

2026년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

사회복지법인
연원



희망으로 장애인은 행복한 세상 만들기

여수시장애인종합복지관
Yeosu Rehabilitation Center for the Disabled

1. 의결주문

2026년도 여수시장애인종합복지관 제1차 추가경정 세입·세출 예산안을 다음과 같이 의결 주문합니다.

2. 제안이유

2026년도 여수시장애인종합복지관 제1차 추가경정 세입·세출 예산안을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의거하여 시설운영위원회의 심의 및 보고하여 의결을 받고자 합니다.

3. 주요골자

- 2026년도 여수시장애인종합복지관 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)
 - 2025년 이월금 반영
 - 신규 지정후원금 사업비 반영
 - 재가복지사업 일상생활지원
 - 재가복지사업 밑반찬서비스 지원
 - 재가복지사업 사례관리 열매나눔재단 특기 정성 교육비 지원
 - 장애인종합지원사업 찾아가는 이동장애인복지관(경사로 설치)지원
 - 장애인종합지원사업 찾아가는 금육교육(강사비)지원
 - 장애인종합지원사업 찾아가는 디지털교육(강사비)지원
 - 신규 사업 사업비 반영
 - 장애인종합지원 장애인일자리(시간제) 사업
 - 장애인종합지원 장애인일자리(참여형) 사업
 - 무료급식 시·도 지원비 증감

4. 관련법규

- 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙
- 2026년 사회복지시설 관리 안내
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정
- 2026년 장애인복지 사업안내
- 보조금관리에 관한 법률
- 여수시 지방보조금 관리 조례

예 산 총 칙

제 1조 2026년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
복지관운영	2,769,380,200	2,933,603,879	164,223,679
장애인고용 지원고용	30,000,000	30,000,000	0
장애인고용 직무지도원	155,000,000	155,000,000	0
장애인고용 근로지원	1,003,238,000	1,002,622,721	▲615,279
장애인일자리(시간제)	78,320,400	77,524,000	▲796,400
장애인일자리(참여형)	324,869,400	324,869,400	0
직장내장애인 인식개선교육	2,500,000	3,000,000	500,000
총 계	4,363,308,000	4,526,620,000	163,312,000

제 2조 2026년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3조 2026년도 제1차 추가경정 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 조치한다.

제 4조 2026년도 제1차 추가경정 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

예산편성기준

□ 인건비(급여,제수당,일용잡급,퇴직금및퇴직적립금,사회보험부담금,기타후생경비)
(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
급여	1,366,740,850	1,366,740,850	0
제수당	317,023,990	315,624,670	▲1,399,320
일용잡급	24,764,800	24,764,800	0
퇴직금및퇴직적립금	147,072,800	147,072,800	0
사회보험부담금	159,200,000	159,200,000	0
기타후생경비	10,850,000	11,490,000	640,000
총 계	2,025,652,440	2,024,893,120	▲759,320

1. 장애인종합지원팀 시간외수당 예산 감소(▲1,399,320)
2. 기타후생경비 10주년 장기근속 포상 증가(640,000원)

□ 운영비(업무추진비, 운영비, 재산조성비, 예비비 및 기타)
(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
업무추진비	9,400,000	9,400,000	0
운영비	185,382,750	196,262,070	10,879,320
시설비	42,250,000	42,850,000	600,000
예비비 및 기타	13,942,500	66,246,179	52,303,679
총 계	250,975,250	314,758,249	63,782,999

1. 수용비 및 수수료 증가(560,000원), 공공요금 증가(9,399,320원), 제세공과금 증가(220,000원)
2. 예비비 증가(52,181,719원)

□ 사업비

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
복지관운영	492,752,510	593,952,510	101,200,000
장애인고용 지원고용	30,000,000	30,000,000	0
장애인고용 직무지도원	155,000,000	155,000,000	0
장애인고용 근로지원	1,003,238,000	1,002,622,721	▲ 615,279
직장내장애인식개선교육	2,500,000	3,000,000	500,000
장애인일자리(시간제)	78,320,400	77,524,000	▲ 796,000
장애인일자리(참여형)	324,869,400	324,869,400	0
총 계	2,086,680,310	2,186,968,631	100,288,321

