 계기를 마련한다. 피해자의 자신감과 자존감을 향상시키며 건강한 사회인으로 나아가도록 한다.

○ 예 산 : 10,000,000원

- 개별상담(강사Ⅲ) : 77회기(11명\*7회\*100,000원)=7,700,000원
- 기타프로그램 / 수공예 외 : 4회기(5명) = 2,300,000원

아) 직원공동체 훈련 - “짧은 여행 긴 호흡”

○ 목 적 : 가정폭력피해자의 보호 및 지원으로 심리적 부담감과 과도한 업무에 놓여있는 종사자들의 심신을 회복하고 역량을 강화하여 맡은 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 의지를 높이고자 한다.

○ 예 산 : 5,000,000원

- 교육 및 체험료 : 40,000원\*13명\*4회=2,080,000원
- 치유회복 교육비 : 1,000,000원\*1명\*2회=2,000,000원
- 식사 및 음료 : 15,000원\*13명\*4회=780,000원
- 기타 예비비 : 140,000원

자) 기능보장

○ 목 적 : 가정폭력으로 학대받는 여성들과 동반아동을 보호하기 위한 가족보호피난처로써 그들에게 편안하고 안전한 안식처를 제공하고 심신의 안정을 도모하기 위함

○ 예 산 : 12,730,000원

- 컴퓨터 4대, 모니터 2대 구입 : 6,400,000원
- 주방식탁, 수납장 외 : 6,330,000원

차) 법인전입금 : 12,000,000원

○ 총 사업예산 : 441,465,000원

## 다. 경북작은자의집(백성희 원장)

### 1) 시설현황

가) 시설종류 : 노인의료복지시설

나) 입소정원 : 89명 현재입소인원 : 84명

다) 입소자격 : 장기요양등급 1-4등급

라) 직 원 : 현재 56명

(원장 1명, 사무국장 1명, 사회복지사 3명, 사무원 1명, 간호사 3명, 요양보호사 39명, 작업치료사 1명, 영양사 1명, 조리원 4명, 관리/위생원 2명)

마) 시설규모 : 토지-11,326㎡외 1필지(236㎡)

신관-1980.41㎡

푸른솔교회-331.5㎡

물품창고-32.4㎡

사택-192.55㎡

기숙사-295.2㎡

샤워장-22.2㎡

창고-49㎡

창고 및 저온저장고- 22.84㎡

바) 소 재 지 : 경북 청송군 현동면 개일월매길 351

사) 홈페이지 : [www.silverhope.or.kr](http://www.silverhope.or.kr)

### 2) 요양서비스 내용

#### 가) 노인요양서비스

- 효율적인 시설 운영과 경영을 위한 운영위원회 운영
- 수급자의건강과 청결유지를 위한 생활지원 서비스 사업
- 신체적 재활 및 신체 기능유지를 위한 재활훈련 서비스 사업
- 수급자 정기적인 건강관리와 촉탁진료를 통한 건강관리 서비스 사업
- 지역 주민이 복지증진에 기여하고, 지역주민들과의 상호작용을 위한 지역연계 서비스 사업
- 수급자의 치매예방

#### 나) 문화교실

- 지역주민과 직장인에게 문화프로그램 운영 (프로그램명 미정)

#### 다) 프로그램 내용

##### (1) 신체기능 서비스 사업

(가) 목적 : 어르신 신체 상태에 맞는 다양한 욕구와 활동성 있는 움직임을 부여하여 건강한 생활을 유지 및 증진하도록 하며 운동과 건강에 대한 필요성을 알고, 건강증진에 필요한 움직임을 스스로 실천할 수 있는 것을 목적으로 한다.

(나) 목표 : 남아있는 잔존기능을 극대화하고 함께 하는 활동을 통해 사회성 고취 및 신체 변화의긍정적 반응을 꾀하여 건강한 신체와 마음의 여유를 함께 즐기고 서로에게 웃음을 전할 수 있는 건강하고 즐거운 생활을 유도한다. 더불어 움직임을 부여하는 활동을 통해 건강을 유지함은 물론 협동을 통한 사회적 참여로 안정감과 삶의 만족감을 갖도록 한다.

##### (다) 추진 방법

- ① 신체기능 프로그램을 주1회 이상 제공
- ② 대상자별, 그룹별로 주 1회 이상 참여하도록 한다.
- ③ 분기별 1회 이상 수급자(보호자) 의견을 수렴하여 반영하도록 한다.
- ④ 차후 프로그램에 연 1회 이상 반영

(라) 서비스 내용

- ① 웃놀이 : 웃놀이 활동을 통한 옛 과거 회상 및 잔존기능 유지 (주 1~2회)
- ② 놀이교실 : 간단한 체육 경기, 추억의 놀이, 민속 놀이 게임 등으로 신체활동과 지남력을 증진시킬 수 있는 다양한 활동을 통하여 흥미유발과 신체 기능 강화 (주 1~2회)
- ③ 작은자 영웅 : 상지활동 및 인지력이 비교적 양호한 어르신들을 대상으로 점수 획득 및 경쟁심을 유발할 수 있는 활동을 제공함. 집중력 증가, 점수 계산 능력 및 신체능력 조절기능 향상, 경쟁의식 및 성취감 고취 (주 1~2회)
- ④ 찾아가는 놀이치료 : 신체 및 인지력의 저하로 스스로 프로그램 참여가 어렵고 적극적인 활동의 도움이 필요한 어르신들이 대상자로 전적 도움을 드려 신체기능 유지에 도움드립니다.
- ⑤ 촉감놀이 : 신체 및 인지력의 저하로 스스로 프로그램 참여가 어렵고 적극적인 활동의 도움이 필요한 어르신들이 대상자로 전적 도움을 드려 산책 서비스를 제공함.

(마) 예산 : 100,000원 (신체기능 프로그램 재료비)

- ① 신체기능 프로그램 교구 구입비 100,000원

(2) 여가활동 서비스 사업

(가) 목적 : 어르신 신체 상태에 맞는 다양한 여가활동 서비스를 제공하여 일상수행능력과 자존감 향상 및 심리, 정서적 지원을 통한 삶의 만족도를 높여드리므로써 긍정적 정서표현과 주관적 행복감을 증진하는데 그 목적이 있다.

(나) 목표

- ① 일상생활의 수행능력이 향상되도록 돕는다.
- ② 성취감 부여와 함께 개인의 정서를 표현할 수 있는 환경을 조성하여 자존감이 형성되도록 돕는다.
- ③ 여가활동을 통해 즐거운 일상생활을 유지함으로써 삶의 만족도를 높여드린다.
- ④ 여가활동을 통해 행복감이 증진되도록 돕는다.

(다) 추진 방법

- ① 여가 프로그램을 주1회 이상 제공
- ② 대상자별, 그룹별로 주 1회 이상 참여하도록 한다.
- ③ 분기별 1회 이상 수급자(보호자) 의견을 수렴하여 반영하도록 한다.
- ④ 차후 프로그램에 연 1회 이상 반영

(라) 서비스 내용

- ① 노래교실(화·외부강사) : 흘러간 노래 및 옛 가요를 배워보고 불러보기를 통하여 지남력 둔화와 회상을 통한 기억력 향상, 여가 선용 (주1회)
- ② 뷰티&테라피 : 꾸밈 욕구가 있으시거나 피부관리를 필요로 하시는 어르신들을 대상으로 다양한 미용 및 테라피 활동을 제공하는 여가 프로그램 (월 1회)
  - 네일아트 및 얼굴 화장 프로그램
  - 알로에젤 등 다양한 미용품을 활용한 손, 발, 두피마사지 프로그램
  - 아로마 향기 등을 활용한 치유 및 테라피 프로그램효과 : 신체적 접촉을 통한 정서지원과 미적 욕구충족, 혈액 순환 및 건강 증진
- ③ 앉아서 세상구경 : 신체 및 인지력이 저하되시는 어르신들을 주 대상자로 하며 전적인 도움을 드려 참여가 가능하신 여가프로그램 (주 1회)
  - 담당 선생님과 함께 외부 산책 및 구경
  - 블루투스 스피커 또는 마이크를 활용한 추억의 노래, 클래식 감상
  - 유튜브를 활용한 구연동화 혹은 힐링영상 감상효과 : 스트레스 해소, 우울감 감소, 심리적 안정감 향상, 옛 추억 회상, 정서적 안정감 향상
- ④ 건강체조 : 익숙한 노래를 통해 체조를 접목하여 인지운동활동을 통해 치매 및 인지기능의 약화를 방지하고 체조 및 율동을 통해 신체 및 인지력 향상에 도움을 드립니다.

(마) 예산 : 6,600,000원 (여가활동 프로그램비)

- ① 노래교실 프로그램 강사비 80,000원\*주1회\*50주=4,000,000원
- ② 건강체조 프로그램 강사비 50,000원\*주1회\*50주=2,500,000원
- ③ 뷰티&테라피 프로그램 마스크팩, 매니큐어 등 재료 구입비 100,000원

(3) 인지기능 증진 서비스 사업

(가) 목적 : 치매예방 프로그램을 K-MMSE 점수결과에 따른 그룹별 대상자로 분류하여 그에 맞는 프로그램 계획에 따라 운영함으로써 인지기능 유지 및 향상, 우울감 완화로 인한 생활의 만족도와 활력이 증가될 수 있도록 한다.

(나) 목표 : 대상자별 치매 등 수급자, 어르신의 개별 특성을 고려하여 치매예방 프로그램을 제공함으로써 치매예방 및 인지기능의 상태가 완화 및 유지 될 수 있도록 한다.

(다) 추진 방법

- ① 치매예방 및 완화를 위해 인지기능 프로그램을 주 1회 이상 제공한다.
- ② 대상자별, 그룹별로 주1회 이상 참여하도록 한다.
- ③ 분기별 1회 이상 수급자(보호자) 의견을 수렴하여 반영하도록 한다.
- ④ 차후 프로그램에 연 1회 이상 반영

(라) 서비스 내용

- ① 원예치료 : 원예활동으로 식물을 통한 안정감을 높이고, 식물 심기, 꽃 꺾기, 꽃의 향을 맡고 이야기를 나눔으로써 소근육 기능 증진, 정서적 안정감 제공, 인지력 유지에 도움을 준다.(월-외부강사 / 주 1회)
- ② 천아트 : 천아트 활동으로 준비된 천에 물감 등 도구를 이용하여 그림을 그리고 채색함으로써 인지기능의 약화 방지, 집중력 향상, 완성품을 통한 성취감 획득 및 만족감 증진을 목적으로 한다. (목-외부강사 / 주 1회)
- ③ 오감자극활동 : 인지력이 양호한 어르신들을 대상으로 5가지 감각을 활용한 다양한 활동으로 흥미에 맞추어 제공해드리는 치매예방 및 인지기능 증진 프로그램
  - 좋아하는 트로트 음악 재생을 통한 청각 자극으로 관심유도와 함께 집안일 접목한 마늘까기, 야채 다듬기 등의 과거 살림을 회상해볼 수 있는 활동, 젓가락을 이용한 곡물 옮기기 및 글씨쓰기 등 소근육 활동 증진, 클레이 점토를 활용한 글자로 단어 연상 및 찌기 활동
  - 간단한 공예품 만들기, 교구를 활용한 실폐기 활동
  - 활동지 활동(미술, 색칠, 도자이크 등)
  - 조각, 원목, 직소 퍼즐 등 다양한 퍼즐을 이용한 활동

효과 : 과거회상을 통한 기억력 유지 및 향상, 인지력 약화 방지 및 집중력 증진, 달성감 및 자존감 획득

④ 떠나요 세상속으로 : 신체 및 인지력의 저하로 스스로 프로그램이 참여가 어렵고 적극적인 활동의 도움이 필요한 어르신들이 대상자로 전적 도움을 드려 인지기능의 둔화를 예방하는 인지 프로그램

- 뉴스 칼럼 제공 및 읽어드리기
- 시 혹은 짧은 글 읽어드리기
- 성경구절 및 짧은 내용 설명 읽어드리기

\*효과 : 청각 자극 및 집중력 향상, 시설 내의 생활로 인한 소외감과 고독감 해소, 생활의 활력 증진, 인지 자극을 통한 기능 퇴행 예방

(마) 예산 : 9,600,000원 (인지기능 증진 활동 프로그램비)

- ① 원예치료 강사비 50,000원\*주1회\*50주=2,500,000원  
원예치료 재료비 300,000원\*12회=3,600,000원
- ② 천아트 50,000원\*주1회\*50주=2,500,000원  
천아트 도안비 월 50,000원\*12회=600,000원  
천아트 재료비 300,000원
- ③ 오감자극활동 재료비 100,000원

(4) 가족 및 지역사회 교류 프로그램

(가) 목적 : 가족 및 지역사회 등 상호 교류를 통해 수급자의 사회적 소외감 해소 및 유대 강화

(나) 목표 : 가족 지역사회 연계를 통한 다양한 행사를 통하여 사회로부터 소외되지 않고 사회의 일원으로서의 자신감과 자존감 획득에 도움을 드릴 수 있도록 하며 삶의 긍정적 변화를 가질 수 있도록 한다.

(다) 추진 방법

- ① 연 1회 이상 가족 및 지역사회 교류 프로그램 제공
- ② 보호자 또는 지역사회 주민이 시설 행사에 참여
- ③ 수급자가 지역사회 교류 프로그램에 참여

(라) 서비스 내용

- ① 지역주민초청잔치 : 지역 내 주민 초청잔치를 통한 지역주민들간의 친목도모와 화합의 장을 마련하여 문화적 소외감 해소 및 삶의 활력 증진, 기관 홍보를 통한 협력관계 유지 (연1회)
- ② 어버이날 행사 : 어버이날 행사 및 다채로운 이벤트 등을 통해 어르신들의 정서지원 및 만족감 향상, 가족간의 소통을 통한 소중함 및 친밀감 증대 (연1회)
- ③ 명절 행사 : 명절을 맞이하여 세배와 만복놀이, 명절 음식 만들기 등을 통한 명절의 의미를 되새기며 가족과 같은 분위기 조성으로 공동체 의식 함양 및 친밀감 증대 (연2회)
- ④ 지역사회 행사 참여 : 현동면 경로잔치 참여를 통한 어르신들의 생활 활력 증진과 소외감 해소
- ⑤ 경로당순회봉사 : 지역 내 경로당을 방문하여 떡국 등 음식을 나누며 지역 어르신 및 주민과의 소통과 지역사회와의 동화를 통한 기관 홍보와 시설의 긍정적 이미지 확립
- ⑥ 부활절 홍보 사업 : 부활절 계란 나눔을 통하여 본 지역사회의 유대관계 및 친밀감 형성으로 시설의 긍정적 이미지 확립

(마) 예산 : 7,500,000원 (가족 및 지역사회 연계 프로그램 예산 비용)

- ① 지역주민초청 잔치 행사 비용 3,000,000원
- ② 어버이날 행사 2,500,000원
- ③ 명절행사 1,000,000원
- ④ 경로당순회봉사 1,000,000원

(5) 사회적응 사업

(가) 목적 : 시설에서의 무기력감과 반복되는 일상에서 벗어나 새로운 활동을 통하여 행복했던 과거의 회상을 통해서 자아 존중감을 향상 시키고 시설 생활로 인하여 어르신들의 일반인 보다 떨어진 사회성을 증진시키고 시설생활의 활력을 제공하여 어르신들이 정서적 만족감과 시설 적응도를 높이는데 목적이 있다.

