

# 2026년도 예산(안)

1차 추가경정

꿈이룸터 시설장

# 예산총칙

제1조(목적) 2026년 예산은 장애인복지법에 의거 장애인의 복지증진 및 사회통합에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도인 2026년 1월 1일부터 12월 31일에 따른다.

제3조(예산의 규모) 2026년도 꿈이룸터의 예산규모는 다음과 같으며 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

① 총 세입액은 497,128,711원이며, 총 세출액은 497,128,711원이다.

② 세입의 주요재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 사업수입: 26,700,000원	4) 이월금: 27,713,711원
2) 보조금수입: 407,165,000원	5) 잡수입: 5,950,000원
3) 후원금수입: 29,600,000원	

③ 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비: 367,925,000원	4) 재산조성비: 17,845,734원
2) 업무추진비: 1,080,000원	5) 사업비: 64,056,280원
3) 운영비: 35,312,516원	6) 기타: 10,909,181원

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 : C01164749822026000011

출력일자 : 2026년 03월 12일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소비용수입	26,700,000	26,700,000	0	사무비	인건비	급여	233,986,900	241,050,670	7,063,770
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	394,079,720	401,765,000	7,685,280	사무비	인건비	제수당	72,989,490	71,455,240	▲ 1,534,250
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,600,000	5,400,000	3,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	25,487,090	26,445,930	958,840
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,000,000	23,000,000	10,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	27,222,240	28,973,160	1,750,920
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,600,000	6,600,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,080,000	1,080,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	15,000,000	18,201,450	3,201,450	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,800,000	600,000
7	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	0	9,512,261	9,512,261	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,930,000	14,422,516	492,516
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	110,000	110,000	사무비	운영비	공공요금	5,040,000	5,002,000	▲ 38,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,040,000	5,840,000	800,000	사무비	운영비	제세공과금	4,628,000	4,628,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,460,000	7,660,000	▲ 800,000
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	1,800,000	600,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	13,845,734	4,845,734
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	1,000,000	4,000,000	3,000,000
14				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	18,174,000	17,980,000	▲ 194,000
15				0	0	0	사업비	사업비	여가활동지원 사업비	11,560,000	11,620,000	60,000
16				0	0	0	사업비	사업비	특별활동지원 사업비	3,800,000	3,800,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	교육활동지원 사업비	2,390,000	300,000	▲ 2,090,000
18				0	0	0	사업비	사업비	지역사회적응	1,872,000	2,944,000	1,072,000

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 19초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									활동지원사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	두드림과 어울림사업비	0	12,312,280	12,312,280
20				0	0	0	사업비	사업비	지정사업사업비	4,000,000	9,700,000	5,700,000
21				0	0	0	사업비	사업비	장애인 생활체육사업비	0	3,800,000	3,800,000
22				0	0	0	사업비	사업비	개인별통합지원사업비	0	1,600,000	1,600,000
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000,000	10,909,181	▲ 4,090,819
세입 합계				462,019,720	497,128,711	35,108,991	세출 합계			462,019,720	497,128,711	35,108,991

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 19초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01164749822026000011

출력일자 : 2026년 03월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	26,700,000	26,700,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 입소비용수입: 28,290,000원 [자부담] (종일반)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000원 x 12인 x 12개월 = 21,600,000원</li> <li>○ 100,000원 x 2인 x 12개월 = 2,400,000원 (방과후반)</li> <li>○ 100,000원 x 2인 x 12개월 = 2,400,000원 (교육비카드)</li> <li>○ 50,000원 x 2인 x 3개월 = 300,000원 (방학중)</li> </ul> </li> </ul>
세입	사업수입	사업수입 소계		26,700,000	26,700,000	0		
세입	사업수입 소계			26,700,000	26,700,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	394,079,720	401,765,000	7,685,280	1.95	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 여수시 노인장애인과 (장애인 주간이용시설 운영비) [보조금]                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 395,285,000원 (도비15%-시비85%)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>① 인건비: 326,851,000원</li> <li>② 관리운영비: 33,840,000원</li> <li>③ 초과수당: 34,594,000원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 시도보조금: 6,480,000원 [보조금]                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종사자특별수당: 6,480,000원 (6명)</li> </ul> </li> </ul>
			기타보조금	1,600,000	5,400,000	3,800,000	237.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시군구보조금: 1,600,000원 [기타보조금]                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물유통과: 1,600,000원 (건강꾸러미 사업)</li> </ul> </li> <li>● 전남장애인체육회: 3,800,000원 [기타보조금]                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남장애인체육회: 3,800,000원 (라틴댄스 교실)</li> </ul> </li> </ul>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		395,679,720	407,165,000	11,485,280		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