1. 복지관운영비 중 무료급식 보조금 확정내시 급식 식비 4,000원에서 5,000원 증가 (81,600,000원)
2. 상담사례지원사업 사례관리-열매나눔재단 특기적성교육비지원사업'꿈트리' 증가(5,200,000원)
3. 재가복지사업 밀반찬서비스 사업비 증가(6,648,000원)
4. 찾아가는 이동 장애인복지관(3,000,000원) / 찾아가는 디지털교육(500,000원) / 찾아가는 금융교육(500,000원)
5. 직장내장애인식개선교육비 증가(500,000원)

2026년 1차 추경 총괄표

사업명 : 일반사업, 종사자특별수당, 무료급식, 근로지원, 지원고용, 직무지도원, 직장내장애인인식개선사업, 장애인일자리(시간제, 참여형)
(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액		증감액	관	항	예산액		증감액
			당초	추경				당초	추경	
1	사업수입	사업수입	134,010,000	148,410,000	14,400,000	사무비	인건비	2,025,652,440	2,024,893,120	-759,320
2	보조금수입	보조금수입	3,853,610,790	4,039,838,400	186,227,610	사무비	업무추진비	9,400,000	9,400,000	0
3	후원금수입	후원금수입	201,118,000	161,900,000	-39,218,000	사무비	운영비	185,382,750	196,262,070	10,879,320
4	전입금	전입금	30,000,000	30,000,000	0	재산조성비	시설비	42,250,000	42,850,000	600,000
5	이월금	이월금	127,366,764	132,997,233	5,630,469	사업비	사업비	2,086,680,310	2,186,968,631	100,288,321
6	잡수입	잡수입	17,202,446	13,474,367	-3,728,079	예비비 및 기타	예비비 및 기타	13,942,500	66,246,179	52,303,679
세입 합계			4,363,308,000	4,526,620,000	-163,312,000	세출합계		4,363,308,000	4,526,620,000	163,312,000

2026년 여수시장장애인종합복지관 1차 추경 예산(안)

		계 정 과 목		당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	물리치료실이용료수입	물리치료실이용료수입	2,630,000	2,630,000	0
		언어치료실이용료수입	언어치료실이용료수입	6,080,000	6,080,000	0
		작업치료실이용료수입	작업치료실이용료수입	2,270,000	2,030,000	-240,000
		특수교육실이용료수입	특수교육실이용료수입	3,820,000	3,820,000	0
		주간보호실이용료수입	주간보호실이용료수입	16,080,000	16,080,000	0
		직업적응훈련생이용료수입	직업적응훈련생이용료	4,080,000	4,080,000	0
		식당이용료수입	식당이용료수입	57,600,000	72,000,000	14,400,000
		작업활동수입	작업활동	600,000	600,000	0
		평생교육프로그램이용료수입	평생교육프로그램이용료	3,000,000	3,000,000	0
		재가복지사업수입	재가복지사업수입	1,200,000	1,200,000	0
		계절학교수입	계절학교	3,280,000	3,280,000	0
		사회교육수입	사회교육	600,000	600,000	0
		운동치료실이용료수입	운동치료실이용료수입	11,130,000	11,370,000	240,000
		대관수입수입	대관수입	520,000	520,000	0
		근로지원수입	근로지원수입	18,720,000	18,720,000	0
		사회적장애인식개선수입	사회적장애인식개선	1,200,000	1,200,000	0
		직업교육(바리스타)수입	직업교육(바리스타)	120,000	120,000	0
		장애인종합지원사업비수입	여행지원사업	300,000	300,000	0
		장애인종합지원사업비수입	장애인화적도시환경만들기	780,000	780,000	0
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	34,560,000
시군구보조금	시군구보조금			2,258,760,990	2,458,085,000	199,324,010
기타보조금	기타보조금			1,560,289,800	1,541,993,400	-18,296,400
기타보조금	열매나눔재단 특기적성교육비지원사업 '꿈트리'			0	5,200,000	5,200,000

