

2025년도 예산(안)

2차 추가경정

꿈이룸터 시설장

예산총칙

제1조(목적) 2025년 예산은 장애인복지법에 의거 장애인의 복지증진 및 사회통합에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도인 2025년 1월 1일부터 12월 31일에 따른다.

제3조(예산의 규모) 2025년도 꿈이룸터의 예산규모는 다음과 같으며 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

① 총 세입액은 458,647,675원이며, 총 세출액은 458,647,675원이다.

② 세입의 주요재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 사업수입: 25,650,000원	4) 이월금: 8,548,675원
2) 보조금수입: 384,679,000원	5) 잡수입: 5,350,000원
3) 후원금수입: 34,420,000원	

③ 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비: 349,205,000원	4) 재산조성비: 13,804,754원
2) 업무추진비: 936,000원	5) 사업비: 57,697,620원
3) 운영비: 34,577,733원	6) 예비비: 2,426,568원

제4조(예산의 전용) 예산의 "관"간의 전용 또는 동일 관내 "항"간 전용은 운영위원회 심의를 거쳐 집행할 수 있으며, 동일 항내 "목"간 전용은 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 집행할 수 있다.

제5조(예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 계상한 예비비는 운영위원회 심의를 거쳐 집행된다.

제6조 기타 회계관련규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」에 따라 집행한다.

제7조 기타 필요한 사항

꿈이룸터 시설장

예산총괄표

공문제출번호 : C01164749822025000018

출력일자 : 2025년 06월 12일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소비용수입	25,650,000	25,650,000	0	사무비	인건비	급여	226,524,500	226,524,500	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	382,399,000	382,399,000	0	사무비	인건비	제수당	65,926,580	65,926,580	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,280,000	2,280,000	0	사무비	인건비	일용잡급	1,200,000	1,200,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,220,000	26,020,000	5,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	24,099,200	24,099,200	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	31,454,720	31,454,720	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	3,288,224	3,288,224	0	사무비	업무추진비	회의비	936,000	936,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,260,451	5,260,451	0	사무비	운영비	여비	600,000	1,600,000	1,000,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,039,733	13,529,733	△ 510,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,240,000	5,240,000	0	사무비	운영비	공공요금	5,160,000	5,160,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,478,000	4,628,000	150,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,460,000	8,460,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	1,200,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,804,754	12,804,754	1,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	1,000,000	1,000,000	0
15				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	18,264,000	17,664,000	△ 600,000
16				0	0	0	사업비	사업비	여가활동지원 사업비	14,640,000	15,600,000	960,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특별활동지원 사업비	3,800,000	3,800,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	교육활동지원 사업비	1,260,000	1,260,000	0

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 02초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	지역사회적응 활동지원사업 비	2,000,000	2,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	두드림과 어울 림사업비	11,573,620	11,573,620	0
21				0	0	0	사업비	사업비	지정사업사업 비	2,000,000	2,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	장애인 생활체 육사업비	0	3,800,000	3,800,000
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	2,426,568	2,426,568	0
세입 합계				452,847,675	458,647,675	5,800,000	세출 합계			452,847,675	458,647,675	5,800,000

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 02초

예산서내역

공문제출번호 : C01164749822025000018

출력일자 : 2025년 06월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	25,650,000	25,650,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 입소비용수입: 31,220,000원 [자부담] (종일반) ○ 150,000원 x 10인 x 12개월 = 18,000,000원 ○ 100,000원 x 3인 x 12개월 = 3,600,000원 (방과후반) ○ 100,000원 * 3명 * 9개월 = 2,700,000원 ○ 150,000원 * 3명 * 3개월 = 1,350,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		25,650,000	25,650,000	0		
세입	사업수입 소계			25,650,000	25,650,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	382,399,000	382,399,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 시도보조금: 375,919,000원 [보조금] - 인건비: 308,379,000원 - 관리운영비: 34,394,000원 - 초과수당: 33,146,000원 ● 시도보조금: 6,480,000원 [보조금] - 종사자특별수당: 6,480,000원 (6명)
			기타보조금	2,280,000	2,280,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 전남사회복지공동모금회: 680,000원 [기타보조금] - 전라남도사회복지협의회: 680,000원 (월동난방비) ● 시군구보조금: 1,600,000원 [기타보조금] - 농산물유통과: 1,600,000원 (건강꾸러미 사업)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		384,679,000	384,679,000	0	
세입	보조금수입 소계			384,679,000	384,679,000	0	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,220,000	26,020,000	5,800,000	28.68 <ul style="list-style-type: none"> ● 지정후원금: 4,000,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 그외 지정사업: 4,000,000원 ● 지정후원금: 9,400,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 여천NCC(주): 9,400,000원 (두드림과 어울림) ● 지정후원금: 8,820,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 차량지원: 8,820,000원 (스타리아 차량기능보강) - 2024. 11. 1. ~ 2029. 10. 1. / 6년 연속사업 ● 지정후원금: 3,800,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 전남장애인체육회: 3,800,000원 (댄스스포츠 교실)
			비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	0.00 <ul style="list-style-type: none"> ● 비지정후원금: 8,400,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - CM S정기후원금: 650,000원 x 12개월 = 7,800,000원 - 계좌이체: 50,000원 x 12개월 = 600,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		28,620,000	34,420,000	5,800,000	
세입	후원금수입 소계			28,620,000	34,420,000	5,800,000	