세입	보조금수입 소계			395,679,720	407,165,000	11,485,280		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,000,000	23,000,000	10,000,000	76.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지정후원금: 4,000,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그외 지정사업: 4,000,000원</li> </ul> </li> <li>● 지정후원금: 10,000,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 두드림과 어울림: 10,000,000원 (여천NCC(주))</li> </ul> </li> <li>● 지정후원금: 9,000,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량지원: 9,000,000원 (스타리아 차량기능보강)</li> <li>- 2024. 11. 1. ~ 2029. 10. 1. / 6년 연속사업</li> </ul> </li> </ul>
			비지정후원금	6,600,000	6,600,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 비지정후원금: 8,400,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM S정기후원금: 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원</li> <li>- 계좌이체: 50,000원 x 12개월 = 600,000원</li> </ul> </li> </ul>
세입	후원금수입	후원금수입 소계		19,600,000	29,600,000	10,000,000		
세입	후원금수입 소계			19,600,000	29,600,000	10,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,000,000	18,201,450	3,201,450	21.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 자부담: 7,362,269원 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입소비용수입 이월금: 6,676,586원</li> <li>- 직원식대 이월금: 220,970원</li> <li>- 잡수입: 464,713원</li> </ul> </li> <li>● 보조금: 10,839,181원 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 예산 반납 후 잔액: 28원 (반납예정)</li> <li>- 2025년 운영비 잔액: 10,634,080원 (반납예정)</li> <li>- 2025년 종사자특별수당 잔액: 162,580원 (반납예정)</li> <li>- 2024년 예금이자: 42,493원 (반납예정)</li> </ul> </li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			전년도이월금 (후원금)	0	9,512,261	9,512,261	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 후원금: 1,354,247원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비지정후원금: 1,354,247원 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 비지정후원금: 1,350,676원</li> <li>② 잡수입: 3,571원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 후원금: 2,312,280원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정후원금: 2,312,280원 (두드림과어울림)</li> </ul> </li> <li>● 후원금: 845,734원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정후원금: 845,734원 (차량지원)</li> </ul> </li> <li>● 후원금: 5,000,000원 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정후원금: 5,000,000원 (기능보강)</li> </ul> </li> </ul>
세입	이월금	이월금 소계		15,000,000	27,713,711	12,713,711		
세입	이월금 소계			15,000,000	27,713,711	12,713,711		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	110,000	110,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기타예금이자수입 [자부담] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예금이자수입: 20,000원</li> </ul> </li> <li>● 기타예금이자수입 [후원금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예금이자수입: 20,000원</li> </ul> </li> <li>● 기타예금이자수입 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예금이자수입: 70,000원</li> </ul> </li> </ul>
			기타잡수입	5,040,000	5,840,000	800,000	15.87	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기타잡수입 [자부담] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 카드마일리지: 300,000원 외</li> <li>- 직원외 식대: 60,000원 (정액제)×7인×12개월=5,040,000원</li> <li>- 실습비: 100,000원 x 5인 = 500,000원</li> </ul> </li> </ul>
세입	잡수입	잡수입 소계		5,040,000	5,950,000	910,000		
세입	잡수입 소계			5,040,000	5,950,000	910,000		
세입 소계				462,019,720	497,128,711	35,108,991		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