(나) 목표 : 사회성 증진을 위해 작은자생신잔치, 작은자 이동매점 등의 제공을 통해 어르신들에게 활력을 제공하여 시설적응도를 높이며 사회적 연계, 욕구충족 및 해소

(다) 서비스 내용

- ① 작은자생신잔치 : 생신의 의미를 가지도록 하여 자존감을 회복시켜 활기찬 일상을 도움 (월1회)
- ② 작은자 찾집 : 예배 프로그램, 기능회복훈련 및 공동활동 참여 시 달란트 부여를 통한 자존감 향상, 물건 구매를 통해 사고력을 응용하여 경제활동의 개념과 금전 이용(계산력) 능력을 유지함으로써 현 인지기능의 약화 방지 및 잔존기능 유지에 도움드림. (월1회)
- ③ 작은자 스페셜 맛집 : 특별 프로그램으로 작은자 스페셜 맛집을 통한 외부 음식 섭취 욕구 충족 및 시설 생활의 만족감 증진, 공연 및 프로그램 참여를 통한 힐링타임 및 스트레스 해소, 시설 내 어르신들과의 상호 교류를 통한 소속감 형성, 협력과 소통의 시간 증진 (한시적 활동 6~8월 / 변경될 수 있음.)
- ④ 계절별 나들이 : 계절별, 시기별 소그룹 나들이를 통한 일상생활의 스트레스 해소 및 활력증진, 소외감 해소 (영천 자양댁/청송정원/송소고택, 경북대학교 학술림 등)
- ⑤ 성탄절야제 : 기독교 행사로 성탄절을 맞아 전야행사 및 직원 공연, 성탄예배를 진행함으로 수급자의 정서적 만족도 향상 및 일상생활 내에서의 즐거움과 활력 제공 (연1회)

(라) 예산 : 2,200,000원 (사회적응 프로그램 예산)

- ① 생신떡/케익 구입 비용 100,000원\*12개월=1,200,000원
- ② 작은자 찾집 필요 물품 구입 비용 500,000원
- ③ 작은자 스페셜 맛집 필요 물품 구입 비용 500,000원

(마) 프로그램 사업비 총 예산 : 26,000,000원

3) 법인전입금 : 240,000원

4) 총 예산 : 3,063,000,000원

라. 보성군립노인요양원 밝은동관(김시영 원장)

1) 시설현황

가) 시설종류 : 노인의료복지시설

나) 입소정원 : 54명

다) 입소자격 : 장기요양등급 1-4등급

라) 직 원 : 총 35명

(원장 1명, 사회복지사 3명, 물리치료사 1명, 간호(주무)사 2명, 영양사 1명, 조리(사)원 3명,

요양보호사 23명, 위생원 1명)

마) 소재지 : 전남 보성군 별교읍 남하로 599-9

바) 홈페이지 : www.보성군립노인요양원박은동산.kr

사) HP : 010-5174-3500

아) 시설규모 : 대지면적: 3,259m<sup>2</sup>

연면적 : 1,372,9m<sup>2</sup>(3층)

자) 법인운영 : 2009. 9. 1.

## 2) 사업 내용

- 수급자의 건강과 청결유지를 위한 생활지원 서비스 사업
  - 일상생활케어지원, 이·미용 위생관리 서비스
  - 식사 및 간식 케어 서비스
  - 간호 및 의료지원 연계 서비스
  - 물리치료 서비스
- 상담(보호자, 입소자) 및 사례관리 서비스
- 입소자 교육(분기별 노인인권교육)
- 신체적, 인지적, 정서적 기능유지를 위한 프로그램 사업
- 수급자 정기적인 건강관리와 계약진료를 통한 건강관리 서비스 사업
- 지역주민들과의 상호작용을 통해 소속감 증진을 위한 지역사회연계 사업
- 만족도 조사(입소자, 종사자)
- 직원 교육 및 복지후생사업

## 3) 프로그램

### 가) 여가·인지기능·신체기능 프로그램

- 목적: 정신과 신체건강 회복 및 유지 기능을 향상시키기 위해 소극적이고 고립되어있는 어르신들을 외부로 유도하고 그룹활동에 참여하시도록 동기부여하여 과거의 즐거움을 회상시키고 감정을 발산시켜 시간, 장소 대한 지남력 유지, 참여자들과 공감 및 상호작용을 이루며 삶의 질을 향상토록 한다.
- 목표: 언어적, 비언어적 표현능력을 자극하고 일상생활동작 및 소.대근육 활동을 통해 자존 기능이 유지되도록 하며 자존감이 증진되도록 한다.
- 기대효과: 다양한 활동과 집중력 강화로 성취감을 통해 생활의 활력이 증진되어 문제 행동을 긍정적으로 발산하도록 한다.
- 추진방법: 그룹별 주 1회 이상 참여 분기별 대상자(보호자) 의견을 반영한다.

### (1) 여가프로그램

#### (가) 대상자 분류

여가A그룹: 신체 또는 인지상태가 양호하고 단체프로그램 참여가 가능하며 프로그램 참여도가 양호한 그룹

여가B그룹: 신체 또는 인지상태가 양호하고 단체프로그램 참여가 가능한 그룹

여가C그룹: 인지 및 신체, 정신 기능상의 문제로 단체프로그램 참여가 어려운 그룹  
(소규모 및 1:1개별프로그램 대상자 그룹)

#### (나) 프로그램명과 목적

- ① 악기연주: 정서적 안정과 즐거움 제공, 인지·신체 기능 유지, 사회적 상호작용 촉진, 삶의 질을 향상하기 위함.

- ② 노래부르기: 정서적 안정과 즐거움 제공, 기억력과 언어능력 자극, 사회적 상호작용 촉진, 삶의 질을 향상하기 위함.
- ③ 손꾸락 뽀송 프로젝트: 정서적 즐거움과 자존감 향상, 자기 표현 기회 제공, 소근육 운동을 통한 손·손가락 기능 유지, 사회적 상호작용 촉진하기 위함.
- ④ 탁구공놀이: 신체 기능 향상과 협응력 증진, 집중력과 반응력 자극, 사회적 상호 작용 촉진, 즐거움과 성취감을 제공하기 위함.
- ⑤ 윗놀이: 인지 기능 자극과 사회적 상호작용 촉진, 협동심과 의사소통 능력 향상, 즐거움과 성취감 제공을 통한 정서적 안정 및 삶의 질을 향상하기 위함.
- ⑥ 투호놀이: 신체 조절력과 집중력 향상, 손·눈 협응 능력 강화, 성취감과 즐거움 제공, 사회적 교류를 통한 정서적 안정 및 삶의 질을 향상하기 위함.
- ⑦ 신문지놀이: 다양한 신체 움직임을 통해 신체 기능을 유지하고, 창의적 사고와 집중력을 높이며, 함께 어울리는 활동을 통해 사회적 교류를 증진하고 정서적으로 즐거움과 활력을 제공하기 위함.
- ⑧ 동화책 읽어드리기: 청각적 자극을 통해 인지 기능과 언어 이해력을 향상시키고, 정서적 안정과 심리적 위안을 제공하며, 소통과 공감을 통한 사회적 교류를 촉진하기 위함.
- ⑨ 낚시놀이: 손과 눈의 협응 능력을 향상시키고, 집중력과 인내심을 기르며, 놀이를 통한 즐거움과 성취감을 제공하여 정서적 안정과 사회적 교류를 촉진하기 위함.
- ⑩ 발마사지: 혈액순환을 촉진하고 피로를 완화하며, 긴장을 해소하여 정서적 안정과 심리적 이완을 돕고, 신체적·정신적 건강 증진을 통해 삶의 질을 향상하기 위함.
- ⑪ 영화로 만나는 감정여행: 시각적·청각적 자극을 통해 정서적 안정과 즐거움을 제공하고, 공감과 대화를 통한 사회적 교류를 촉진하며, 추억 회상과 감정 표현을 통해 삶의 활력을 제공하기 위함.
- ⑫ 건강박수치기: 리듬에 맞춰 박수를 치는 동작을 통해 신체의 순환을 촉진하고, 손·팔의 근육을 자극하여 활력을 높이며, 즐겁게 신체 건강과 정서적 안정감을 증진하기 위함.

나) 특화프로그램

(가) 대상자 분류

인지A그룹: 인지기능검사 점수 11점 이상인 그룹으로 비교적 단체프로그램 참여가 가능한 그룹

인지B그룹: 인지기능검사 점수 10점 이하인 그룹으로 비교적 단체프로그램 참여가 가능한 그룹

인지C그룹: 인지 및 신체, 정신 기능상 문제로 단체프로그램 참여가 어려운 그룹 (1:1 개별프로그램 대상자 그룹)

(나) 프로그램명과 목적

- ① 그림카드놀이: 다양한 그림카드를 활용하여 어르신들의 기억력, 언어능력, 주의집중 등 인지 기능을 유지·향상시키고, 그림을 회상하며 정서적 안정과 사회적 상호작용을 촉진하며, 자아정체성 및 자기인식을 강화하기 위함.
- ② 색칠하기: 색 인지와 손 움직임을 통한 두뇌 자극으로 인지 기능을 유지·향상시키고, 집중력과 창의력을 높이며, 정서적 안정과 성취감을 제공하여 삶의 질을 향상
- ③ 물감놀이: 손과 손가락의 소근육 운동을 통한 신체 기능 유지, 창의력과 상상력 자극, 집중력 향상, 즐거움과 성취감을 통한 정서적 안정, 사회적 상호작용 촉진 위함.

- ④ 점토공예: 손과 손가락의 운동 기능을 강화하고, 창의력과 상상력을 자극하며, 집중력과 문제 해결 능력을 향상시키고, 작품 완성을 통한 성취감과 정서적 만족을 제공하며, 사회적 상호작용을 촉진하기 위함.
- ⑤ 색종이모자이크: 손과 손가락의 소근육 발달과 눈-손 협응력 향상, 창의력과 집중력 자극, 작품 완성을 통한 성취감과 자기 표현 기회 제공, 즐거움과 정서적 안정, 사회적 상호작용 촉진하기 위함.
- ⑥ 나와 가족 이름쓰기: 나와 가족의 이름을 기억하고 써보는 활동을 통해 어르신의 인지능력(기억력, 언어능력, 주의 집중)을 유지·향상시키고, 가족과의 관계를 회상하며 정서적 안정을 도모함과 동시에, 자기인식과 자아 존중감을 유지하도록 지원하기 위함.
- ⑦ 퍼즐맞추기: 인지 능력과 문제 해결 능력 향상, 기억력과 집중력 자극, 손과 눈의 협응력 강화, 성취감을 통한 정서적 안정 및 자신감 증진, 사회적 상호작용 촉진하기 위함.
- ⑧ 숫자쓰기: 숫자를 인지하고 손으로 쓰는 과정을 통해 기억력, 집중력, 손조절 능력 향상하기 위함.
- ⑨ 지글보글 요리교실: 조리활동을 통해 인지기능 유지, 소근육 운동 향상, 사회적 교류 및 성취감 증진하기 위함.
- ⑩ 우리 손으로 꾸미는 계절: 계절의 변화를 느끼고 성취감과 눈과 손의 협응력을 유지 및 향상하기 위함.
- ⑪ 선따라 그리기: 시·지각 능력, 집중력, 손·눈 협응력 향상 및 인지기능 유지하기 위함.
- ⑫ 즐거운 힘겨체조: 신체활동을 통한 근력 및 균형감 향상, 손·발 협응력 강화, 뇌자극으로 인한 인지기능 유지 및 정서적 안정 도모하기 위함.

다) 신체기능 프로그램

(가) 대상자 분류

신체A그룹: 신체 또는 인지상태가 양호하고 단체프로그램 참여가 가능하며 프로그램 참여도가 양호한 그룹

인지B그룹: 신체 또는 인지상태가 양호하고 단체프로그램 참여가 가능한 그룹

(나) 프로그램명과 목적

- ① 접시 체조: 신체 움직임을 통해 균형감과 근력, 협응력을 향상시키고 즐겁게 신체 건강을 증진하기 위함.  
○ 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ② 풍선배구놀이: 풍선을 주고받는 활동을 통해 신체 협응력과 집중력을 높이고, 사회적 상호작용과 즐거움을 증진하기 위함.  
○ 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ③ 고리 던지기: 고리를 던지고 맞히는 활동을 통해 신체 조절 능력과 손·눈 협응력을 향상시키고, 집중력과 성취감을 높이기 위함.  
○ 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ④ 공 던지기: 공을 던지고 받는 활동을 통해 근력과 협응력을 향상시키며, 집중력과 자신감을 증진하기 위함.  
○ 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ⑤ 생활 건강 체조: 간단한 전신 운동을 통해 신체의 유연성과 근력을 강화하고, 일상생활에서의 건강 유지와 활력을 증진하기 위함.

- 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ⑥ 오제미 게임: 즐겁고 단순한 신체활동을 통해 상체 근력 유지와 게임을 통한 흥미 유발과 성취감, 사회적 교류 증진을 도모하기 위함.
  - 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ⑦ 탄성밴드운동: 밴드의 탄력을 이용해 근력과 관절의 움직임을 향상시키고, 근지구력 및 신체 균형을 강화하여 건강한 신체 기능을 유지하기 위함.
  - 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)
- ⑧ 컵 쌓기: 집중력, 문제 해결 능력, 작업 기억 등 인지 기능을 자극하고, 성취감을 경험하도록 하기 위함.
  - 대상: 입소자 전체 어르신 (A, B그룹으로 분류)

라) 특화 프로그램

- (1) 어버이날행사: 어버이날을 맞이하여 어르신에게 존중과 감사의 마음을 전하고, 정서적 안정과 사회적 유대감을 강화하며, 카네이션과 선물 전달, 축하 공연 등을 통해 정서적 즐거움과 참여 동기를 제공하기 위함.
  - 대상: 입소자 전체 어르신
  - 예산: 20,000원\*50명=1,000,000원
- (2) 민속절기행사: 한국 전통문화와 풍습을 경험하며 정서적 안정과 향수 자극, 사회적 교류와 참여 의식 증진, 공동 활동을 통한 협동심과 소속감 강화, 즐거움과 성취감을 제공하여 삶의 질을 향상시키기 위함.
  - 대상: 입소자 전체 어르신
  - 예산: 1인10,000원\*50명\*2회=1,000,000원
- (3) 지역사회연계 프로그램 : 지역사회 공동체 일원으로써, 지역사회와 지속적으로 연결되어 사회적 참여와 소속감을 느끼게 하고, 다양한 활동을 통해 정서적 안정과 즐거움을 제공하며, 사회적 교류와 자원 활용을 통해 삶의 질을 향상시키 위함.
  - 대상: 신체 또는 인지상태가 양호하고 외부프로그램 참여가 가능한 어르신(6명)
  - 예산: 1인10,000원\*12명(보조자 포함)\*4회=480,000원
- (4) 꽃길따라 나들이: 자연 환경과 계절 변화를 경험하며 정서적 안정과 즐거움을 제공하고, 신체 활동을 통한 건강 증진, 사회적 교류와 소속감 강화, 일상에서 벗어난 경험으로 삶의 질을 향상시키기 위함.
  - 대상: 신체 또는 인지상태가 양호하고 외부프로그램 참여가 가능한 어르신(6명)
  - 예산: 1인10,000원\*12명(보조자 포함)\*2회=240,000원
- (5) 고향의 향기 힐링 나들이: 고향을 방문하여 추억과 향수를 되살리며 정서적 안정과 심리적 위안을 제공하고, 사회적 교류와 가족·친지와의 관계 회복을 통해 소속감과 삶의 만족도를 높이며, 전반적인 정서적·사회적 삶의 질을 향상시키기 위함.
  - 대상: 보성군 및 타지역중 근접한지역에 거주하며 이동(휠체어이동포함)이 가능한 어르신(1명).
  - 예산 : 20,000원\*12회=240,000원
- (6) 맛있는 만남 나들이 : 다양한 음식 경험과 외부 환경을 통해 정서적 즐거움과 활력을 제공하고, 사회적 상호작용과 의사소통을 촉진하며, 일상과 다른 경험으로 삶의 만족도와 정서적 안정감을 향상시키기 위함.
  - 대상: 지○○ 어르신 외 2명
  - 예산: 1인15,000원\*6명(보조자 포함)\*6회=540,000원