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	3,288,224	3,288,224	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 자부담: 931,656원 [자부담] <ul style="list-style-type: none"> - 입소비용수입 이월금: 691,336원 - 직원식대 이월금: 240,320원 ● 보조금: 2,356,568원 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 예산 반납 후 잔액: 21원 (반납예정) - 2024년 운영비 잔액: 2,356,547원 (반납예정) - 2024년 예금이자: 34,687원 (반납예정) - 2024년 사업비 이월금(월동난방비): 680,000원 (사용)
			전년도이월금(후원금)	5,260,451	5,260,451	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 비지정후원금: 1,102,077원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 비지정후원금: 954,680원 - 접수입: 147,397원 ● 지정후원금 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 지정후원금: 2,173,620원 (두드림과어울림) ● 지정후원금 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 지정후원금: 1,984,754원 (차량지원)
세입	이월금	이월금 소계		8,548,675	8,548,675	0		
세입	이월금 소계			8,548,675	8,548,675	0		
세입	접수입	접수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 기타예금이자수입 [자부담] <ul style="list-style-type: none"> - 예금이자수입: 20,000원 ● 기타예금이자수입 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> - 예금이자수입: 20,000원 ● 기타예금이자수입 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> - 예금이자수입: 70,000원

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			기타잡수입	5,240,000	5,240,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 기타잡수입 [자부담] - 직원외 식대: 60,000원(정액제)x7인x12개월=5,040,000원 - 카드마일리지: 200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		5,350,000	5,350,000	0		
세입	잡수입 소계			5,350,000	5,350,000	0		
세입 소계				452,847,675	458,647,675	5,800,000		
세출	사무비	인건비	급여	226,524,500	226,524,500	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 급여: 226,524,500원 [보조금] ○ 시설장: 53,383,800원 - (13호봉) 4,401,900원 x 6개월 = 26,411,400원 - (14호봉) 4,495,400원 x 6개월 = 26,972,400원 ○ 사회재활교사1(강OO): 38,237,700원 - (9호봉) 2,934,800원 x 3개월 = 8,804,400원 - (9호봉) 3,189,300원 x 3개월 = 9,567,900원 - (10호봉) 3,310,900원 x 6개월 = 19,865,400원 ○ 사회재활교사2(김OO): 36,086,100원 - (9호봉) 2,934,800원 x 3개월 = 8,804,400원 - (10호봉) 3,031,300원 x 9개월 = 27,281,700원 ○ 사회재활교사3(박OO): 34,987,800원 - (8호봉) 2,819,830원 x 2개월 = 5,639,800원 - (9호봉) 2934,770원 x 10개월 = 29,348,000원 ○ 사회재활교사4(황OO): 35,217,600원 - (9호봉) 2,934,800원 x 12개월 = 35,217,600원 ○ 사회재활교사5(김OO): 26,144,700원 - (2호봉) 2,466,740원 x 4개월 = 9,338,400원 - (3호봉) 2,400,900원 x 7개월 = 16,806,300원 ○ 사회재활교사-퇴사(전OO) : 2,466,800원 - (4호봉) 2,466,800원 x 1개월 = 2,466,800원