세출	사무비	인건비	급여	233,986,900	241,050,670	7,063,770	3.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 급여: 241,050,670원 [보조금]</li> <li>○ 시설장: 56,418,600원</li> <li>- (14호봉) 4,652,800원 x 6개월 = 27,916,800원</li> <li>- (15호봉) 4,750,300원 x 6개월 = 28,501,800원</li> <li>○ 팀장: 40,689,670원</li> <li>- (10호봉) 3,426,800원 x 6개월 = 20,560,800원</li> <li>- (11호봉) 3,542,900원 x 6개월 = 21,257,400원</li> <li>  중 20,128,870원 지급 (예산 부족)</li> <li>○ 사회재활교사1(김OO): 38,547,000원</li> <li>- (10호봉) 3,137,400원 x 3개월 = 9,412,200원</li> <li>- (11호봉) 3,237,200원 x 9개월 = 29,134,800원</li> <li>○ 사회재활교사2(박OO): 37,449,200원</li> <li>- (9호봉) 3,037,600원 x 2개월 = 6,075,200원</li> <li>- (10호봉) 3,137,400원 x 10개월 = 31,374,000원</li> <li>○ 사회재활교사3(황OO): 37,648,800원</li> <li>- (10호봉) 3,137,400원 x 12개월 = 37,648,800원</li> <li>○ 사회재활교사4(김OO): 30,297,400원</li> <li>- (3호봉) 2,485,000원 x 4개월 = 12,425,000원</li> <li>- (4호봉) 2,553,200원 x 8개월 = 17,872,400원</li> </ul>
----	-----	-----	----	-------------	-------------	-----------	------	---

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			제수당	72,989,490	71,455,240	▲ 1,534,250	▲ 2.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 제수당: 64,975,240원 [보조금]</li> <li>○ 시설장: 15,185,670원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 4,701,550원 x 120% = 5,641,860원</li> <li>- 가족수당: 90,000원 x 12개월 = 1,080,000원</li> <li>- 직책수당(시설장): 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원</li> <li>- 초과수당: 742,345원 x 12개월 = 8,908,140원</li> </ul> </li> <li>    중 7,263,810원 지급 (예산 부족)</li> <li>○ 팀장: 9,784,640원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 3,484,850원 x 120% = 4,181,820원</li> <li>- 초과수당: 550,235원 x 12개월 = 6,602,820원</li> </ul> </li> <li>    중 5,602,820원 지급 (예산 부족)</li> <li>○ 사회재활교사1(김OO): 10,351,040원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 3,187,300원 x 120% = 3,824,760원</li> <li>- 가족수당: 120,000원 x 12개월 = 1,440,000원</li> <li>- 초과수당: 507,190원 x 12개월 = 6,086,280원</li> </ul> </li> <li>    중 5,086,280원 지급 (예산 부족)</li> <li>○ 사회재활교사2(박OO): 9,617,940원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 3,087,500원 x 120% = 3,705,000원</li> <li>- 초과수당: 492,745원 x 12개월 = 5,912,940원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사3(황OO): 10,189,320원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 3,137,400원 x 120% = 3,764,880원</li> <li>- 가족수당: 40,000원 x 12개월 = 480,000원</li> <li>- 초과수당: 495,370원 x 12개월 = 5,944,440원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사4(김OO): 9,846,630원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,433,850원 x 120% = 2,920,620원</li> <li>- 가족수당: 170,000원 x 12개월 = 2,040,000원</li> <li>- 초과수당: 385,153원 x 12개월 = 4,621,830원</li> </ul> </li> <li>● 제수당: 6,480,000원 [보조금]</li> <li>○ 종사자특별수당: 90,000원 x 6인 x 12개월 = 6,480,000원</li> </ul>
--	--	--	-----	------------	------------	-------------	--------	--

