

2026년도 사업계획 및 본예산



사회복지법인 전남밀알복지재단
전라남도최중증발달장애인통합돌봄
서비스제공기관 (24시간-3호)

전라남도최중증발달장애인통합돌봄서비스제공기관(24시간-3호) 본예산총칙

(단위 : 천원)

회 계 별			세 입		세 출			비고			
			2025년 B예산	2026년 본예산	항목	2025년 B예산	2026년 본예산				
총 계			983,319	1,449,471	총 계		983,319	1,449,471			
전라남도 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 제공기관 (24시간-3호)	보 조 금	국 비	381,500	381,500	인 건 비	급여	151,571	448,120			
						제수당	55,090	204,873			
	도 비					퇴직적립금	18,700	54,491			
						사회보험부담금	19,140	69,693			
	바우처수입		47,000	298,362			기타인건비	2,000	2,000		
						소계	244,501	779,177			
	법인전입금		20,000	5,000	관리운영 비	일반수용비	27,100	37,220			
						공공요금공과금	22,200	22,200			
	잡수입		1,560	9,000			피복비		1,440		
	전년도이월금		151,759	374,109			급량비	15,060	35,040		
							임차료	19,510	34,600		
		시설장비유지비				25,660	6,360				
		차량비				3,500	13,500				
		복리후생비				8,100	8,640				
						여비	여비	3,480	4,780		
						자산취득비	자산취득비	-	20,000		
	기타운영비						환경개선비	30,000	30,000		
							프로그램운영비	56,340	62,955		
						소계	124,610	276,735			
	반환금				반환금	151,759	374,109	2025년 예상이월금 반환			
	예비비				예비비	374,109	19,450				
	합계			983,319	1,449,471	합계		894,979	1,449,471		

제 1조(예산규모) 2025년 전라남도최중증통합돌봄(24시간)제공기관(이하 “제공기관”이라 한다) 운영에 소요되는 예산은 통합돌봄사업서비스를 위한 정부(국비, 도비) 보조금과 운영사업 수입 등으로 이루어진다.

제 2조(예산내역) 세입/세출 예산의 명세는 별첨 세입/세출 예산과 같다. **제 3조(예산전용, 집행)** 예산의 집행은 사회복지법인 재무회계규칙과 제공기관 제규정을 준용하여야 하며 세출예산의 변경이 필요한 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용, 집행할 수 있다. ① 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 감독관청의 승인을 얻어야 한다. ② 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하거나 예산성립과정에서 이사회에서 삭감한 비목, 보조비목, 보조세목으로는 전용할 수 없다. ③ 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추경경정예산의 성립 이전이라도보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정 예산에 반영하여야 한다.

제 4조(추가경정예산) 법인의 대표이사는 예산성립 이후 생긴 사유로 인하여 기 성립된 예산에 변경을 요할 경우 변경 예산을 편성, 확정할 수 있다.

2025년도 전라남도최중증발달장애인통합돌봄서비스제공기관(24시간-3호) 세입세출 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별			세 입		증 △감	세 출			증 △감		
			2025년 B예산	2026년 본예산	(B) - (A)	항목	2025년 B예산	2026년 본예산	(B) - (A)		
총 계			983,319	1,449,471	액수	총 계		983,319	1,449,471	액수	
전라남도 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 제공기관 (24시간-3호)	보 조 금	국 비	381,500	381,500	-	인 건 비	급여	151,571	448,120	296,549	
		도 비	381,500	381,500	-		제수당	55,090	204,873	149,783	
	바우처수입		47,000	298,362	251,362		퇴직적립금	18,700	54,491	35,791	
							사회보험부담금	19,140	69,693	50,553	
	법인전입금		20,000	5,000	▲ 15,000		기타인건비	2,000	2,000	-	
							소계	244,501	779,177	534,676	
	잡수입		1,560	9,000	7,440	관리운영비	일반수용비	27,100	37,220	10,120	
							공공요금제세공과금	22,200	22,200	-	
	전년도이월금		151,759	374,109	222,350		피복비		1,440	1,440	
							급량비	15,060	35,040	19,980	
							임차료	19,510	34,600	15,090	
							시설장비유지비	25,660	6,360	▲ 19,600	
							차량비	3,500	13,500	10,000	
							복리후생비	8,100	8,640	540	
							여비	3,480	4,780	1,300	
							자산취득비	-	20,000	20,000	
							기타운영비	환경개선비	30,000	30,000	-
							프로그램운영비	56,340	62,955	6,615	
							소계	124,610	276,735	152,125	
							반환금	151,759	374,109	222,350	
							예비비	374,109	19,450	▲ 354,659	
	합계			983,319	1,449,471	466,152	합계		983,319	1,449,471	466,152