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			제수당	65,926,580	65,926,580	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 제수당: 59,446,580원 [보조금] ○ 시설장: 14,741,120원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 4,448,650원 x 120% = 5,338,380원 - 가족수당: 70,000원 x 12개월 = 840,000원 - 직책수당(시설장): 100,000원 x 9개월 = 900,000원 - 초과수당: 638,562원 x 12개월 = 7,662,740원 ○ 사회재활교사1(강OO): 9,236,080원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 3,122,850원 x 120% = 3,747,420원 - 초과수당: 457,388원 x 12개월 = 5,488,660원 ○ 사회재활교사2(김OO): 10,079,480원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,983,050원 x 120% = 3,579,660원 - 가족수당: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원 - 초과수당: 431,652원 x 12개월 = 5,179,820원 ○ 사회재활교사3(박OO): 8,474,990원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,877,350원 x 120% = 3,452,820원 - 초과수당: 418,514원 x 12개월 = 5,022,170원 ○ 사회재활교사4(황OO): 9,056,910원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,934,800원 x 120% = 3,521,760원 - 가족수당: 40,000원 x 12개월 = 480,000원 - 초과수당: 421,263원 x 12개월 = 5,055,150원 ○ 사회재활교사5(김OO): 7,858,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 1,200,450원 x 120% = 1,440,540원 - 가족수당: 140,000원 x 12개월 = 1,680,000원 - 초과수당: 394,788원 x 12개월 = 4,737,460원 <ul style="list-style-type: none"> ● 제수당: 6,480,000원 [보조금] ○ 종사자특별수당: 90,000원 x 6인 x 12개월 = 6,480,000원
			일용잡급	1,200,000	1,200,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 일용잡급: 1,200,000원 [자부담] ○ 조리원 급여: 1,200,000원 x 1개월 = 1,200,000원 (사회보험 기관부담금, 퇴직적립금 포함)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			퇴직금 및 퇴직적립금	24,099,200	24,099,200	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 퇴직적립금: 24,099,200원 [보조금] ○ 시설장: 474,335원 x 12개월 = 5,692,020원 ○ 사회재활교사1: 337,705원 x 12개월 = 4,052,460원 ○ 사회재활교사2: 328,290원 x 12개월 = 3,939,480원 ○ 사회재활교사3: 309,637원 x 12개월 = 3,715,640원 ○ 사회재활교사4: 314,960원 x 12개월 = 3,779,520원 ○ 사회재활교사5: 243,340원 x 12개월 = 2,920,080원
			사회보험부담금	31,454,720	31,454,720	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회보험부담금 기관부담금: 31,454,720원 [보조금] ○ 국민연금: 1,102,120원 x 12개월 = 13,225,160원 ○ 건강보험: 1,108,090원 x 12개월 = 13,297,080원 ○ 고용보험: 252,790원 x 12개월 = 3,033,480원 ○ 산재보험: 158,250원 x 12개월 = 1,899,000원
세출	사무비	인건비 소계		349,205,000	349,205,000	0		
세출	사무비	업무추진비	회의비	936,000	936,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 회의비: 936,000원 [자부담] ○ 회의 다과비 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회 회의: 20,000원 x 4회 = 80,000원 - 학부모 간담회: 8,000원 x 22인 = 176,000원 - 사회복지무요원 간담회: 20,000원 x 4회 = 80,000원 ○ 회의 참석비 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원 5인 x 4회 x 30,000원 = 600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		936,000	936,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	600,000	1,600,000	1,000,000	166.67	<ul style="list-style-type: none"> ● 여비: 600,000원 [자부담] ○ 관외 출장여비: 100,000원 x 6인 = 600,000원 ● 여비: 1,000,000원 [지정후원금] ○ 해외연수: 1,000,000원