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			퇴직금 및 퇴직적립금	25,487,090	26,445,930	958,840	3.76	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 퇴직적립금: 26,445,930원 [보조금]</li> <li>○ 시설장: 516,170원 x 12개월 = 6,194,040원</li> <li>○ 팀장: 372,795원 x 12개월 = 4,473,540원</li> <li>○ 사회재활교사1: 354,215원 x 12개월 = 4,250,580원</li> <li>○ 사회재활교사2: 334,627원 x 12개월 = 4,015,520원</li> <li>○ 사회재활교사3: 339,700원 x 12개월 = 4,076,400원</li> <li>○ 사회재활교사4: 286,321원 x 12개월 = 3,435,850원</li> </ul>
			사회보험부담금	27,222,240	28,973,160	1,750,920	6.43	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사회보험부담금 기관부담금: 28,973,160원 [보조금]</li> <li>○ 국민연금: 961,960원 x 12개월 = 11,543,520원</li> <li>○ 건강보험: 1,073,810원 x 12개월 = 12,885,720원</li> <li>○ 고용보험: 232,870원 x 12개월 = 2,794,440원</li> <li>○ 산재보험: 145,790원 x 12개월 = 1,749,480원</li> </ul>
세출	사무비	인건비 소계		359,685,720	367,925,000	8,239,280		
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 회의비: 1,080,000원 [자부담]</li> <li>○ 회의 다과비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원회 회의: 20,000원 x 4회 = 80,000원</li> <li>- 학부모 간담회: 8,000원 x 20인 x 2회 = 320,000원</li> <li>- 사회복지무요원 간담회: 20,000원 x 4회 = 80,000원</li> </ul> </li> <li>○ 회의 참석비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원 5인 x 4회 x 30,000원 = 600,000원</li> </ul> </li> </ul>
세출	사무비	업무추진비 소계		1,080,000	1,080,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 여비: 1,800,000원 [자부담]</li> <li>○ 관외 출장여비: 300,000원 x 6인 = 1,800,000원</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			수용비 및 수수료	13,930,000	14,422,516	492,516	3.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 수용비 및 수수료: 11,334,000원 [자부담]</li> <li>○ 자할수수료(조리원): 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원</li> <li>○ 주방용품비: 50,000원 x 12개월 = 600,000원</li> <li>○ 청소용품비: 100,000원 x 4회 = 400,000원</li> <li>○ 생활용품비: 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원</li> <li>○ 수선비(소규모기기) 1,000,000원</li> <li>○ 인쇄비(달력 및 소식지): 1,600,000원 x 1회 = 1,600,000원</li> <li>○ 인쇄비(사진, 현수막 등): 50,000원 x 2회 = 100,000원</li> <li>○ 프로그램 현수막: 40,000원 x 10회 = 400,000원</li> <li>○ 퇴직적립금 운용수수료: 250,000원</li> <li>○ 2025년도 회계검증 수수료: 400,000원</li> <li>○ 일반 수용비 및 수수료: 634,269원</li> <li>● 수용비 및 수수료: 2,368,000원 [후원금]</li> <li>○ CM S수수료: 60,000원 x 12개월=720,000원</li> <li>○ 복합기렌탈료: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원</li> <li>○ 사무용품비: 80,000원 x 4회 = 320,000원</li> <li>○ 일반 수용비 및 수수료: 8,247원</li> <li>● 수용비 및 수수료: 720,000원 [보조금]</li> <li>○ 정수기렌탈료: 60,000원 x 12개월 = 720,000원</li> </ul>
			공공요금	5,040,000	5,002,000	▲ 38,000	▲ 0.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공공요금: 1,042,000원 [후원금]</li> <li>○ 수도요금: 80,000원 x 12개월 = 960,000원</li> <li>○ 우편료: 82,000원</li> <li>● 공공요금: 3,960,000원 [보조금]</li> <li>○ 전기요금: 180,000원 x 12개월 = 2,160,000원</li> <li>○ 전화요금: 100,000원 x 12개월= 1,200,000원</li> <li>○ 가스요금: 50,000원 x 12개월 = 600,000원</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