- (7) 원예프로그램 : 다양한 원예활동을 생명의 소중함과 자연활동을 통해 얻어지는 새로운 경험으로 상호작용을 이루며 삶의 활력과 자존감을 향상시키기 위함.
- 대상: 송○○ 어르신 외 4명
  - 예산: 재료비 150,000원\*4회=600,000원
- (8) 미술프로그램: 미술 활동을 통해 내면의 감정을 표현하고 심리적·정서적 안정을 도모하고 자신감 및 성취감 향상하기 위함.
- 대상: 이○○ 어르신 외 4명
  - 예산: 재료비 100,000원\*4회=1,200,000원
- (9) 소망의 예배: 이동이 불편한 어르신들이 시설 내 예배 프로그램에 참여하여 하나님과의 교제, 기도와 찬양을 통해 신앙의 깊이를 더하고, 공동체 소속감을 느끼며 영적 성장과 소망, 평안을 경험할 수 있도록 지원하기 위함.
- 대상: 송○○ 어르신 외 9명
  - 예산: 간식비 10,000원\*52회=510,000원
- (10) 구구팔팔건강체조 : 흥겨운 음악에 맞춰 노래와 체조를 통해 스트레스를 해소하고 신체 활동을 증진시켜 집중력과 기억력을 향상시키기 위함.
- 대상: 입소자 전체 어르신
  - 예산: 강사료 50,000원\*24회=1,200,000원
- (11) 기쁘다구주오셨네 (성탄절 행사 및 선물나눔) : 예수님의 탄생을 축하하며 어르신, 직원들에게 성탄의 기분을 전하고자 함.
- 대상: 입소자 전체 어르신
  - 예산: 선물 20,000원\*84개=1,680,000원

4) 법인전입금 : 9,600,000원

5) 총 예산 : 1,888,000,000원

#### 마. 작은자재가노인복지센터(백성희 센터장)

##### 1) 시설현황

가) 시설종류 : 재가노인복지시설

나) 이용정원 : 24명 / 현재이용인원 : 22명

다) 입소자격 : 장기요양등급 1-5등급, 인지지원등급(제가)

라) 직 원 : 현재 9명

(원장 1명, 사회복지사 1명, 간호사 1명(겸직), 요양보호사 3명, 조리원 1명, 운전원 2명)

마) 시설규모 : 토지-11,326㎡외 1필지(236㎡)

본관-302.4㎡

별관(신축)-319.66㎡

푸른솔꿈터-22.2㎡

물리치료실, 사무실, 주방, 식당 - 경북작은자의집 공동사용

바) 소재지 : 경북 청송군 현동면 개일월매길 351

사) 홈페이지 : <http://www.silverhope.or.kr/silverhope/>

##### 2) 서비스 내용

가) 주간보호 서비스

- 이동 서비스

- 외출동행 및 병원동행 등 개인 활동지원
- 건강상태 관찰 및 측정 등 기초건강관리
- 이용자 가족에 대한 교육 및 상담 서비스
- 인지기능, 신체기능, 사회적응 프로그램 제공
- 생활지도 및 기능회복훈련

나) 사회적응 프로그램

(1) 프로그램명 : 벚꽃 드라이브

○ 목 적 : 영천댐 일대 드라이브를 통하여 벚꽃을 접하면서 계절의 변화를 느끼며, 평범한 일상에서 벗어나 삶의 활력과 정서적인 안정을 얻을 수 있도록 한다.

○ 예 산 : 250,000원

- 간식 1개(24개입) = 20,000원
- 음료수 2박스(20팩) = 30,000원
- 외식비 : 200,000원

(2) 프로그램명 : 꽃길만 걸어요

○ 목 적 : 청송정원의 꽃길을 걸어보며 밝고 긍정적인 생각을 할 수 있음과 더불어 백일홍을 보며 풍요로움을 느낄 수 있도록 한다.

○ 예 산 : 200,000원

- 외식비 : 200,000원

(3) 프로그램명 : 작은자의 여름나기

○ 목 적 : 청송 월막 근린공원 일대를 산책하며 어르신들과 종사자들 간의 친밀감을 형성하고 무더운 여름을 이겨내기 위한 보양식으로 외식을 진행한다.

○ 예 산 : 300,000원

- 외식비 : 300,000원

다) 지역연계사업

(1) 프로그램명 : 현동면 한마음경로잔치 참여

○ 목 적 : 지역사회에서 주관하는 행사를 참여함으로써 사회적 유대감을 형성하고, 사회적 고립감을 해소하며, 지역주민과 시설간에 유대감을 형성하고자 한다.

○ 예 산 : 1,000,000원

- 중식비 1,000,000원

(2) 프로그램명 : 부활절 계란나누기 행사(시설)

○ 목 적 : 기독교 정신에 입각한 섬김과 나눔을 실천하고 지역주민들과 소통하며 홍보를 통하여 시설의 이미지를 향상시킨다.

○ 예 산 : 경북작은자의집에서 지출

3) 법인전입금 : 0원

4) 총 예 산 : 858,658,000원

바. 천사노인복지센터(박소라 센터장)

1) 시설현황

가) 시설종류 : 재가노인복지시설

나) 이용정원 : 주간보호-24명, 방문요양

다) 입소자격 : 장기요양등급 1-5등급, 인지지원등급

라) 직원 : 현재 16명

(시설장 1명, 사회복지사 1명, 간호조무사 1명, 요양보호사 5명, 조리원 1명,  
운전원 1명, 방문요양보호사 6명)

마) 시설규모 : 314.14㎡

바) 소 재 지 : 전남 보성군 득량면 마천길 51-20

2) 서비스 내용

가) 사례관리사업

- (1) 상담서비스
- (2) 사례관리
- (3) 서비스제공 결과평가
- (4) 만족도 조사

나) 일상생활지원사업

- (1) 생활지원 서비스
  - (가) 생활안내
  - (나) 목욕,세발서비스
  - (다) 배설서비스
  - (라) 구강관리
  - (마) 위생서비스
  - (바) 안전교육

(2) 식사지원 서비스

- (가) 일반식 : 균형 있는 식단제공 일 2회 \* 6일 \* 52주
- (나) 간식: 영양을 고려하여 간식 제공 : 아침-죽, 오후-간식

다) 치매예방 및 관리서비스

(1) 체조 : 힘겨체조, 노인건강체조, 치매예방체조 - 일 1회 30분

(2) 인지활동

(가) 관찰력키우기, 신문활용, 퍼즐, 칠교, 그림게임, 색칠하기, 창의활동, 종이접기, 클레이아트, 풍선아트, 노래교실, 민요교실, 음악감상, 요리, 기억력향상훈련 등

① 주 3회 60분

② 재료비 150,000원\* 12개월 = 1,800,000원

(나) 치매예방인지활동 : 시멘토 워크북(개인별)

① 주 1회 60분

② 재료비 5,000원\*17명\*6회(6권) = 510,000원

(다) 예산 : 2,310,000원

(3) 신체활동

(가) 투호 던지기, 대형 옷놀이, 탁구공 놀이, 쌓기, 던지기, 종이컵 쌓기, 도미노, 풍선 배구, 짐볼 굴리기, 공기놀이, 기능훈련, 볼링, 실뜨기 등

① 주 3회 60분

② 재료비 50,000원 \* 12개월 = 600,000원

(나) 예산 : 600,000원

(다) 산책 : 매일 30분

(4) 수급자 또는 보호자 의견수렴 : 반기 1회 의견수렴 , 연 1회 반영

라) 송영 서비스

마) 보건 의료사업

- (1) 간호서비스
- (가) 활력증후측정 : 매일
  - (나) 투약관리 및 약품관리
  - (다) 의료기구 소독 : 분기별 1회 (사용 시 - 수시)
  - (라) 예방관리 및 결핵관리 : 독감예방 연 1회, 결핵 - 연 1회
  - (마) 의약품, 의료용품 관리 - 연 6회
  - (바) 의료기과 연계 - 응급 및 의료적인 조치 연계
  - (사) 물리치료 - 필요 시 (핫팩, 로션 마사지)
- (2) 방역서비스
- (가) 정기소독 : 전문업체 (분기별 1회 - 실내·외)
  - (나) 일상소독 : 수급자 생활환경 소독 (매일)
- 바) 사회심리 지원사업
- (1) 사회적응 프로그램
- (가) 편지보내기, 영화관람, 병원진료하기(독감 예방접종), 시장보기 (생필품 등)
  - (나) 예산 : 636,000원
    - 편지보내기 26,000원 (우편값 8,000원+ 편지지 18,000원)
    - 영화관람 10,000원\*27명 = 270,000원
    - 생필품사기 20,000원\*17명 = 340,000원
- (2) 특화프로그램
- (가) 예산 : 1,350,000원
    - 지역탐방 나들이: 벚꽃 나들이(2회), 가을 소풍
    - : 450,000원\*3회 = 1,350,000원
  - (나) 자체프로그램 : 족욕 - 주 2회
- (3) 지역사회 연계
- (가) 예산 : 450,000원
    - 화분만들기, 동지죽새알만들기, 작은음악회(지역 자원봉사단)
    - : 150,000원 \* 3회 = 450,000원
- (4) 특별프로그램(조형미술)
- (가) 예산 : 6,550,000원
    - 조형미술 : 외부강사 초빙 / 주 1회 연 50회
    - : 외부강사료 80,000원 \* 50회 = 4,000,000원
    - 재료비 3,000원 \* 17명 \* 50회 = 2,550,000원
- (5) 특별건강증진
- (가) 예산 : 총 2,940,000원
    - 락토핏폴드 (유산균) - 아침식사 전 1포씩 제공
    - (10,000원\*11통 = 110,000원) = 110,000원\*12개월 = 1,320,000원
    - 고려은단 비타민C - 점심식사 1알씩 제공
    - (15,000원\*9통 = 135,000원) = 135,000원\*12개월 = 1,620,000원
- (6) 중대재해처벌법 안전, 보건
- (가) 예산 : 1,014,000원
    - ① 재난안전관리 예산
      - : 제설 및 결빙방지용 모래주머니 - [35\*65] - 10장 10,000원
      - : 비상식량 - 150,000원

- ② 안전검사, 점검
  - : 정기 소방점검 - 연1회 = 220,000원
  - : 정기 소독방역 - 분기1회 = 61,000원\*4회 = 244,000원
- ③ 작업환경 측정
  - : 공기순환장치 필터 교체 - 30,000원\*3대\*2회 = 180,000원
- ④ 안전보건관리감독자 교육
  - : 관리감독자 교육 - 연1회 = 210,000원

3) 법인전입금 : 8,400,000원(700,000원\*12개월)

4) 총예산 : 554,000,000원

#### 사. 보성군다함께돌봄센터(갑미읍 센터장)

##### 1) 시설현황

- 가) 시설종류 : 아동돌봄시설
- 나) 입소정원 : 29명(현재정원 : 28명)
- 다) 직 원 : 3명 (센터장 1명, 돌봄교사 2명)
- 라) 소재지 : 전남 보성군 별교읍 채동선로 169-19
- 마) 건 평 : 130m<sup>2</sup> (40평)

##### 2) 프로그램 내용

- 가) 기본 프로그램 : 출결확인, 일상생활교육, 급·간식, 안전교육, 아동상담
  - ◇ 목적 : 안정적인 일상생활을 할 수 있도록 돕고, 양질의 급·간식 제공으로 건강한 식습관활동을 도와줌.
  - ◇ 예산 : 44,348,000원(급간식 보조금 연 44,348,000원-1인당 1일 6,000원, 후원금 500,000원)
- 나) 공통 프로그램 : 숙제지도, 독서지도, 신체활동, 휴식
  - ◇ 목적 : 학습에 대한 자신감과 신체활동으로 학교생활의 자신감을 높여줌.
  - ◇ 예산 : 1,800,000원 (교재교구 사업비 보조금 년1,500,000원과 ,후원금 300,000원)
- 다) 특별활동 프로그램 : 한자급수, 컴퓨터, 보드게임, 스페셜데이, 아동상담 외
  - ◇ 목적 : 한자를 배우면서 우리말의 뜻을 알고 문장과 학습 능력에 도움을 주고 집중력, 기억력 향상과 독서능력에 도움이됨. 컴퓨터의 새로운 기술을 배우고 이를 일상생활에 적용하는 과정에서 얻는 성취감과 아동들에게 자신감을 갖게한다.
  - ◇ 예산 : 5,344,000원(프로그램사업비 보조금 연 3,000,000원과 월이용료 연 1,573,000원, 후원금 연 571,000원)

3) 법인전입금 : 8,400,000원(700,000원\*12개월)

4) 총 예산 : 164,000,000원

## II. 여전도회작은자복지재단 2026년도 세입·세출 예산안

### 1. 2026년도 법인 예산안 총괄표

(단위:천원)

기 관 별	2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	비 고
법인 사무국	625,000	625,000	0	
작은자의 집(호남)	1,430,000	1,424,000	6,000	
여성 쉼터	1,008,486	992,725	15,761	
경북작은자의 집	3,100,000	3,063,000	37,000	
보성군립노인요양원 밝은동산	1,888,000	1,798,000	90,000	
작은자 재가노인복지센터	858,658	861,208	-2,550	
천사노인복지센터	554,000	540,000	14,000	
보성군 다함께돌봄센터	164,000	161,000	3,000	
총 계	9,628,144	9,464,933	163,211	

### 2. 2026년도 법인 예산안 개요

: 2026년 예산안은 전년도 예산 9,464,933,000원에서 163,211,000원 증액된 9,628,144,000원으로 편성하였습니다.

#### 가. 법인 사무국

: 2026년도 예산안은 전년도 예산 625,000,000원과 동일하게 편성하였습니다.

#### 1) 세입부

가) 지정후원금 : 전년도 예산보다 19,000,000원 증액된 188,043,350원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 운영비 지정 후원금을 증액 편성하였기 때문입니다.

나) 비지정후원금 : 전년도 예산보다 38,000,000원 감액된 280,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 전년도 가결산 기준에 맞춰 편성하였기 때문입니다.

다) 전입금 : 전년도 예산과 동일하게 0원으로 편성하였습니다

\* 원인은 운영하는 장기요양기관에서 법인으로 진출할 예산이 없기 때문입니다.

라) 재산수입 : 전년도 예산과 동일한 6,000,000원으로 편성하였습니다.

마) 잡수입 : 전년도 예산에서 1,000,000원 감액된 2,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 기타 잡수입을 전년도 가결산 기준에 맞춰 예산을 편성하였기 때문입니다.

바) 이월금 : 이월금 예산은 111,000,000원입니다.

#### 2) 세출부

가) 결연사업 : 전년도 예산과 동일한 204,000,000원으로 편성하였습니다.

나) 일반사업 : 전년도 예산보다 21,000,000원 증액된 306,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 후원가족음악회와 김장지원 사업예산을 증액하였고, 물품지원 사업예산을 신규 편

성하였기 때문입니다.