후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	97,518,000	74,300,000	-23,218,000
		비지정후원금	비지정후원금	103,600,000	87,600,000	-16,000,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금-운영비)	86,866,764	1,404,036	-85,462,728
		전년도이월금	전년도이월금(법인전입금)	0	18,858,721	18,858,721
		전년도이월금	전년도이월금(잡수입)	0	2,101,604	2,101,604
		전년도이월금	전년도이월금(이용료)	0	29,686,939	29,686,939
		전년도이월금	전년도이월금(종사자특별수당)	0	396,977	396,977
		전년도이월금	전년도이월금	0	32,302,721	32,302,721
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	40,500,000	5,010,931	-35,489,069
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	0	43,235,304	43,235,304
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	49,107	55,321	6,214
		기타잡수입	기타잡수입	17,153,339	13,419,046	-3,734,293
세입				4,363,308,000	4,526,620,000	163,312,000
사무비	인건비	급여	급여	1,366,740,850	1,366,740,850	0
		제수당	제수당	317,023,990	315,624,670	-1,399,320
		일용잡급	일용잡급	24,764,800	24,764,800	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	147,072,800	147,072,800	0
		사회보험부담금	사회보험부담금	159,200,000	159,200,000	0
		기타후생경비	기타후생경비	10,850,000	11,490,000	640,000
	업	기관운영비	기관운영비	4,800,000	4,800,000	0

무추진비	회의비	회의비	4,600,000	4,600,000	0
	여비	여비	3,000,000	3,000,000	0
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	36,891,820	37,451,820	560,000
	공공요금	공공요금	56,240,000	65,639,320	9,399,320
	제세공과금	제세공과금	27,089,930	28,009,930	920,000
	차량비	차량운행	41,640,000	41,640,000	0
	기타운영비	기타운영비	2,500,000	2,500,000	0
	기타운영비	직원연수	7,029,000	7,029,000	0
	기타운영비	직원간담회	1,920,000	1,920,000	0
	기타운영비	직원역량강화	7,072,000	7,072,000	0
재산조성비	자산취득비	자산취득비	3,600,000	4,200,000	600,000
	시설장비 유지비	시설장비 유지비	2,100,000	2,100,000	0
	시설장비 유지비	시설물안전관리	36,550,000	36,550,000	0
사업비	직업네트워크사업비	지원고용	30,000,000	30,000,000	0
	직업네트워크사업비	직무지도원관리	155,000,000	155,000,000	0
	직업네트워크사업비	근로지원인 지원	998,688,000	998,072,721	-615,279
	직업네트워크사업비	근로지원인간담회및교육	3,800,000	3,800,000	0
	직업네트워크사업비	근로지원인관리및고충처리	750,000	750,000	0
	상당사례지원사업비	사례관리	4,800,000	4,800,000	0
	상당사례지원사업비	사례회의	250,000	250,000	0
	상당사례지원사업비	접수상당	120,000	120,000	0
	상당사례지원사업비	방문접수	500,000	500,000	0
	상당사례지원사업비	사례관리-열매나눔재단	0	5,200,000	5,200,000