		제세공과금	4,628,000	4,628,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 제세공과금: 2,448,000원 [자부담]</li> <li>○ 화재보험료: 64,000원 x 12개월 = 768,000원</li> <li>○ 종사자신원보증보험료 외: 40,000원</li> <li>○ 협회비: 1,640,000원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국장애인주간보호협회 600,000원 (월 50,000원)</li> <li>- 전남장애인주간보호협회 600,000원 (월 50,000원)</li> <li>- 여수시설연합회 200,000원 (분기 50,000원)</li> <li>- 여수장애인연합회 240,000원 (월 20,000원)</li> </ul> </li> <li>● 제세공과금: 2,180,000원 [보조금]</li> <li>○ 자동차보험료: 700,000원 x 2대 = 1,400,000원</li> <li>○ 자동차세: 65,000원 x 2대 = 130,000원</li> <li>○ 시설종합보험: 200,000원 x 1회 = 200,000원</li> <li>○ 여행배상책임보험료: 300,000원 x 1회 = 300,000원</li> <li>○ 도로사용료: 150,000원 x 1회 = 150,000원</li> </ul>
		차량비	8,460,000	7,660,000	▲ 800,000	▲ 9.46	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 차량비: 1,920,000원 [자부담]</li> <li>○ 송영서비스: 1,500원x20일x16인x12개월=5,760,000원 (보조금: 5,340,000원, 자부담: 420,000원)</li> <li>○ 차량 수리비: 1,500,000원 (차량 노후화)</li> <li>● 차량비: 5,740,000원 [보조금]</li> <li>○ 송영서비스: 1,500원x20일x16인x12개월=5,760,000원 (보조금: 5,340,000원, 자부담: 420,000원)</li> <li>○ 차량 점검(세차포함): 50,000원 x 2대 x 4회 = 400,000원</li> </ul>
		기타운영비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 종사자 교육비 [자부담]</li> <li>○ 종사자 교육비: 200,000원 x 6인 = 1,200,000원</li> <li>○ 인권교육(강사료): 300,000원 x 2회 = 600,000원</li> </ul>
세출	사무비	운영비 소계	34,458,000	35,312,516	854,516		
세출		사무비 소계	395,223,720	404,317,516	9,093,796		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	13,845,734	4,845,734	53.84	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시설 비품구입비: 4,000,000원 [자부담]</li> <li>○ 시설 비품구입비: 4,000,000원 (운동기구, 비품 외)</li> <li>● 시설 차량구입비: 9,845,734원 [지정후원금]</li> <li>○ 차량구입비(월 상환액): 9,845,734원</li> </ul>
			시설장비 유지비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시설장비유지비: 4,000,000원 [자부담]</li> <li>○ 시설 긴급정비비: 4,000,000원</li> </ul>
세출	재산조성비	시설비 소계		10,000,000	17,845,734	7,845,734		
세출	재산조성비 소계			10,000,000	17,845,734	7,845,734		
세출	사업비	사업비	일상생활지원사업비	18,174,000	17,980,000	▲ 194,000	▲ 1.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일상생활지원 사업비: 6,440,000원 [자부담]</li> <li>○ 중식지원: 60,000원(정액제) x 7인 x 12개월 = 5,040,000원 /직원식대</li> <li>○ 간식지원: 200,000원 x 2회 = 400,000원 (다도류)</li> <li>○ 건강관리지원: 100,000원 x 2회 = 200,000원</li> <li>○ 위생관리지원: 200,000원 x 4회 = 800,000원</li> <li>● 일상생활지원 사업비: 11,540,000원 [보조금]</li> <li>○ 중식지원: 41,250원 x 20일 x 12개월 = 9,900,000원 중 6,140,000원 사용 60,000원(정액제) x 7인 x 12개월 = 5,040,000원</li> <li>○ 간식지원: 2,500원x20일x16인x12개월=7,200,000원 중 5,400,000원 사용</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			여가활동지원 사업비	11,560,000	11,620,000	60,000	0.52	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 여가활동지원 사업비: 320,000원 [후원금]</li> <li>○ 자체활동 (학용품비): 20,000원 x 16인 x 1회 = 320,000원</li> <li>● 여가활동지원 사업비: 9,700,000원 [보조금]</li> <li>○ 댄스교실 (강사비): 60,000원 x 45회 = 2,700,000원</li> <li>○ 생활스포츠 (강사비): 60,000원 x 45회 = 2,700,000원</li> <li>○ 사물놀이 (강사비): 60,000원 x 45회 = 2,700,000원</li> <li>○ 자체활동 (방학중): 50,000원 x 16인 x 2회 = 1,600,000원</li> <li>● 여가활동지원 사업비: 1,600,000원 [기타보조금]</li> <li>○ 건강꾸러미: 100,000원 x 16인 = 1,600,000원 (2회 이상)</li> </ul>
			특별활동지원 사업비	3,800,000	3,800,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 특별활동지원 사업비: 3,800,000원 [자부담]</li> <li>○ 1박2일 캠프 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봄캠프: 2,000,000원</li> <li>- 여름캠프: 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>○ 기념일 활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절(설,추석): 20,000원 x 16인 x 2회 = 640,000원</li> <li>- 연말: 10,000원 x 16인 x 1회 = 160,000원</li> </ul> </li> </ul>
			교육활동지원 사업비	2,390,000	300,000	▲ 2,090,000	▲ 87.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 교육활동지원 사업비: 300,000원 [자부담]</li> <li>○ 인권교육 (강사비): 150,000원 x 2회 = 300,000원</li> </ul>
			지역사회적응 활동지원사업 비	1,872,000	2,944,000	1,072,000	57.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지역사회적응활동지원 사업비: 1,000,000원 [자부담]</li> <li>○ 지역사회네트워크: 10,000원 x 20인 x 5회 = 1,000,000원</li> <li>● 지역사회적응활동지원 사업비: 1,944,000원 [후원금]</li> <li>○ 사회적응훈련: 15,000원 x 24인 x 3회 = 1,080,000원 (이용자16인+인솔자8인=24인, 변동가능/평균인원)</li> <li>○ 특별외식지원: 12,000원 x 24인 x 3회 = 864,000원 (이용자16인+인솔자8인=24인, 변동가능/평균인원)</li> </ul>
			두드림과 어울 림사업비	0	12,312,280	12,312,280	0.00	○ 두드림과 어울림: 12,312,280원 (여천NCC㈜)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초