- 다) 전출금 : 전년도 예산보다 8,800,000원 감액된 54,600,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 장기요양기관을 비롯한 일부 시설의 전출금을 감액 편성하였기 때문입니다.
- 라) 사무비 : 전년도 예산보다 5,200,000원 감액된 246,900,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 전년도 가결산 기준에 맞춰 예산을 편성하였기 때문입니다.
- 마) 잡지출 : 1,000,000원으로 전년도 예산보다 500,000원 증액 편성하였습니다.
- 바) 상환금 : 전년도 예산보다 7,500,000원 감액된 15,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 차입금의 일부를 상환하였기 때문입니다.
- 사) 예비비 : 전년도 예산과 동일한 1,500,000원으로 편성하였습니다.

#### 나. 작은자의집(호남)

: 2026년도 예산은 전년도 예산 1,424,000,000원보다 6,000,000원 증액된 1,430,000,000원으로 편성하였습니다.

##### 1) 세입부

- 가) 입소비용 수입 : 전년도 예산과 동일하게 37,800,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 실비입소 인원을 7명으로 적용하여 산정하였기 때문입니다.
- 나) 보조금수입 : 전년도 예산보다 29,970,000원 증액된 1,249,619,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 입소인원 증가를 예상하여 주부식비 및 특별급식비, 운영비를 증액하였기 때문입니다.
- 다) 후원금수입 : 전년도 예산과 동일하게 55,000,000원을 편성하였습니다.
- 라) 법인전입금 : 전년도 예산보다 4,800,000원이 감액된 14,400,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 2025년에 지원 증액을 예상한 부분을 감액 반영하였기 때문입니다.
- 마) 전년도이월금 : 보조금 반환금을 반영하여 40,000,000원을 편성하였고, 전년도 이월금(후원금)은 15,000,000원을 편성하였습니다.
- 바) 잡수입 : 전년도 예산보다 4,990,000원이 증액된 18,181,000원을 편성하였습니다.

##### 2) 세출부

- 가) 사무비 : 전년도 예산보다 4,729,000원 감액된 1,052,715,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 인건비에서 직원 전체 호봉이 2025년 대비 2026년에는 낮기 때문입니다.
- 나) 재산조성비 : 전년도 예산과 동일하게 40,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 노후된 시설 장비의 유지와 보수로 인한 자산취득비의 증가와 유지비용을 반영하였기 때문입니다.
- 다) 사업비 : 전년도 예산보다 26,599,000원 증액된 297,285,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 생계비 및 특별급식비 등의 지출이 증가할 것으로 예상되기 때문입니다.
- 라) 잡지출 : 전년도 예산보다 500,000원을 증액한 1,000,000원으로 편성하였습니다.
- 마) 기타 예비비 및 반환금 : 전년도 예산보다 16,370,000원 감액된 39,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 보조금 반환금액의 감소를 반영하였기 때문입니다.

## 다. 여수 여성센터

: 2026년 예산안은 전년도 예산 992,725,000원 보다 15,761,000원 증액된 1,008,486,000원으로 편성하였습니다.

### 1) 세입부

- 가) 운영비 : 전년도 예산보다 25,324,000원 증액된 326,824,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 국고 운영비 가예산이 증액되었기 때문입니다.
- 나) 생계비 : 수급생계비는 50,000,000원으로 전년도 예산과 동일하며, 비수급 생계비도 전년도 예산보다 5,343,000원 감액된 16,657,000원으로 동일합니다.
  - \* 원인은 26년 비수급생계비 가예산이 감액되었기 때문입니다.
- 다) 여성부특별기금 : 전년도 예산보다 815,000원 증액된 32,693,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 여성부특별기금 가예산이 증액되었기 때문입니다.
- 라) 의료비 : 전년도 예산보다 1,686,000원 감액된 10,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 가예산이 감액되었기 때문입니다.
- 마) 종사자특별수당 : 전년도 예산과 동일한 18,720,000원으로 편성하였습니다.
- 바) 시인건비지원 : 전년도 예산과 동일한 15,600,000원으로 편성하였습니다.
- 사) 직업훈련 : 전년도 예산보다 690,000원 감액된 2,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 직업훈련 가예산이 감액되었기 때문입니다.
- 아) 기능보장 : 12,730,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 여가부 지원 기능보장사업(기자재구입 및 개보수) 예산이 반영되었기 때문입니다.
- 자) 주거지원 운영비 : 전년도 예산보다 5,284,000원 증액된 49,760,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 국고 주거지원 운영비 지원이 증액되었고, 노후된 비품교체비 3,000,000원이 추가로 신설되었기 때문입니다.
- 차) 도추가지원 운영비 : 전년도 예산과 동일한 52,000,000원으로 편성하였습니다.
- 카) 스토킹 긴급주거지원 : 전년도 예산보다 6,176,000원 증액된 229,882,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 가예산 원룸임대료 사업비가 증액되었기 때문입니다.
- 타) 스토킹 임대주택주거지원 : 전년도 예산보다 2,800,000원 증액된 54,400,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 26년 가예산이 증액되었기 때문입니다.
- 파) 스토킹 치료회복비 : 전년도 예산과 동일한 10,000,000원으로 편성하였습니다.
- 하) 후원금 수입 : 전년도 예산보다 18,000,000원 감액된 44,500,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 지정후원금에서 입소자지원 프로그램 사업이 종료되어 감액하였기 때문입니다.
  - 비지정후원금은 36,000,000원으로 전년도와 동일합니다.
- 거) 전입금 : 전년도 예산액보다 2,400,000원 감액된 12,000,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 법인전입금 지원이 감액되었기 때문입니다.
- 너) 이월금 : 57,620,000원으로 전년도 예산액보다 5,069,000원 증액 편성하였습니다.
  - \* 원인은 의료비 반환금이 4,000,000원 이월되었고 지정후원금, 비지정후원금, 잡수입 이월금을 반영하였기 때문입니다.
- 더) 잡수입 : 전년도 예산보다 1,494,000원 감액된 13,100,000원으로 편성하였습니다.
  - \* 원인은 잡수입 입금이 종료되었기 때문입니다.

## 2) 세출부

- 가) 사무비 : 전년도 예산보다 28,314,000원 증액된 474,709,000원으로 편성하였습니다.
- 인건비 : 전년도 예산액보다 31,000,000원 증액된 398,000,000원으로 편성하였습니다.
    - \* 원인은 스토킹긴급, 주거지원 운영비에서 인건비 부족으로 도추가지원 운영비 지원을 반영하였기 때문입니다.
  - 운영비 : 전년도 예산보다 2,686,000원 감액된 71,909,000원으로 편성하였습니다.
    - \* 원인은 수용비 및 수수료를 전년도 결산 지출액을 반영하여 2,686,000원 감액된 6,459,000원으로 편성하였기 때문입니다.
- 나) 재산조성비 : 전년도 예산보다 9,500,000원 감액된 23,500,000원으로 편성하였습니다.
- \* 원인은 25년 기능보강사업(기자재 구입 및 심야보일러 교체)이 종료되었고 26년 기능보강사업(기자재구입 및 생활시설 불박이장) 12,730,000원 가예산을 반영하였기 때문입니다. 또한 자산취득비는 17,330,000원으로 증액 편성하였고, 시설장치유지비는 5,170,000원으로 감액 편성하였기 때문입니다.
- 다) 운영비 : 전년도 예산보다 20,025,000원 감액된 122,192,000원으로 편성하였습니다.
- \* 수급생계비는 50,000,000원 전년도와 동일합니다.
  - \* 비수급생계비 ; 5,225,000원 감액된 33,792,000원 편성하였습니다. 원인은 26년 비수급생계비 가예산이 감액되었기 때문입니다.
  - \* 수용기관경비 : 8,400,000원 편성하였습니다.
  - \* 피복비 : 전년도 예산에 4,000,000원 감액된 7,000,000원 편성하였습니다. 원인은 지정후원 입소자 피복구입이 종료되었기 때문입니다.
  - \* 의료비 26년 보조금 가예산이 감액되어 12,000,000원 감액편성 하였습니다.
  - \* 프로그램비 : 전년도 예산액에서 9,000,000원 감액된 11,000,000원 편성하였습니다. 원인은 지정후원금 입소자 프로그램지원 사업이 종료되었기 때문입니다.
- 라) 치료회복프로그램 : 전년도 예산에서 815,000원 증액된 32,693,000원으로 편성하였습니다.
- \*원인은 26년 여가부 가예산으로 편성하였기 때문입니다.
- 마) 직업훈련비 : 전년도 예산과 동일한 4,000,000원으로 편성하였습니다.
- 바) 주거지원사업 : 전년도 예산에서 5,284,000원 증액된 49,760,000원으로 편성하였습니다.
- \*원인은 운영비가 인상되었고 노후된 비품구입비 3,000,000원이 신설되어 반영하였기 때문입니다.
- 사) 스토킹 긴급주거지원 : 전년도 예산보다 6,176,000원 증액된 229,882,000원으로 편성하였습니다.
- \* 원인은 26년 여가부 가예산을 반영하였기 때문입니다.
- 아) 스토킹 임대주택주거지원 : 전년도 예산보다 2,800,000원 증액된 54,400,000원으로 편성하였습니다.
- \* 원인은 26년 여가부 가예산을 반영하였기 때문입니다.
- 자) 스토킹 치료회복비 : 전년도 예산과 동일한 10,000,000원으로 편성하였습니다.
- 차) 잡지출 : 전년도 예산과 동일한 1,350,000원으로 편성하였습니다.
- 카) 예비비 및 반환금 : 전년도 예산보다 1,897,000원 증액된 6,000,000원으로 편성하였습니다.
- \* 원인은 의료비 보조금 반환금 4,000,000원을 반영하였기 때문입니다.

라. 경북작은자의 집

: 2026년 예산안은 전년도 예산 3,063,000,000원보다 37,000,000원 증액된 3,100,000,000원으로 편성하였습니다.

1) 세입부

- 가) 입소자부담금 수입 : 전년도 예산보다 9,000,000원 증액된 299,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 2025년 대비 2.9% 인상된 2026년 인상수가분을 반영하였기 때문입니다.
- 나) 보조금수입 : 전년도 예산 보다 105,000,000원 감액된 150,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 2026년도는 기능보강사업이 없기 때문입니다.
- 다) 후원금수입 : 전년도 예산과 동일한 44,000,000원으로 편성하였습니다.
- 라) 요양급여수입 : 전년도 예산보다 137,000,000원 증액된 2,293,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 수가인상(2.9%)을 반영하였기 때문입니다.
- 마) 전입금 : 전년도 예산보다 4,220,000원 감액된 240,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 법인전입금이 삭감되었고, 가족수당도 3명에서 3명으로 줄었기 때문입니다.
- 바) 이월금 : 전년도 예산보다 519,356원 증액된 270,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 전년도 이월금이 증액되기 때문입니다.
- 사) 잡수입 : 전년도 예산보다 299,356원 감액된 43,760,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 기타잡수입이 감소하였기 때문입니다.

2) 세출부

- 가) 인건비 : 전년도 예산에서 116,000,000원 증액된 2,242,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 26년 월급인상 및 직원수(간호팀, 재활팀, 요양팀)가 늘어나고 각종수당도 26년부터 장기근속장려금이 대폭 변경(기존3년에서 1년차부터 지원, 금액된 약 2배 상승)되었고, 농어촌수당이 증설되었기 때문입니다.
- 나) 업무 추진비 : 전년도 예산 7,000,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 다) 운영비 : 전년도 예산보다 45,000,000원 감액된 227,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 공공요금 및 각종 세금공과금과 기타운영비를 감액하였기 때문입니다.
- 라) 재산조성비 : 전년도 예산에서 39,000,000원 감액된 181,000,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 기능보강사업이 없어서 시설비를 감액하였고, 자산취득비 및 시설장비 유지비를 증액하였기 때문입니다.
- 마) 사업비 : 전년도 예산과 동일한 308,000,000원으로 편성하였습니다.
- 바) 전출금 : 전년도 예산과 동일한 10,000,000원으로 편성하였습니다.
- 사) 잡지출 : 전년도 예산과 동일한 40,000,000원으로 편성하였습니다.
- 아) 예비비 및 기타 : 전년도 예산과 동일한 40,000,000원으로 편성하였습니다.
- 자) 적립금 및 운영비 : 전년도 예산과 동일한 45,000,000원으로 편성하였습니다.

마. 보성군립노인요양원 밝은동산 2026년도 예산안 개요

: 2026년도 예산안은 전년도 예산 1,798,000,000원보다 90,000,000원 증액된 1,888,000,000원으로 편성하였습니다.

1) 세입부

가) 입소자부담금 : 전년도 예산보다 13,000,000원 증액된 263,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 장기요양수가 인상 반영 본인부담금이 증액되었기 때문입니다.

나) 요양급여수입 : 전년도 예산보다 69,000,000원 증액된 1,439,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 장기요양수가 인상을 반영하였기 때문입니다.

다) 보조금수입 : 전년도 예산보다 6,000,000원 증액된 94,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 기초생활수급자 증가, 특별수당 종사자가 증가하였기 때문입니다.

라) 후원금수입 : 전년도 예산과 동일한 11,000,000원으로 편성하였습니다.

마) 전입금 : 전년도 예산보다 2,400,000원 감액된 9,600,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 법인지원금이 매월 200,000원씩 감액되었기 때문입니다.

바) 이월금 : 31,500,000원입니다.

사) 잡수입 : 전년도 예산보다 1,704,000원 감액된 39,900,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 기타잡수입이 감소되었기 때문입니다.

2) 세출부

가) 사무비 : 전년도 예산보다 76,800,000원 증액된 1,570,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 종사자 증원으로 인건비가 증액되었고, 물가상승 반영으로 수용비 및 수수료, 공공요금 및 제세 공과금이 증액되었기 때문입니다.

나) 재산조성비 : 전년도 예산보다 3,500,000원 증액된 41,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 물가상승 반영으로 시설비, 자산취득비, 시설장비유지비가 증액되었기 때문입니다.

다) 사업비 : 전년도 예산보다 3,500,000원 증액된 247,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 물가상승 반영으로 생계비와 수용기관경비가 증액되었기 때문입니다.

라) 전출금 : 전년도 예산과 동일한 5,000,000원으로 편성하였습니다.

마) 잡지출 : 전년도 예산보다 200,000원 증액된 5,800,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 계약의사 진료비, 기타 잡지출 등이 증액되었기 때문입니다.

바) 적립금 : 전년도 예산보다 500,000원 증액된 7,500,000원으로 편성하였습니다.

사) 준비금 : 전년도 예산보다 500,000원 증액된 7,500,000원으로 편성하였습니다.

바. 작은자계가노인복지센터

: 2026년도 예산안은 전년도 예산 861,208,000원 보다 2,550,000원 감액된 858,658,000원으로 편성하였습니다.

1) 세입부

가) 입소자부담금수입 : 전년도 예산과 동일한 56,000,000원으로 편성하였습니다.

나) 보조금 수입 : 전년도 예산에서 150,000원 감액된 450,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 사회복지 종사자 포인트 대상자가 감소하였기 때문입니다.

다) 후원금 수입 : 전년도 예산과 동일한 106,000,000원으로 편성하였습니다.

라) 전입금(후원금) 수입 : 전년도 예산에서 2,400,000원 감액된 0원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 법인 전입금이 감액되었기 때문입니다.

마) 잡수입 : 전년도예산과 동일한 414,008,000원으로 편성하였습니다.

2) 세출부

가) 인건비 : 전년도 예산에서 30,000,000원 증액된 305,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 신규 입사자 증가 및 급여 인상안3%를 적용하여 증액하였기 때문입니다.

나) 업무추진비 : 전년도 예산 1,000,000원과 동일합니다.

다) 운영비 : 전년도 예산과 동일한 76,000,000원으로 편성하였습니다.

라) 재산조성비 : 전년도 예산에서 32,550,000원 감액된 405,058,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 시설비에서 32,550,000원을 감액하여 편성하였기 때문입니다.