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			수용비 및 수수료	14,039,733	13,529,733	▲ 510,000	▲ 3.63	<ul style="list-style-type: none"> ● 수용비 및 수수료: 9,847,656원 [자부담] ○ 자할수수료(조리원): 300,000원 x 11개월 = 3,600,000원 ○ 주방용품비: 50,000원 x 12개월 = 600,000원 ○ 청소용품비: 100,000원 x 4회 = 400,000원 ○ 생활용품비: 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 ○ 수선비(소규모기기) 1,000,000원 ○ 인쇄비(달력 및 소식지): 1,600,000원 x 1회 = 1,600,000원 ○ 인쇄비(사진, 현수막 등): 50,000원 x 2회 = 100,000원 ○ 프로그램 현수막: 40,000원 x 10회 = 400,000원 ○ 퇴직적립금 운용수수료: 250,000원 ○ 2024년도 회계검증 수수료: 400,000원 ○ 일반 수용비 및 수수료: 297,656원 ● 수용비 및 수수료: 2,962,077원 [후원금] ○ CMS수수료: 60,000원 x 12개월 = 720,000원 ○ 복합기렌탈료: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원 ○ 사무용품비: 30,000원 x 12개월 = 360,000원 ○ 전산소모품비: 30,000원 x 12개월 = 360,000원 ○ 일반 수용비 및 수수료: 202,077원 ● 수용비 및 수수료: 720,000원 [보조금] ○ 정수기렌탈료: 60,000원 x 12개월 = 720,000원
			공공요금	5,160,000	5,160,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 공공요금: 1,200,000원 [후원금] ○ 수도요금: 90,000원 x 12개월 = 1,080,000원 ○ 우편료: 10,000원 x 12개월 = 120,000원 ● 공공요금: 3,960,000원 [보조금] ○ 전기요금: 180,000원 x 12개월 = 2,160,000원 - 전라남도사회복지협의회: 680,000원 (월동난방비) 사용 ○ 전화요금: 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 ○ 가스요금: 50,000원 x 12개월 = 600,000원

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			제세공과금	4,478,000	4,628,000	150,000	3.35	<ul style="list-style-type: none"> ● 제세공과금: 2,448,000원 [자부담] ○ 화재보험료: 64,000원 x 12개월=768,000원 ○ 도로사용료: 150,000원 x 1회 = 150,000원 ○ 종사자신원보증보험료 외: 40,000원 ○ 협회비: 1,640,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 한국장애인주간보호협회 600,000원 (월 50,000원) - 전남장애인주간보호협회 600,000원 (월 50,000원) - 여수시설연합회 200,000원 (분기 50,000원) - 여수장애인연합회 240,000원 (월 20,000원) ● 제세공과금: 3,230,000원 [보조금] ○ 자동차보험료: 700,000원 x 2대 = 1,400,000원 ○ 자동차세: 65,000원 x 2대 = 130,000원 ○ 시설종합보험: 200,000원 x 1회 = 200,000원 ○ 여행배상책임보험료: 300,000원 x 1회 = 300,000원
			차량비	8,460,000	8,460,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 차량비: 1,920,000원 [자부담] ○ 송영서비스: 1,500원x20일x16인x12개월=5,760,000원 (보조금: 5,340,000원, 자부담: 420,000원) ○ 차량 수리비: 1,500,000원 (차량 노후화) ● 차량비: 6,540,000원 [보조금] ○ 송영서비스: 1,500원x20일x16인x12개월=5,760,000원 (보조금: 5,340,000원, 자부담: 420,000원) ○ 차량 점검(세차포함): 150,000원 x 2대 x 4회 = 1,200,000원
			기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 종사자 교육비 [자부담] ○ 종사자 교육비: 100,000원 x 6인 = 600,000원 ○ 인권교육(강사료): 300,000원 x 2회 = 600,000원
세출	사무비	운영비 소계		33,937,733	34,577,733	640,000		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

세출	사무비 소계		384,078,733	384,718,733	640,000			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	11,804,754	12,804,754	1,000,000	8.47	<ul style="list-style-type: none"> ● 시설 차량구입비: 10,804,754원 [지정후원금] - 지정후원금: 8,820,000원 - 이월금: 1,984,754원 ● 시설 비품구입비: 1,000,000원 [자부담] - 기타: 1,000,000원 ● 시설 비품구입비: 1,000,000원 [후원금] - 기타: 1,000,000원
			시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 시설장비유지비: 1,000,000원 [자부담] ○ 시설 긴급정비비: 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		12,804,754	13,804,754	1,000,000		
세출	재산조성비 소계		12,804,754	13,804,754	1,000,000			