			지정사업사업비	4,000,000	9,700,000	5,700,000	142.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2026년 지정사업 [지정후원금]</li> <li>○ 그 외 지정사업: 4,000,000원</li> <li>○ 교구실 기능보강: 5,000,000원 (2025년 이월금-지정)</li> <li>○ 교구실 기능보강: 700,000원 (2025년 이월금-비지정)</li> </ul>
			장애인 생활체육사업비	0	3,800,000	3,800,000	0.00	○ 2026년 장애인생활체육 지원사업: 3,800,000원 (전남장체)
			개인별통합지원사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 개인별통합지원 사업비: 1,600,000원 [후원금]</li> <li>○ 개인별지원(교구비): 20,000원 x 16인 x 4회 = 1,280,000원</li> <li>○ 개인별지원(학용품비): 10,000원 x 16인 x 2회 = 320,000원</li> </ul>
세출	사업비	사업비 소계		41,796,000	64,056,280	22,260,280		
세출	사업비 소계			41,796,000	64,056,280	22,260,280		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000,000	10,909,181	▲ 4,090,819	▲ 27.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보조금 반환금: 10,909,181원 [보조금]</li> <li>○ 정부보조금 반환금: 10,909,181원</li> <li>- 2024년 예산 반납 후 잔액: 28원 (반납예정)</li> <li>- 2025년 운영비 잔액: 10,634,080원 (반납예정)</li> <li>- 2025년 종사자특별수당 잔액: 162,580원 (반납예정)</li> <li>- 2025년 예금이자: 42,493원 (반납예정)</li> <li>- 2026년 예금이자: 70,000원 (반납예정)</li> </ul>
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		15,000,000	10,909,181	▲ 4,090,819		
세출	예비비 및 기타 소계			15,000,000	10,909,181	▲ 4,090,819		
세출 소계				462,019,720	497,128,711	35,108,991		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 12일 15시 39분 25초