마) 사업비 : 전년도 예산과 동일한 25,000,000원으로 편성하였습니다.

바) 전출금 : 전년도와 동일하게 0원으로 편성하였습니다.

사) 잡지출 : 전년도 예산과 동일한 5,000,000원으로 편성하였습니다.

아) 예비비 및 기타 : 전년도 예산과 동일한 5,000,000원으로 편성하였습니다.

사. 천사노인복지센터

: 2026년도 예산안은 전년도 예산 540,000,000원에서 14,000,000원 증액된 554,000,000원으로 편성하였습니다.

1) 세입부

가) 입소자부담금 수입 : 전년도 예산 68,400,000원에서 9,100,000원 증액된 77,500,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 입소자부담금이 증액되었기 때문입니다.

나) 요양급여수입 : 전년도 예산 448,850,000원에서 6,700,000원 증액된 455,550,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 2026년 수가가 2.83% 인상되었지만 주간보호의 감액이 있었기 때문입니다.

다) 후원금수입 : 전년도 예산 보다 1,900,000원 감액된 2,600,000원으로 편성하였습니다.

라) 법인전입금 : 전년도 예산 8,400,000원과 동일하게 편성하였습니다.

마) 전년도이월금 : 후원금 153,000원과 일반 1,957,000원으로 총 2,110,000원으로 편성하였습니다.

바) 잡수입 : 전년도 예산 8,037,000원에서 197,000원 감액된 7,840,000원으로 편성하였습니다.

2) 세출부

가) 인건비 : 전년도 예산 439,900,000원에서 4,100,000원으로 증액된 444,000,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 기본급 인상이 있었지만 종사자 감축으로 인건비가 감액되었기 때문입니다.

나) 운영비 : 전년도 예산 30,200,000원에서 6,000,000원 증액된 36,200,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 물가와 유가 상승으로 공공요금 및 각종 세금공과금과 차량 유류비가 증액되었기 때문입니다.

다) 업무추진비 : 전년도 예산 1,600,000원에서 1,000,000원 증액된 1,700,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 운영위원회와 방문 직원회의를 계속 진행하기 때문입니다.

라) 재산조성비 : 전년도 예산 2,000,000원에서 500,000원 감액된 1,500,000원으로 편성하였습니다.

마) 사업비 : 전년도 예산 54,200,000원에서 5,300,000원 증액된 59,500,000원으로 편성하였습니다.

\* 원인은 어르신들을 위한 특성화프로그램을 증설하였고, 물가상승으로 인한 생계비의 증액이 있었기 때문입니다.

- 바) 잡지출 : 전년도 예산과 동일한 200,000원 편성하였습니다.
- 사) 부채상환 : 전년도 예산보다 2,100,000원 감액된 10,500,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 10월에 대출금상환이 완료되기 때문입니다.
- 아) 예비비 : 전년도 예산 200,000원에서 200,000원 증액된 400,000원 편성하였습니다.

**아. 보성군 다함께돌봄센터**

: 2026년도 예산안은 전년도 예산 161,000,000원보다 3,000,000원 증액된 164,000,000원으로 편성하였습니다.

**1) 세입부**

- 가) 사업수입 : 전년도 예산 10,440,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 나) 보조금수입 : 전년도 예산 138,252,000원보다 100,000원 감액된 138,152,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 2025년도에 전라남도냉방비보조금이 한시적이어서 2026년도 예산에는 반영하지 않았기 때문입니다.
- 다) 후원금 : 전년도 예산 1,300,000원보다 1,100,000원 증액된 2,400,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 지정후원금으로 임대료와 기타후생경비의 기부 사례가 늘었기 때문입니다.
- 라) 전입금 : 전년도 예산 7,360,000원보다 1,760,000원 증액된 9,120,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 돌봄교사 가족 중 고3 졸업생이 있어 차감하였고, 임대료 인상으로 인해 법인의 후원이 늘었기 때문입니다.
- 마) 이월금 : 전년도 예산 3,427,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 바) 잡수입 : 전년도 예산 221,000원보다 240,000원 증액된 461,000원으로 편성하였습니다.

**2) 세출부**

- 가) 인건비 : 전년도 예산 77,964,000원보다 240,000원 감액된 77,724,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 돌봄교사 가족 중 고등학교 3학년 졸업생이 있어 법인전입금에서 채수당이 차감되기 때문입니다.
- 나) 업무추진비 : 전년도 예산 400,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 다) 운영비 : 전년도 예산 25,633,000원보다 4,140,000원 증액된 29,773,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 레이차량 기증품으로 차량에 들어가는 비용을 증액하고, 수용비 및 수수료와 공공요금, 기타운영비 등을 감액하여 편성하였기 때문입니다.
- 라) 시설비 : 전년도 예산 3,100,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 마) 사업비 : 전년도 예산 52,832,000원보다 1,140,000원 감액된 51,692,000원으로 편성하였습니다.  
\* 원인은 운영비 사업기를 높게 편성하여 재조정하였기 때문입니다.
- 바) 잡지출 : 전년도 예산 140,000원과 동일하게 편성하였습니다.
- 사) 예비비 및 기타 : 전년도 예산 931,000원보다 240,000원 증액된 1,171,000원으로 편성하였습니다.

3. 법인 사무국 및 각 시설 2026년도 예산안

가. 법인 사무국 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

항 목			2026년	2025년도	증감	산출기초
관	항	목	예산안	예산안		
후원금	지정 후원금	결연후원	170,000	170,000	0	
		특별후원	16,000	17,000	-1,000	특별후원 감액 예상
		운영비	40,000	20,000	20,000	여진도화전국연합회 운영비 지정
		소 계	226,000	207,000	19,000	
	비지정 후원금	비지정후원	280,000	318,000	-38,000	전년도 결산에 따른 예상편성
		소 계	280,000	318,000	-38,000	
<b>합 계</b>			<b>506,000</b>	<b>525,000</b>	<b>-19,000</b>	
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	0	0	0	
		소 계	0	0	0	
재산수입	기본재산수입	배당 및 이자수입	6,000	6,000	0	
		소 계	6,000	6,000	0	
접수입		기타예금 이자수입	1,000	1,000	0	
		기타수입	1,000	2,000	-1,000	
		소 계	2,000	3,000	-1,000	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000	1,000	0	가예산에 따른 예상 편성
		전년도이월금 (후원금)	110,000	90,000	20,000	가예산에 따른 예상 편성
		소 계	111,000	91,000	20,000	
	<b>합 계</b>			<b>111,000</b>	<b>91,000</b>	<b>20,000</b>
<b>총 계</b>			<b>625,000</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>	

2) 세출부

(단위 : 천원)

항 목			2026년도	2025년도	증감	산출기초	
관	항	목	예산안	예산안			
사업비	결연사업	장학금지원	180,000	180,000	0		
		생활비지원	24,000	24,000	0		
		소 계	204,000	204,000	0		
	일반사업	작은자 돌봄지원	2,000	2,000	0		
		특별지원	20,000	20,000	0		
		작은자청소년수련회	25,000	25,000	0		
		직원연수회	7,000	7,000	0		
		후원가족음악회	12,000	7,000	5,000		
		김장지원	23,000	20,000	3,000		
		물품지원	13,000	-	13,000	신규사업	
		소 계	102,000	81,000	21,000		
	<b>합 계</b>			<b>306,000</b>	<b>285,000</b>	<b>21,000</b>	
	전출금	작은자의집시설전출금(후원금)		14,400	14,400	0	

		여성쉼터시설전출금(후원금)	12,000	14,400	-2,400	전출금 감액	
		경북작은자외집시설전출금(후원금)	0	3,600	-3,600	전출금 감액	
		밝은동산시설전출금(후원금)	8,400	10,800	-2,400	전출금 감액	
		작은자재가시설전출금(후원금)	0	2,400	-2,400	전출금 감액	
		천사노인복지센터시설전출금(후원금)	8,400	8,400	0		
		보성군다함께돌봄센터시설전출금(후원금)	8,400	6,400	2,000	임대료인상으로 인한 증액	
		시설 기타보조금	3,000	3,000	0		
		<b>합 계</b>	<b>54,600</b>	<b>63,400</b>	<b>-8,800</b>		
사무비	인건비	급 여	85,000	85,000	0		
		제수당	53,000	55,000	-2,000	가예산에 따른 예상 편성	
		사회보험부담금	15,000	15,000	0		
		기타후생경비	1,000	600	400		
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,000	17,000	1,000	호봉승급으로 인한 증액	
		소 계	172,000	172,600	-600		
	업무추진비	회의비	8,400	10,000	-1,600	가예산에 따른 예상 편성	
		기관운영비	8,000	11,000	-3,000	가예산에 따른 예상 편성	
		소 계	16,400	21,000	-4,600		
	운영비	여비	5,000	5,000	0		
		수용비 및 수수료	43,000	43,000	0		
		공공요금	4,500	4,500	0		
		제세공과금	1,000	1,000	0		
		기타운영비	5,000	5,000	0		
		소 계	58,500	58,500	0		
		<b>합 계</b>	<b>246,900</b>	<b>252,100</b>	<b>-5,200</b>		
	잡지출		잡 지 출	1,000	500	500	
	상환금	부채상환금	원금상환금	15,000	22,500	-7,500	일부 상환변제로 인한 감액
소 계			15,000	22,500	-7,500		
		<b>합계</b>	<b>15,000</b>	<b>22,500</b>	<b>-7,500</b>		
예비비및기타	예비비및기타	예비비	1,500	1,500	0		
		<b>합계</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>		
		<b>지출합계</b>	<b>625,000</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>		
		전년도이월금					
		전년도이월금(후원금)					
		<b>총 계</b>	<b>625,000</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>		

나. 작은자의집(호남) 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

관	과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출 기초
	항	목				
		입소비용수입	37,800	37,800	0	실버어르신 7명*50,000원*12개월=37,800,000
	입소비용 수입		37,800	37,800	0	
입소자 부담금 수입		합 계	37,800	37,800	0	
		국고 보조금	153,312	143,000	10,312	- 주부식마: 147,296,000 - 월동대책마: 1,376,000 - 명절위로마: 3,440,000 - 장의마: 1,200,000
		사·도 보조금	723,653	713,643	10,010	- 인건마: 646,486,000 - 운영마: 39,654,000 - 프로그램마: 5,228,000 - 주부식마: 18,412,000 - 월동대책마: 172,000 - 명절위로마: 430,000 - 장의마: 150,000 - 도특별수당: 6,048,000 - 특별급식마: 7,063,000
		사·군·구 보조금	362,654	353,006	9,648	- 인건마: 300,965,000 - 운영마: 10,544,000 - 프로그램마: 1,300,000 - 주부식마: 18,412,000 - 월동대책마: 172,000 - 명절위로마: 430,000 - 장의마: 150,000 - 도특별수당: 14,112,000 - 특별급식마: 16,479,000
		기타 보조금	10,000	10,000	0	
	보조금 수입		1,249,619	1,219,649	29,970	
보조금 수입		합 계	1,249,619	1,219,649	29,970	
		지정후원금	25,000	25,000	0	
		비지정 후원금	30,000	30,000	0	비정후원금(개인, 단체): 30,000,000
	후원금 수입		55,000	55,000	0	
후원금 수입		합 계	55,000	55,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	14,400	19,200	-4,800	시설운영비지원 1,200,000원*12월= 14,400,000
	전입금		14,400	19,200	-4,800	
전입금		합 계	14,400	19,200	-4,800	
		전년도 이월금	40,000	55,650	-15,650	* 2025년도 예금이자, 잡수입, 입소비용수입, 보조금집행 잔액 등 일반 통장 잔액 이월금
		전년도이월금 (후원금)	15,000	23,560	-8,560	* 2025년도 농협후원금, 법인전입금(후원금), 월동난방비(지정후원금)등 후원금통장잔액 이월금
	이월금		55,000	79,210	-24,210	
이월금		합 계	55,000	79,210	-24,210	
		기타예금 이자수입	250	200	50	* 보통예금이자수입:250,000
		기타잡수입	17,931	12,941	4,990	* 직원식대 1,000,000원*12월=12,000,000 * 그 외 잡수입 = 5,931,000
	잡수입		18,181	13,141	5,040	
잡수입		합 계	18,181	13,141	5,040	
총 계			1,430,000	1,424,000	6,000	

과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출 기초
관	항 목				
인건비	급여	609,112	614,406	-5,294	* 2025년 사회복지시설 인건비 가이드라인적용 원장*1명, 사무국장*1명, 생활복지사*1명, 영양사*1명, 간호사*1명, 생활지도원*8명, 조리원*2명, 위생원*1명 438,112,000
	제수당	219,068	219,821	-753	* 명절휴가비: 직원16명 기본급의 60%씩 연2회 = 60,720,000 * 연장근로수당: 128,468,000 * 가족수당: 9,720,000 * 도특별수당: 90,000*8인*12월= 8,640,000 120,000*8인*12월=11,520,000 계20,160,000
	퇴직연금	67,335	67,839	-504	* 농협은행 퇴직연금 직원 16명 808,020,000/12= 67,335,000
	사회보험	73,200	74,378	-1,178	* 직원 16명 2025년도 사회보험기준 적용 - 국민연금: 25,344,000 - 건강(요양)보험: 35,208,000 - 고용보험: 7,812,000 - 산재보험: 4,836,000
	기타후생경비	4,000	4,000	0	* 직원 복리후생을 위한 경비
	소 계	972,715	980,444	-7,729	
	기관운영비	500	500	0	* 관공비 외
	회의비	500	500	0	* 직원 회의비
	소 계	1,000	1,000	0	
	여 비	2,000	2,000	0	* 직원 교육 출장비 및 교통비, 참가비 등
	수용비 및 수수료	28,000	27,000	1,000	1.사무용품비 9,000,000 2.집기구입 3,000,000 3.도서관구입비 200,000 4.공고료 200,000 5.등기료 600,000 6.수수료 4,000,000 7.인쇄비 2,000,000 8.통행료와 300,000 9.기타 7,700,000
	공공요금	36,000	36,000	0	* 전기요금, 통신요금, 상하수도요금 등
	제 세 공과금	5,000	5,000	0	1.차량보험료, 세금, 우편요금 외: 2,136,000 2.건물화재보험료 외: 1,500,000 3.한국노인중앙회비: 684,000 4.전남사회복지협의회비: 200,000 5.전남노인복지시설협회: 480,000
	차량비	4,000	4,000	0	* 차량유류비 및 정비점검비 외
	기타운영비	4,000	2,000	2,000	* 직원교육비 외
소 계	79,000	76,000	3,000		
사무비	합 계	1,052,715	1,057,444	-4,729	
시설비	시설비	10,000	10,000	0	
	자산취득비	10,000	10,000	0	* 컴퓨터, 휠체어, 침대 구입 외 비품구입
	시설유지비	20,000	20,000	0	* 노후된 시설 유지비
소 계	40,000	40,000	0		
재산 조성비	합 계	40,000	40,000	0	
생계비	생계비	197,840	185,606	12,234	* 주부식비 : 184,120,000 * 월동대책비: 1,720,000 * 직원부식비: 12,000,000
	수용기관경비	4,000	4,000	0	* 입소자를 위한 경비 (기자재&화장지 등 소모품 전체, 프로그램비용, 외식 등)
	피복비	4,000	3,000	1,000	* 어르신 의복: 2,000,000 * 속옷류 외: 2,000,000
	의료비	2,000	1,000	1,000	* 어르신 병원진료비 및 약제비 * 약품구입비 외
	장의비	1,500	1,500	0	* 장의비: 750,000원*2명=1,500,000