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

세출	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	18,264,000	17,664,000	▲ 600,000	▲ 3.29	<ul style="list-style-type: none"> ● 일상생활지원 사업비: 7,440,000원 [자부담] ○ 중식지원: 60,000원(정액제) x 7인 x 12개월 = 5,040,000원 /직원식대 ○ 간식지원: 200,000원 x 4회 = 800,000원 (다도류) ○ 가정돌봄지원: 1일 기준 10,000원 x 40회 = 400,000원 ○ 건강관리지원: 100,000원 x 4회 = 400,000원 ○ 위생관리지원: 200,000원 x 4회 = 800,000원 <ul style="list-style-type: none"> ● 일상생활지원 사업비: 10,224,000원 [보조금] ○ 중식지원: 41,250원 x 20일 x 12개월 = 9,900,000원 중 6,224,000원 사용 60,000원(정액제) x 7인 x 12개월 = 5,040,000원 ○ 간식지원: 2,500원x20일x16인x12개월=7,200,000원 중 4,000,000원 사용
			여가활동지원 사업비	14,640,000	15,600,000	960,000	6.56	<ul style="list-style-type: none"> ● 여가활동지원 사업비: 2,400,000원 [후원금] ○ 자체활동(재료비): 10,000원 x 16인 x 12개월 = 1,920,000원 ○ 자체활동(방학중): 30,000원 x 16인 x 1회 = 480,000원 ● 여가활동지원 사업비: 1,600,000원 [기타보조금] ○ 건강꾸러미: 100,000원 x 16인 = 1,600,000원 (2회 이상) <ul style="list-style-type: none"> ● 여가활동지원 사업비: 11,600,000원 [보조금] ○ 미술활동(강사비): 80,000원 x 40회 = 3,200,000원 ○ 감각놀이(강사비): 60,000원 x 40회 = 2,400,000원 ○ 음악활동(강사비): 50,000원 x 40회 = 2,000,000원 ○ 댄스교실(강사비): 50,000원 x 40회 = 2,000,000원 ○ 생활스포츠(강사비): 50,000원 x 40회 = 2,000,000원

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

			특별활동지원 사업비	3,800,000	3,800,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 특별활동지원 사업비: 3,800,000원 [자부담] ○ 1박2일 캠프: 1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원 (보조금) ○ 기념일 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 이용자 생일파티: 30,000원 x 16인 x 1회 = 480,000원 - 추석: 20,000원 x 16인 x 1회 = 320,000원
			교육활동지원 사업비	1,260,000	1,260,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 교육활동지원 사업비: 300,000원 [자부담] ○ 인권교육(강사비): 150,000원 x 2회 = 300,000원 ● 교육활동지원 사업비: 960,000원 [후원금] ○ 인지교육(교구비): 50,000원 x 4개반 x 4회 = 800,000원 ○ 인지교육(학용품비): 10,000원 x 16인 = 160,000원
			지역사회적응 활동지원사업 비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 지역사회적응활동지원 사업비: 2,000,000원 [후원금] ○ 사회적응훈련: 5,000원 x 20인 x 12회 = 1,200,000원 (이용자16인+인솔자4인=20인, 변동가능/평균인원) ○ 특별외식지원: 10,000원 x 20인 x 4회 = 800,000원 (이용자16인+인솔자4인=20인, 변동가능/평균인원)
			두드림과 어울 림사업비	11,573,620	11,573,620	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 두드림과 어울림: 11,573,620원 [후원금] ○ 두드림과 어울림: 11,573,620원 (프로그램 지원)
			지정사업사업 비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 지정사업: 2,000,000원 [후원금] ○ 그외 지정사업: 2,000,000원
			장애인 생활체 육사업비	0	3,800,000	3,800,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 장애인 생활체육: 3,800,000원 [후원금] ○ 2025년 장애인생활체육 지원사업: 3,800,000원 (프로그램 지원)
세출	사업비	사업비 소계		53,537,620	57,697,620	4,160,000		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초

세출	사업비 소계			53,537,620	57,697,620	4,160,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,426,568	2,426,568	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 보조금 반환금: 2,426,568원 [보조금] ○ 2024년분 이월금: 2,356,568원 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 예산 반납 후 잔액: 21원 (반납예정) - 2024년 운영비 잔액: 2,356,547원 (반납예정) - 2024년 예금이자: 34,687원 (반납예정) ○ 2025년 예금이자: 70,000원 (반납예정)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,426,568	2,426,568	0		
세출	예비비 및 기타 소계			2,426,568	2,426,568	0		
세출 소계				452,847,675	458,647,675	5,800,000		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2025년 06월 12일 13시 58분 09초