		특별급식비	27,565	25,200	2,365	* 두유, 과일, 과자, 음료 외
		연료비	37,000	37,000	0	* 난방 및 취사용 연료비
	운영비	소계	273,905	237,306	16,599	
		사업비 (공동모금)	11,500	1,500	10,000	* 공동모금회 월동난방지원사업 등
		기타사업비	1,000	1,000	0	
		프로그램 사업비	9,180	9,180	0	* 프로그램비 등
		기능보강 사업비	1,700	1,700	0	
	사업비	소계	23,380	13,380	10,000	
사업비		합계	297,285	270,686	26,599	
		잡지출	1,000	500	500	
	잡지출		1,000	500	500	
잡지출		합계	1,000	500	500	
		예비비	1,000	500	500	
		반환금	38,000	54,870	-16,870	
	예비비및기 타	소계	39,000	55,370	-16,370	
예비비 및 기타		합계	39,000	55,370	-16,370	
지출합계			1,430,000	1,424,000	6,000	
이월금						
총계			1,430,000	1,424,000	6,000	

다. 여수 여성센터 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천 원)

과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초	
관	항 목					
보조금 수입	경상보조 금 수입	운영비	326,824	301,500	25,324	*26년 운영비 가예산
		생계비(수급)	50,000	50,000	0	*26년 수급입소자 생계비 가예산
		생계비(비수급)	16,657	22,000	-5,343	*26년 비수급입소자 생계비 가예산
		여성부특별기금	32,693	31,878	815	*26년 치료회복 프로그램비 가예산
		의료비	10,000	11,686	-1,686	*26년 입소자 의료비 가예산
		종사자특별수당	18,720	18,720	0	*26년 도지원 종사자수당
		시인건비지원	15,600	15,600	0	*26년 시지원 인건비지원
		직업훈련	2,000	2,600	-600	*26년 입소자 직업훈련비 가예산
		기능보강	12,730	12,824	-94	*26년 기능보강(컴퓨터 구입 및 주방수납장 외)
		주거지원운영비	49,760	44,476	5,284	*26년 주거지원 운영비 가예산
		도추가지원운영비	52,000	52,000	0	*26년 도추가지원 인건비
		스토킹 긴급주거지원	229,882	223,706	6,176	*26년 스토킹긴급주거지원 가예산
		스토킹 임대주택 주거지원	54,400	51,600	2,800	*26년 스토킹임대주택주거지원 가예산
		스토킹 치료회복	10,000	10,000	0	*26년 스토킹치료회복비 가예산
		소계	881,266	848,680	32,586	
합계	881,266	848,680	32,586			
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	8,500	26,500	-18,000	*26년 입소자 및 종사자 프로그램비
		비지정후원금	36,000	36,000	0	
		소계	44,500	62,500	-18,000	
합계	44,500	62,500	-18,000			
전입금	전입금	법인전입금	12,000	14,400	-2,400	*시설 운영비 지원
		소계	12,000	14,400	-2,400	
		합계	12,000	14,400	-2,400	
이월금	이월금	전년도이월금	6,900	2,823	4,077	*의료비반환금(4,000,000원) *잡수입(2,900,000원)
		전년도이월금 (후원금)	50,720	49,728	992	*25년도 비지정농협(40,000,000원) *지정후원금(10,720,000) 이월
		소계	57,620	52,551	5,069	*보통예금이자수입
		합계	57,620	52,551	5,069	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	100	100	0	
		기타잡수입	13,000	14,494	-1,494	*직원식대(77,000원*13명*12월=12,012,000원) *기타 잡수입(988,000원)
		소계	13,100	14,594	-1,494	
		합계	13,100	14,594	-1,494	
총 계		1,008,486	992,725	15,761		

2) 세출부

(단위 : 천원)

관	과 목		2026년 예산안	2025년 예산	증감	신출기초	
	항	목					
사무비	인건비	급여	246,000	231,000	15,000	*2025년사회복지시설인건비기타인적용(도 임장(17호봉),상담원(6호봉5호봉,4호봉3호봉, 2호봉,관리원(4호봉) 급여합계(216,000,000원) 간접스트라(18,000,000원)(주거지원(3,655,300원)(의 827,490원)	
		제수당	93,000	79,000	14,000	*명절휴가비직원7명 기본급여20% (합계21,000,880원) 직책수당(2,400,000원) *도지원 종사자 특별수당 (13명18,720,000원) * 시지원 인건비(13명15,600,000원) 휴일근무수당(쉬타7명)22,732,000원 간접스트라(4명)108,000원(의 3,830,120원)	
		사회보험	33,000	31,000	2,000	*직원 8명 2025년도 사회보험 기준 적용 - 국민연금12,457,530원 - 건강보험9,813,770원 - 장기요양 1,250,000원 - 고용보험 2,491,500원 - 산재보험 2,195,200원 - 합계28,217,000원 스트라(주거지원)의 (4,782,910원)	
		퇴직적립금	26,000	26,000	0	*평주은행 퇴직연금(급여의 1/12) 급여(276,834,130원/12=23,069,510원)(의 2,990,400원)	
		소계	398,000	367,000	31,000		
	운영비	여비	4,600	4,600	0	국내외 교육비 및 출장여비 종사자 13명 여비규정(일비, 식비, 숙박교통비 외)	
		수용비 및 수수료	6,459	9,145	-2,686	* 사무용품비 4,000,000원 * 복사기토너교체및부품 1,500,000원 * 소모품 외 959,000원	
		공공요금	20,400	20,400	0	* 무인경비기대(100,000원*12화=1,200,000원) * 전기요금 700,000*12화=8,400,000원 * 전화요금 150,000*12화=1,800,000원 * 상하수도요금 300,000*12화=3,600,000원 * 도시가스요금 300,000*12화=3,600,000원 * 인터넷요금 외 1,800,000원	
		체세공과금	7,000	7,000	0	*시설화재보험(2화)1,080,000원 *자동차보험(모공)1,000,000원(레이)1,000,000원 (카)1,500,000원) *종사자상해보험 7명(300,000원) *전국기폭협의회 외 연회비(400,000원) *전남여성인력개발연회 연회비(300,000원) *여수여성사실협의외 연회비(150,000원) *여수사회복지협의외 연회비(200,000원) 자동차세 외 1,470,000원	
		차량비	7,000	7,000	0	* 모닝 레이 카니발 유류비 (230,000원*12화=3,000,000원) * 차량정비 및 소모품 외(1,000,000원*1화=400,000원)	
		기타운영비	26,450	26,450	0	* 자활근로자 시설분담금 : 4800,000원 * 후원자 입소자 다과 및 생일(1,200,000원) * 종사자 교육비 : 3,000,000원 * 종사자 직원공동체 체험비 외(8,350,000원) * 종사자 단체파복비 : 1,300,000원 * 종사자 증식비 지급 :7,800,000원) 합계26,450,000원	
		소계	71,909	74,585	-2,686		
		업무 추진비	기관운영	3,000	3,000	0	* 유관기관 홍보 및 업무다과비용 * 기관홍보물품 및 리플렛 :2,500,000원) * 기관홍보 식대다과(500,000원) * 합계3,000,000원
	회의비		1,800	1,800	0	* 운영위원 가족회의 직원회의 다과비 (12화*100,000원=1,200,000원)외(600,000원)	
	소계		4,800	4,800	0		
	합계			474,709	446,395	28,314	
	재산 구성비	시설비	시설비	1,000	1,000	0	* 시설비
			자산 취득비	17,330	11,000	6,330	* 비품구입 4,000,000원(김차량장고 외 비품) <가능보장자산취득비> * 컴퓨터5대 6,400,000원, 블랙이강 6,330,000원)
			시설장치 유지비	5,170	21,000	-15,830	* 시설 수리비 (500,000원*8화=4,000,000원) * 대문, 방문, 시설 수리비 외 1,170,000원 합계5,170,000원)

		소계	23,500	33,000	-9,500		
		<b>합계</b>	<b>23,500</b>	<b>33,000</b>	<b>-9,500</b>		
사업비	운영비	생계비(수급)	50,000	50,000	0	*생계비(수급) 50,000,000원 *주부간삭 48,880,000원 *명절위로금(80,000원) *월동대책비(320,000원)	
		생계비(비수급)	33,792	39,017	-5,225	생계비(비수급) 33,792,000원 *주부삭 13,235,000원 *명절위로금 70,000원 *월동대책비 280,000원 *동반아동교육비 2,442,000원 *합계: 비수급 16,657,000원 (후원금 비수급 5,123,000원) *종사자 증식부식비 12,012,000원	
		수용기관 경비	8,400	9,200	-800	*입소지를 위한 경비 (화장지, 화장품, 수건 등 소모품 구입 외) 700,000원+12월 8,400,000원	
		피복비	7,000	11,000	-4,000	*입소자 긴급피난 상하복, 속옷, 양말 등 1,730,000원+4회 7,000,000원	
		의료비	12,000	13,000	-1,000	*진료비 및 약제비 (80명 6800,000원) *간강검진 (30명 1,400,000원) *상해진단비 (20명 1,000,000원) *비상약품 외 (80,000원) *스토킹 의료비(2,000,000원) *보조금(10,000,000원)(후원금(2,000,000원))	
		프로그램 운영비	11,000	20,000	-9,000	*개별 집단상담(3,500,000원) *친연화장품(65,000원) *릴트공예(65,000원) *가족공예(1,210,000원) *문화체험(2,218,000원) *심신회복캠프(2,871,000원)	
		<b>합계</b>	<b>122,192</b>	<b>142,217</b>	<b>-20,025</b>		
	여성부 특별사업	치료·회복 프로그램	치료·회복 프로그램	32,693	31,878	815	*개별상담 11명*7회(7,700,000원) *집단상담 (6,720,000원) *동반자치심리치료 3명*7회(2,100,000원) *친연화장품(65,000원) *노래교실(550,000원) *도자기그림공예(600,000원) *가족공예(1,145,000원) *문화체험(3,123,000원) *심신회복캠프(10,100,000원)
			직업훈련비	4,000	4,000	0	*요양보호사명(80,000원) *컴퓨터 4명(1,100,000원) *장리수납 5명 (800,000원) *한식조리사 2명(1,200,000원) (보조금 2,000,000원) 후원금(2,000,000원)
		소계	36,693	35,878	815		
	주거지원	주거지원사업	주거지원사업	49,760	44,476	5,284	*종사자인건비 1명 42,084,000원 *관리운영비 4676,000원 *노후비품교체 3,000,000원
			소계	49,760	44,476	5,284	
	스토킹 피해자 지원	스토킹긴급 주거지원	스토킹긴급 주거지원	229,882	223,706	6,176	*종사자인건비 4명 150,088,000원 *관리운영비, 안전장비 구축비 48,735,000원 *사업비(원룸 6호 월임대료) 31,059,000원
			스토킹임대 주택주거지원	54,400	51,600	2,800	*종사자인건비 1명 38,000,000원 *관리운영비 16,400,000원
			스토킹 치료회복	10,000	10,000	0	*개인상담 11명 7회 (7,700,000원) *가타프로그램수공예 외 4회(2,300,000원)
소계			294,282	285,306	8,976		
	<b>합계</b>	<b>380,735</b>	<b>365,660</b>	<b>15,075</b>			
잡지출	잡지출	잡지출	1,350	1,350	0		
		소계	1,350	1,350	0		
		<b>합계</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>		
예비비	예비비	예비비	2,000	2,000	0		
		반환금	4,000	2,103	1,897	*의료비 반환금	
		소계	6,000	4,103	1,897		
	<b>합계</b>	<b>6,000</b>	<b>4,103</b>	<b>1,897</b>			
<b>지출합계</b>			<b>1,008,486</b>	<b>992,725</b>	<b>15,761</b>		
이월금							
<b>총계</b>			<b>1,008,486</b>	<b>992,725</b>	<b>15,761</b>		

라. 경북작은자의집 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

과 목			2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
관	항	목				
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	본인부담금수입	204,000	195,000	0	추가(21:1) 2026년 2.9%
		식재료비용수입	95,000	95,000	0	입소어르신 식재료비
		기타비용여수입	0	0	0	입소자 진료비 및 약제비
		소 계	299,000	290,000	0	
	합 계	<b>299,000</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	105,000	-105,000	26년 기능보강사업 계획없음
		시군구보조금	150,000	150,000	0	기초수급자(생계비, 월동대책비, 특별위 로비), 등외자 1명
		소 계	150,000	255,000	-105,000	
	합 계	<b>150,000</b>	<b>255,000</b>	<b>-105,000</b>		
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	14,000	14,000	0	지정 지정후원금
		비지정후원금	30,000	30,000	0	
		소 계	44,000	44,000	0	
	합 계	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>		
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	2,093,000	1,956,000	137,000	2026년 인상수가 인상(2025년대비)
		가산금 수입	200,000	200,000	0	사회복지사, 야간근무요양보호사, 간호 사(본인부담금+장기요양사업수입합계 의8%)※가산점수(8(평균인원)※서비스 유형점수(시설급여1점)
		소 계	2,293,000	2,156,000	137,000	
	합 계	<b>2,293,000</b>	<b>2,156,000</b>	<b>137,000</b>		
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	240	4,46	-4,220	가족당 1명
		소 계	240	4,460	-4,220	
	합 계	<b>240</b>	<b>4,460</b>	<b>-4,220</b>		
이월금	이월금	전년도이월금	167,000	166,691.440	308,560	수의사업 전년도 이월금
		전년도이월금 (후원금)	70,000	69,834.640	165,360	후원금 전년도 이월금
		전년도이월금 (식재료비)	33,000	32,954.564	45,436	식재료비 전년도 이월금
		소 계	270,000	269,480,644	519,356	
	합 계	<b>270,000</b>	<b>269,480,644</b>	<b>0</b>		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200	200	0	예금통장 예금이자
		직원식재료비수입	28,300	28,300	0	직원식재료비, 직원수증가
		기타잡수입	15,260	15,559,356	-299,356	일자리안전지원금, 1년 미만 퇴직자 퇴직반환금, 기타잡수입
		소 계	43,760	44,059,356	-299,356	
	합 계	<b>43,760</b>	<b>44,059,356</b>	<b>-299,356</b>		
<b>총 계</b>			<b>3,100,000</b>	<b>3,063,000</b>	<b>37,000</b>	

2) 세출부

(단위 : 천 원)

과 목			2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초	
관	항	목					
사무비	인건비	급여	1,650,000	1,550,000	100,000	직원 급여 요양보호사 (2:1)	
		각종수당	310,000	300,000	10,000	시간외근무, 야간근무 장기근속수당,농어촌	
		일용직급	0	0	0	일용직 급여	
		퇴직금및퇴직적립금	160,000	154,000	6,000	직원 퇴직적립금	
		사회보험부담금	122,000	122,000	0	국민연금, 건강보험, 장기 요양보험, 고용보험, 산 재보험	
		소 계	2,242,000	2,126,000	116,000		
	업무 추진비	기관운영비	6,000	6,000	0	기관운영 및 유관기관과 의 업무 협의 등	
		직책보조비	0	0	0	시설장, 사무국장 직책수 행을 위한 경비	
		회의비	1,000	1,000	0	후원회 등 각종 회의 다 과비 등	
		소 계	7,000	7,000	0		
	운영비	여비	2,000	2,000	0	시설직원의 국내외 출장 여비	
		수용비및수수료	55,000	55,000	0	사무용품, 집기구입비, 소 규모수선비, 인쇄비, 공 고료, 수수료 및 등기료	
		공공요금 및 각종세금공과금	100,000	110,000	-10,000	전기요금, 상수도요금, 우편발송료, 인터넷요금, 화재보험, 경복사회복지 협회비, 한국소방안전협 회비, 취사용가스, 기타	
		차량비	10,000	10,000	0	차량유류비, 차량정비 유지비, 차량소모품	
		기타운영비	60,000	95,000	-35,000	직원후생경비, 교육비, 직원유니폼, 기타	
		소 계	227,000	272,000	-45,000		
	합 계			2,476,000	2,405,000	71,000	
	재 산 조성비	시설비	시설비	66,000	126,000	-60,000	
			자산취득비	55,000	55,000	0	차량구입비,컴퓨터구입, 집기류구입,정수기구입
			시설장비유지비	60,000	39,000	21,000	전기안전관리비, 소방안 전관리비, 엘리베이터점 검비, 시설장비수리비,공 구 및 비품수리비
			소 계	181,000	220,000	-39,000	
합 계			181,000	220,000	-39,000		
사업비	운영비	생계비	252,000	252,000	0	입소자식재료비, 시설직원 식재료비,	
		수용기관경비	18,000	16,000	2,000	입소자 기저귀, 생활용품, 의류비, 기타	
		의료비	10,000	8,000	2,000	입소자 보건위생 및 시약 대	
		장의비	2,000	1,000	1,000	이용자 중 사망자의 장의 비, 근조바구니	

		소 계	282,000	277,000	5,000	
	사업비	프로그램사업비	26,000	26,000	0	의료재활, 사회심리재활, 교육재활, 지역연계 등 입소자를 위한 프로그램 운영비
		소 계	26,000	26,000	0	
	합 계		308,000	308,000	5,000	
전출금	전출금	기타전출금	10,000	10,000	0	법인 전출금
		소 계	10,000	10,000	0	
	합 계		10,000	10,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	40,000	40,000	0	보상금, 사례금, 소송경비 등
		소 계	40,000	40,000	0	
	합 계		40,000	40,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,000	30,000	0	
		반환금	10,000	10,000	0	
		소 계	40,000	40,000	0	
	합 계		40,000	40,000	0	
적립금 및 준비금	운영 충당 적립금	운영충당금적립금	20,000	20,000	0	
		시설환경개선준비금	25,000	25,000	0	
		소 계	45,000	45,000	0	
	합 계		45,000	45,000	0	
지출합계			3,100,000	3,063,000	37,000	
이월금						
총 계			3,100,000	3,063,000	37,000	

라-1. 경북작은자의집 2026년도 특별회계 예산안

1) 세입부

(단위:천원)

관	과목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금 (운영충당적립금)	23,570	23,549	21	2025년 특별회계 운영충당적립금이월금
		소 계	23,570	23,549	21	
	합 계		23,570	23,549	21	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20	20	0	예금통장이자
		소 계	20	20	0	
	합 계		20	20	0	
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	운영충당 적립금	20,000	20,000	0	2025년 일반회계 운영충당 적립금
		시설환경개선 준비금	25,000	25,000	0	2025년 일반회계 시설환경 개선준비금
		소 계	45,000	45,000	0	
	합 계		45,000	45,000	0	
총 계			68,590	68,569	21	

2) 세출부

(단위:천원)

관	과목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
	항	목				
사무비	인건비	급 여	0	0	0	
		소 계	0	0	0	
	운영비	공공요금 및 제세공과금	100	79	21	예금이자 소득세
		소 계	100	79	21	
	합 계		100	79	21	
재산 조성비	시설비	시설비	0	0	0	
		소 계	0	0	0	
	합 계		0	0	0	
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영충당 적립금 지출 및 환경개선 준비금지출	운영충당 적립금지출	20,000	20,000	0	적립금
		시설환경 개선준비금 지출	48,490	48,490	0	환경개선 준비금
		소 계	68,490	68,490	0	
	합 계		68,490	68,490	0	
지출합계			68,590	68,569	21	
이월금						
총 계			68,590	68,569	21	

마. 보성군립노인요양원 밝은동산

1) 세입부

(단위 : 천원)

과목			2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	신출기초
관	항	목				
입소자 부담금	입소 비용 수입	입소비용 수입	138,000	130,000	8,000	302,631*33*12=138,000,000원 (일반 경감 대상자 33명)
		식재료비 수입	125,000	120,000	5,000	274,122*33*12=125,000,000원 (일반 경감 대상자 33명)
		소 계	263,000	250,000	13,000	
	합 계		263,000	250,000	13,000	
요양급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	1,439,000	1,370,000	69,000	일반 경감 기초 대상자(48명 기준) 2,498,263*48*12=1,439,000,000원
		소 계	1,439,000	1,370,000	69,000	
	합 계		1,439,000	1,370,000	69,000	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	43,000	40,000	3,000	기초생활수급자 생계비(국비80%) 358,333*10*12=43,000,000원
		시도보조금	17,000	16,000	1,000	기초생활수급자 생계비(도비10%) 41,670*10*12=5,000,400원 중사자특별수당(도비30%) 15,000*34*12=6,120,000원 기타보조금 5,879,600원
		시군구 보조금	34,000	32,000	2,000	기초생활수급자생계비(군비10%) 41,670*10*12=5,000,400원 중사자특별수당군비(70%) 35,000*34*12=14,280,000원 기타보조금 14,719,600원
		소 계	94,000	88,000	6,000	
	합 계		94,000	88,000	6,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	11,000	11,000	0	후원자 월 평균 14명 916,666*12=11,000,000원
		소 계	11,000	11,000	0	
	합 계		11,000	11,000	0	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	9,600	12,000	-2,400	법인지원금 700,000*12=8,400,000원 자녀학자금지원금 100,000*12=1,200,000
		소 계	9,600	12,000	-2,400	
	합 계		9,600	12,000	-2,400	
이월금	이월금	전년도이월금	31,000	24,984	6,016	전년도이월금
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		전년도이월금 (식재료비)	500	411	89	전년도이월금(식재료비)
		소 계	31,500	25,396	6,104	
	합 계		31,500	25,396	6,104	
잡수입	잡수입	기타잡수입	39,400	41,204	-1,804	직원식재료비 2,500,000*12=30,000,000원 계약의사진료비 110,000*12=1,320,000원 1년미만퇴사자퇴직적립금반환 2,000,000원 그 외 잡수입 5,480,000원
		기타예금 이자수입	500	400	100	예금이자수입
		소 계	39,900	41,604	-1,704	
	합 계		39,900	41,604	-1,704	
총 계			1,888,000	1,798,000	90,000	

2) 세출부

(단위:천원)

관	과목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
	항	목				
사무비	인건비	급여	1,120,000	1,063,000	57,000	기본급 직할비(사회복지사업 물리치료사, 간호조무사, 요양보호사) 253,111*30*12=911,200원 기본급 간할비(원장, 영양사, 조리원, 위생원) 290,000*6*12=2,088,000원
		제수당	96,000	92,000	4,000	야간근로수당 150,000*2*12=3,600,000원 직무수당 150,000*12=1,800,000원 장기근속장려금 95,000*12=1,140,000원 상여금 880,000*3*3=8,040,000원 연장근로수당 70,000*6=420,000원
		일용잡근				일용직 대한 급여
		퇴직적립금	100,000	95,500	4,500	급여/제수당 1/2
		사회보험부담금	97,000	92,700	4,300	국민연금 20명 2,500,000*12=30,000,000원 건강보험, 요양보험 35명 3,800,000*12=5,160,000원 고용보험 330*12=3,960,000원 산재보험 100,000*12=1,200,000원
		소 계	1,413,000	1,343,200	69,800	
	업무추진비	기관운영비	2,000	2,000	0	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 경비
		회의비	1,000	1,000	0	후원회 각종 회의 다과비 등 소요경비
		소 계	3,000	3,000	0	
	수용비 및 수수료	여비	2,000	2,000	0	시설직원의 국내외출장비
		수용비 및 수수료	35,000	30,000	5,000	엔젤시스템사용료 300,000*12=3,600,000원 홈페이지관리비용 300,000원 소방시설감리점검수수료 500,000*2=1,000,000원 의료계기물 50,000*12=600,000원 물탱크청소 30,000*2=600,000원 살균방역 250,000*4=1,000,000원 장구관리비 130,000*12=1,560,000원 관급봉투,주방위생비 1,500,000원 주방식기세척기세제 300,000*12=3,600,000원 프린터관리및토너구입비 1,500,000원 사무용품비 집구입비 3,000,000원 인쇄필료 10,000,000원 주방잡기류(갑,도)등 2,000,000원 고무장갑,조리용장갑 1,200,000원 세제류 1,600,000원 그 외 소모품 430,000원
		공공요금 및 체세공과금	70,000	70,000	0	전기요금 320,000*12=3,840,000원 상하수도요금 600,000*12=7,200,000원 주방가스요금 700,000*12=8,400,000원 통신요금 200,000*12=2,400,000원 한국인복지중앙화원회비 720,000원 전국인복지중앙화원회비 480,000원 전남사회복지협화원회비 220,000원 건물화재보험 100,000*12=1,200,000원 차량보험료대 700,000*2=1,400,000원 시설전문인배상책임보험 6,000,000원 승강기안전사고보험 50,000원 사회복지공제회보험종사자 34명 340,000원 세스노령역 150,000*6=900,000원 소방안전협회비 100,000원 우편요금 400,000원 이외공공요금 1,700,000원
		차량비	5,000	5,000	0	주유 200,000*12=2,400,000원 차량정비유지비및소모품 1,600,000원
	기타운영비	42,000	40,000	2,000	종사자 특별수당 50,000*15*12=21,000,000원 직안차량회차임금 150,000*12=1,800,000원 장거리교통비지원 1,000,000*12=12,000,000원 직원복비 100,000*30=3,000,000원 직원연수및교육비 1,000,000원 건강진단비(독감금지원 700,000원 복리후생경비 250,000원	

		소 계	154,000	147,000	7,000	
		합 계	1,570,000	1,493,200	76,800	
재산 조성비	시설비	시설비	5,000	4,500	500	부대시설장비수리비 500,000원
		자산취득비	20,000	19,000	1,000	보존식광장고 200,000원 갈차광장고 200,000원 컴퓨터및복합기 200,000원 은총침대 200,000원 탁자기 50,000원 에어컨트라스 50,000원 목욕가 300,000원 선풍기 50,000원 그 외 비품 구입 730,000원
		시설장비 유지비	16,000	14,000	2,000	잔가한천침침 20,000*12=260,000원 승강기한천침침 90,000*12=1,300,000원 소방작동침침 1,000,000원 에어컨살기비품교체 200,000원 태양열사스램침침 1,000,000원 부품교체및수리비 800,000원
		소 계	41,000	37,500	3,500	
		합 계	41,000	37,500	3,500	
사업비	운영비	생계비	199,000	197,000	2,000	주식비, 임소득8명 종사자5명 100,000,000원 부속비인소득8명종사자5명 90,000,000원
		수용기관경비	39,000	38,000	1,000	가차기 200,000*12=2,400,000원 물티슈,위생장갑 700,000*12=8,400,000원 의류수건알차, 위생용품등 5,000,000원 그 외 비품 구입 1,600,000원
		의료비	3,000	2,500	500	임소득의 보건위생 및 사약대
		장의비				임소득중 사망자의 장의비
			소 계	241,000	237,500	3,500
	사업비	프로그램 운영사업비	6,000	6,000	0	행사비품 20,000*3=1,000,000원 생선한치 100,000*4=400,000원 요리 50,000*12=600,000원 지역연계 50,000*12=600,000원 나들이 500,000*2=1,000,000원 강사비 500,000*2=1,300,000원 그 외 프로그램용 1,200,000원
		합 계	247,000	243,500	3,500	
전출금	전출금	기타전출금	5,000		5,000	
		소 계	5,000		5,000	
		합 계	5,000		5,000	
잡지출	잡지출	잡지출	5,800	5,600	200	개발자진출비 1,200,000원 개발자지출 460,000원
		소 계	5,800	5,600	200	
		합 계	5,800	5,600	200	
예비비	예비비	예비비	200	200	0	에비비
		소 계	200	200	0	
		합 계	200	200	0	
반환금	반환금	반환금	4,000	4,000	0	정부보조금 반환금 (중소벤처발전부담 예금이자)
		소 계	4,000	4,000	0	
		합 계	4,000	4,000	0	
적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금	7,500	7,000	500	한정적인 기관운영
		소 계	7,500	7,000	500	
		합 계	7,500	7,000	500	
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	7,500	7,000	500	시설환경 야지 개선
		소 계	7,500	7,000	500	
		합 계	7,500	7,000	500	
지출합계			1,888,000	1,798,000	90,000	
이월금						
총 계			1,888,000	1,798,000	90,000	

마-1 보성군립노인요양원 밝은동산 2026년도 특별회계 세입·세출 예산안

가) 세입부

(단위:천원)

항목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	증감	산출기초
전년도 이월금	39,155	25,128	14,027	이월금: 39,154,883원 (준비금: 15,590,136원, 적립금: 9,549,747원 적립금 적립예정 : 7,000,000원 준비금 적립예정 : 7,000,000원 하반기이자예정 : 15,000원)
예금이자	30	28	2	
환경개선 준비금	7,500	7,000	500	
운영충당 적립금	7,500	7,000	500	
<b>총 계</b>	<b>54,185</b>	<b>39,156</b>	<b>15,029</b>	

나) 세출부

(단위:천원)

항목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	증감	산출기초
환경개선 준비금	0	0	0	
운영충당 적립금	0	0	0	결산지방세 100원
결산지방세	0	0	0	
결산법인세	0	1	1	결산법인세 1,080원
지출합계	0	0	0	
이월금	54,185	39,155	15,030	
<b>총 계</b>	<b>54,185</b>	<b>39,156</b>	<b>15,029</b>	

바. 작은자재가노인복지센터 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

과목			2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
관	항	목				
입소자 부담금 수입	입소비 용 수입	본인부담금 수입	2,900	29,000	0	
		식재료비용 수입	23,000	23,000	0	
		기타비급여 수입	4,000	4,000	0	
		소 계	56,000	56,000	0	
	합 계		56,000	56,000	0	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	450,000	600,000	-150	복지포인트 대상자 감소
		소 계	450,000	600,000	-150	
	합 계		450,000	600,000	-150	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	105,000	105,000	0	
		비지정후원금	1,000	1,000	0	
		소 계	106,000	106,000	0	
	합 계		106,000	106,000	0	
요양급 여 수입	요양급 여 수입	장기요양 급여수입	250,000	250,000	0	
		가산금 수입	27,000	27,000	0	
		소 계	277,000	277,000	0	
	합 계		277,000	277,000	0	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	0	2,400	-2,400	법인 전입금 감액
		소 계	0	2,400	-2,400	
	합 계		0	2,400	-2,400	
이월금	이월금	전년도이월금	125,954	125,954	0	
		전년도이월금 (후원금)	269,990	269,990	0	
		전년도이월금 (식자재비)	18,064	18,064	0	
		소 계	414,008	414,008	0	
	합 계		414,008	414,008	0	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	500	500	0	
		직원식재료비 수입	3,200	3,200	0	
		기타잡수입	1,500	1,500	0	
		소 계	5,200	5,200	0	
	합 계		5,200	5,200	0	
총 계			858,658	861,208	-2,550	

2) 세출부

(단위 : 천원)

과목			2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
관	항	목				
사무비	인건비	급여	250,000	220,000	30,000	산규종사자 입사 및 급여 인상안
		각종수당	15,000	15,000	0	
		퇴직금및 퇴직적립금	20,000	20,000	0	
		사회보험부담금	20,000	20,000	0	
		소계	305,000	275,000	30,000	
	업무 추진비	기관운영비	1,000	1,000	0	
		소 계	1,000	1,000	0	
	운영비	여 비	1,000	1,000	0	
		수용비및수수료	10,000	10,000	0	
		공공요금 및 각종세금공과금	10,000	10,000	0	
		차량비	40,000	40,000	0	
		기타운영비	15,000	15,000	0	직원복지비용 직원 워크샵비용
		소 계	76,000	76,000	0	
	<b>합 계</b>			<b>382,000</b>	<b>352,000</b>	<b>30,000</b>
재 산 조성비	시설비	시설비	345,058	377,608	-32,550	차후 증축목적 및 시설자산 취득
		자산 취득비	40,000	40,000	0	차후 증축목적 및 시설자산 취득
		시설장비 유지비	20,000	20,000	0	
		소 계	405,058	437,608	-32,550	
	<b>합 계</b>			<b>405,058</b>	<b>437,608</b>	<b>-32,550</b>
사업비	운영비	생계비	20,000	20,000	0	
		수용기관경비	15,000	15,000	0	프로그램 물품 및 어르신 이용물품 구매
		의료비	500	500	0	
		장의비	500	500	0	
		소 계	36,000	36,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	25,000	25,000	0	맞춤형 프로그램 증가에 따른 재료비 및 강사비 추가 체험프로그램비
		소 계	25,000	25,000	0	
<b>합 계</b>			<b>61,000</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	
전출금	전출금	전출금	0	0	0	
		<b>합 계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
잡지출	잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	
		<b>합 계</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,000	5,000	0	
		반환금	600	600	0	보조금 이자 반납
		소 계	5,600	5,600	0	
	<b>합 계</b>			<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	<b>0</b>
<b>지출합계</b>			<b>858,658</b>	<b>861,208</b>	<b>-2,550</b>	
이 월 금						
<b>총 계</b>			<b>858,658</b>	<b>861,208</b>	<b>-2,550</b>	

마-1. 작은자재가노인복지센터 2026년도 특별회계 예산안

1) 세입부

(단위:천원)

항목	2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
전년도 이월금	0	0	0	
예금이자	0	0	0	
환경개선 준비금	500	500	0	42,000*12
운영충당 적립금	500	500	0	42,000*12
<b>총 계</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	

2) 세출부

(단위:천원)

항목	2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
시설 보수	0	0	0	
시설 운영	0	0	0	
<b>합 계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
이월금	1,000	1,000	0	
<b>총 계</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	

사. 천사노인복지센터 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

과목		2026년도 예산안	2025년도 예산안	증감	산출기초	
관	항 목					
입소자 부담금	입소 비용 수입	본인부담금 (방문)	13,900	12,700	1,200	▶ 총 6명 180분 : 4명*8,553원*22일*12달=9,031,968 150분 : 1명*7,586원*22일*12달=2,005,344 90분 : 1명*5,118원*30일*12달=1,842,480
		본인부담금 (주간)	27,400	22,500	4,900	▶ 총 17명 3급 1명 59,640*288일 9% = 1,545,888 4급 11명 53,010*288일 9% = 16,539,811 5급 5명 56,360*288일 9% = 7,304,256
		식재료비수입 (주간)	29,000	26,000	3,000	▶ 17명*5,500원*288일
		기타비급여수입 (의료비)	7,200	7,200	0	600,000*12달
	합 계		77,500	68,400	9,100	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	200	200	0	
		비지정 후원금	2,400	4,300	-1,900	200,000원*12달
	합 계		2,600	4,500	-1,900	
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양급여수입 (방문)	96,900	77,200	19,700	▶ 총 6명 180분:4명*57,020원*22일*12달=60,213,120 150분:1명*50,640원*22일*12달=13,368,960 90분:1명*34,120원*30일*12달=12,283,200
		장기요양급여수입 (주간)	272,000	285,000	-13,000	▶ 총 17명 3급 1명 59,640*288일 91% = 15,630,451 4급 11명 53,010*288일 91% = 167,235,868 5급 5명 56,360*288일 91% = 73,854,144
		가산금수입 (주간)	84,000	84,000	0	7,000,000*12
		재가장기 요양급여	2,650	2,650	0	장기근속수당
	합 계		455,550	448,850	6,700	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	8,400	8,400	0	700,000*12달
	합 계		8,400	8,400	0	
이월금	이월금	전년도이월금	1,957	1,629	328	주간보호 861,465 식재료비 108,214 보조금 1 방문요양 987,543
		전년도이월금 (후원금)	153	184	-31	법인전입금 53,651 후원금 98,742
	합 계		2,110	1,813	297	
집수입	집수입	직원식재료비	6,500	6,500	0	60,000*9명*12달
		예금이자수입	20	20	0	
		기타집수입	1,320	1,517	-197	기저귀여입, 퇴직적립금 여입
	합 계		7,840	8,037	-197	
총 계		554,000	540,000	14,000		

2) 세출부

(단위 : 천원)

과 목			2026년도 예산안	2025년도 예산안	증감	산출기초	
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	360,000	360,000	0	▶주간보호 시설장 3,500,000*12달=42,000,000 요양보호사 2,250,000*1명*12달= 27,000,000 2,300,000*2명*12달= 55,200,000 2,350,000*2명*12달= 56,400,000 간호조무사 2,450,000*12달=29,400,000 사회복지사 2,800,000*12달=33,600,000 조리원 2,750,000*12달=33,000,000 운전원 1,250,000*12달=15,000,000 ▶ 방문요양보호사 13,400*792시간*4명= 42,451,200 13,400*660시간*1명= 8,844,000 18,500*540시간*1명= 10,005,000	
		각종수당	20,000	19,500	500	명절수당 9,000,000 · 시간외, 휴일 10,320*8*4*12*1.5=5,944,320 · 상여금 5,000,000	
		사회보험 부담금	31,200	29,200	2,000	▶ 2,600,000*12달	
		퇴 직 적립금	32,400	31,200	1,200	▶ 2,700,000*12달	
		일용잡급	400	0	400		
		소 계	444,000	439,900	4,100		
	운영비	여 비	200	200	0		
		수용비 및 수수료	4,000	2,000	2,000	우편료 수수료 50,000, 사무용품 소모품 1,500,000 방역 소독용품 2,000,000 청소 용품 등	
		공공요금 및 각종세금 공과금	17,200	14,000	3,200	전기 5,400,000, 전화 2,400,000, 시설배상 2,000,000, 화재 100,000, 방문 330,000, 가스 4,000,000 자동차보험 2,500,000, 자동차세 등 450,000	
		차량비	10,000	10,000	0	스타렉스 110,000*2회*2대*12달 그랜저 70,000*2회*12달 오일교환 점검 등 3,000,000	
		기타 운영비	4,800	4,000	800	복사기 1,200,000, 소독 500,000 공기청정기, 경수기 임대 800,000 교육비 500,000, 직원복지 1,800,000	
		소 계	36,200	30,200	6,000		
	업무 추진비	기관운영비	200	200	0		
		회의비	1,500	500	1,000	운영위원회 140,000*4회 직원회의 12회*80,000	
		소 계	1,700	700	1,000		
	합 계			481,900	470,800	11,100	
	재산 조성비	시설비	자산 취득비	500	500	0	
시설장비 유지비			1,000	1,500	-500	소방점검 등	
소 계			1,500	2,000	-500		
합 계			1,500	2,000	-500		
사업비	운영비	생계비	36,000	34,800	1,200	3,000,000*12	
		수용기관	500	500	0		

		경비				
		의료비	7,500	7,500	0	어르신들 진료 약제 600,000*12 상비약 300,000
		장의비	100	100	0	
		소 계	44,100	42,900	1,200	
	복지용구 취득비	대여용구 취득비	100	100	0	
		판매용구 취득비	400	400	0	
		소 계	500	500	0	
	사업비	프로그램비	14,900	10,800	4,100	인지 2,310,000 선제 600,000 지역연계 450,000 특화(나들이 등) 1,350,000 사회적응 678,000 조형미술 6,530,000 건강증진 2,940,000
		소 계	14,900	10,800	4,100	
	합 계		59,500	54,200	5,300	
잡지출	잡지출	잡지출	200	200	0	
		소 계	200	200	0	
	합 계		200	200	0	
부채 상환	부채 상환	원금상환	10,000	12,000	-2,000	1,000,000*10달
		이자상환	500	600	-100	47,654*10달
		소 계	10,500	12,600	-2,100	
	합 계		10,500	12,600	-2,100	
시설 적립금	적립금	운영충당 적립금	0	0	0	
	준비금	시설환경 개선준비금	0	0	0	
	합 계		0	0	0	
전출금	전출금	기타전출금	0	0	0	
		소 계	0	0	0	
	합 계		0	0	0	
예비비	예비비	예비비	400	200	200	
		반환금	0	0	0	
		소 계	400	200	200	
	합 계		400	200	200	
지출총계		554,000	540,000	14,000		
이월금						
총 계		554,000	540,000	14,000		

사-1. 천사노인복지센터 2026년도 특별회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

항목	2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
전년도 이월금	180	180	0	준비금 74,474 충당금 105,662
예금이자	1	1	0	
환경개선 준비금	0	0	0	
운영충당 적립금	0	0	0	
<b>총 계</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	

2) 세출부

(단위 : 천원)

항목	2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출기초
시설 보수	0	0	0	
시설 운영	0	0	0	
<b>합 계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
이월금	181	181	0	
<b>총 계</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	

아. 보성군다함께돌봄센터 2026년도 경상회계 예산안

1) 세입부

(단위 : 천원)

관	과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출근거
	항	목				
사업 수입	사업수입	입소비용수입	10,440	10,440	0	정원 27*3000원 = 81000원 * 12개월 = 1044000원
	합 계		10,440	10,440	0	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	43,942	43,942	0	센터장 32500원*12개월=390000원*5% = 194700원 교 사 136000원*12개월*장*514400원*5% = 1807200원 총 375200원 100000원*12개월=1200000원*5% = 600000원 추가운영비(상한)비 80000원*5% = 40000원
		시도보조금	14,463	14,463	0	센터장 32500원*12개월=390000원*5% = 58400원 교 사 136000원*12개월*장*514400원*5% = 5421600원 총 113200원 운영비 100000원*12개월=1200000원*5% = 600000원 추가운영비(상한)비 80000원*5% = 40000원
		시군구 보조금	79,747	79,847	-100	센터장 32500원*12개월=390000원*5% = 1362900원 교 사 136000원*12개월*장*514400원*5% = 1260400원 총 3623400원 운영비 100000원*12개월=1200000원*5% = 600000원 추가운영비(상한)비 80000원*5% = 40000원 프로그램수입 800000원 / 교재교구수입비 150000원 급간식수입비 296000원*21개월=488000원 중사지특활당 센터장 3000원*인*12개월 = 30000원 (100%) 중사지특활수당교 사 15000원*2인*12개월 = 30000원 (100%) 중사지특활휴가비센터장 30000원*인* 2회 = 60000원 (100%) 중사지특활휴가비교 사 150000원*2인* 2회 = 60000원 (100%) 총 100000원
		소계	138,152	138,252	-100	
	합 계	138,152	138,252	-100		
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	1,700	600	1,100	암내동 부대후생회 의
		비지정후원금	700	700		
		소계	2,400	1,300	1,100	
	합 계	2,400	1,300	1,100		
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	9,120	7,360	1,760	센터 임대료 70000원*12개월=840000원 돌봄교사가족수당 20000원*3명*12개월=720000원 총 912000원
	합 계	9,120	7,360	1,760		
이월금	이월금	전년도이월금	1,894	1,894	0	잔년도 이월금(월 이용료) 1,125,888원 = 1,125,888원*801원 접수입 1700원 총 1,143,699원 급간식비 424원*170원*1254원 / 장비보강비 60원 운영비 357037원*355339원*1.438원 / 프로그램운영비 255원*이자 교재교구비 610원*이자 / 중사지특활수당 337월*이자 인건비 311217원*329339원*9.658원 총 749000원
		전년도이월금 (후원금)	1,533	1,533	0	비지정후원비 153242원*150000원*1.455원 법인전입금 후원금 44116428원 총 1532888원
		소계	3,427	3,427	0	
	합 계	3,427	3,427	0		
접수입	접수입	기타예금 이지수입	50	50	0	
		기타접수입	411	171	240	
		소계	461	221	240	
	합 계	461	221	240		
총 계			164,000	161,000	3,000	

2) 세출부

(단위 : 천원)

과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산	증감	산출근거	
관	항 목					
사무비	인건비	급여	62,784	62,784	0	센터장 274,000원/12개월 = 22,833원 교사 231,000원/12개월/2명=3,783,333원 62,784,000원
		제수당	2,640	2,880	-240	법인가족수당 (동봉교사 자녀양) 21,000원 = 61,000원/12개월=71,000원 총사특활수당 33,000원/12개월= 33,000원 총사특활수당 15,000원/12개월= 33,000원 총사장명살수당10,000원/1인/2화=60,000원 총사장명살수당33,000원/2인/2화=66,000원 1,920,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,232	5,232	0	센터장 226,100원/12개월 = 27,337원 교사 10,910원/12개월/2명 = 25,780원 총 53,117원
		사회보험부담금	7,018	7,018	0	센터장331,000원/12개월 = 39,730원 교사 12,880원/12개월/2명 = 30,610원 = 70,340원
		기타후생경비	550	50	500	직원 퇴직 연금 수수료 / 지정후원금500,000원
		소계	78,224	77,964	260	
		업무추진비	회의비	400	400	0
	운영비	소계	400	400	0	
		여비	700	700	0	출장비
		수용비 및 수수료	6,473	7,163	-690	수용비 및 수수료 총 473,000원 중 보조금 400,000원 수의사업 1,633,000원 후원금 240,000원
		공공요금	5,300	4,700	600	공공요금480,000원중 보조금 430,000원 과 수의사업 80,000원
		제세공과금	1,200	1,120	80	라이보현료 800,000원 / 자동차세400,000원
		차량비	3,800	4,750	-950	라이주유비 차량유지비
		기타운영비	11,800	7,200	4,600	(법인잔업금) 임대료 500,000원/12개월=6,000,000원 지정후원금 12개월3,600,000원 / 월임대료2,200,000원
	소계	29,273	25,633	3,640		
	<b>합 계</b>		<b>107,897</b>	<b>103,997</b>	<b>3,900</b>	
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,378	2,378	0
시설장비유지비			722	722	0	
소계			3,100	3,100	0	
<b>합 계</b>		<b>3,100</b>	<b>3,100</b>	<b>0</b>		
사업비	사업비	운영비사업비	200	1,340	-1,140	프로그램방학기간
		프로그램사업비	5,344	5,344	0	후원금 특별프로그램 771,000원 방학중특별프로그램 여름 겨울 2차 785,000원=1,553,000원 보조금한자컴퓨터 강사비용 200,000원/12개월=280,000원 특별프로그램200,000원 총 3,000,000원
		교재교구사업비	1,800	1,800	0	보조금 1,500,000원 후원금 300,000원 총 1,800,000원
		급간식사업비	44,348	44,348	0	후원금 급간식비 500,000원 급간식보조금22,174원/12개월=600,000원=688,000원
		소계	51,692	52,832	-1,140	
<b>합 계</b>		<b>51,692</b>	<b>52,832</b>	<b>-1,140</b>		
잡지출	잡지출	잡지출	140	140	0	
	<b>합 계</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	421	181	240	
		반환금	750	750	0	전년도 이월금(보조금)
		소계	1,171	931	240	
	<b>합 계</b>		<b>1,171</b>	<b>931</b>	<b>240</b>	
<b>세출합계</b>		<b>164,000</b>	<b>161,000</b>	<b>3,000</b>		
이월금						
<b>총 계</b>		<b>164,000</b>	<b>161,000</b>	<b>3,000</b>		