	특기적성교육비지원사업 '꿈트리'			
재가복지사업비	일상생활지원	1,500,000	2,120,000	620,000
재가복지사업비	밀반찬서비스	6,072,000	12,720,000	6,648,000
재가복지사업비	주거개선사업	4,000,000	4,000,000	0
재가복지사업비	세탁서비스	1,200,000	1,200,000	0
재가복지사업비	재가소풍가는날	1,120,000	1,120,000	0
재가복지사업비	학습지원	8,952,000	8,952,000	0
재가복지사업비	사례관리네트워크간담회	400,000	400,000	0
지역사회네트워크사업비	자원관리	4,500,000	4,500,000	0
지역사회네트워크사업비	후원물품관리	300,000	300,000	0
지역사회네트워크사업비	외부자원연계	12,000,000	12,000,000	0
평생교육지원사업비	서예교실	3,840,000	3,840,000	0
평생교육지원사업비	장기와바둑	1,600,000	1,600,000	0
평생교육지원사업비	탁구교실	520,000	520,000	0
평생교육지원사업비	댄스스포츠	1,280,000	1,280,000	0
평생교육지원사업비	배드민턴	50,000	50,000	0
평생교육지원사업비	힐링나들이	30,000	0	-30,000
평생교육지원사업비	문화속으로	700,000	700,000	0
평생교육지원사업비	당구교실	2,320,000	2,320,000	0
평생교육지원사업비	다목적체육교실	50,000	50,000	0
평생교육지원사업비	시문학창작교실	3,739,000	3,739,000	0
평생교육지원사업비	플로깅	180,000	180,000	0
평생교육지원사업비	너울가지합창	1,700,000	1,700,000	0
평생교육지원사업비	술런	50,000	50,000	0

평생교육지원사업비	파크골프	2,100,000	2,100,000	0
평생교육지원사업비	으라차차 인지교실	1,700,000	1,700,000	0
평생교육지원사업비	밀어컬링	400,000	400,000	0
평생교육지원사업비	노래교실및노래방운영	1,482,000	1,482,000	0
평생교육지원사업비	토탈공예	6,385,000	6,385,000	0
평생교육지원사업비	보치아	50,000	50,000	0
장애인가족지원사업사업비	일상생활활동	6,800,000	6,800,000	0
장애인가족지원사업사업비	공동생활체형	520,000	520,000	0
장애인가족지원사업사업비	건강지원	414,000	414,000	0
장애인가족지원사업사업비	계절학교	8,200,000	11,200,000	3,000,000
장애인가족지원사업사업비	주간보호서비스	0	0	0
장애인가족지원사업사업비	사회적응활동	3,078,000	3,078,000	0
장애인가족지원사업사업비	역량강화지원	1,800,000	1,800,000	0
기능강화지원사업비	운동재활	100,000	100,000	0
기능강화지원사업비	체력단련실운영	1,200,000	1,200,000	0
기능강화지원사업비	기능향상컨설팅	30,000	30,000	0
기능강화지원사업비	작업재활	200,000	200,000	0
기능강화지원사업비	언어재활	1,100,000	1,100,000	0
기능강화지원사업비	특활활동(애들아놀자)	1,800,000	1,800,000	0
기능강화지원사업비	퍼스트스텝(발달선별 검사및중재)	100,000	100,000	0

기능강화지원사업비	특수교육	500,000	500,000	0
기능강화지원사업비	성인전환교육	640,000	640,000	0
기능강화지원사업비	통합교육	800,000	800,000	0
기능강화지원사업비	가족지원(우리어디가)	2,540,000	2,540,000	0
기능강화지원사업비	웨어러블 로봇재활	5,172,510	5,172,510	0
기능강화지원사업비	물리재활	400,000	400,000	0
기능강화지원사업비	전남재활치료사네트워크	640,000	640,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	전남장애인권익옹호네트워크	1,276,000	1,276,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	권익옹호아카데미	1,340,000	1,340,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	권익옹호지원	230,000	230,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	자기주장훈련프로그램	2,220,000	2,220,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	자조모임'상부상조'	300,000	300,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	인권교육아카데미	3,760,000	3,760,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	정보화교육실운영	500,000	500,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	IT경진대회	1,920,000	1,920,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자운영	1,800,000	1,800,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자간담회	520,000	520,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자감사야유회	2,200,000	2,200,000	0
지역사회네트워크사업비	사회적장애인식개선	1,400,000	1,400,000	0
지역사회네트워크사업비	직장내장애인인식개선교육	2,500,000	3,000,000	500,000
지역사회네트워크사업비	시민옹호인지원'우리는 이웃'	1,820,000	1,820,000	0

지역사회네트워크사업비	다름공간 캠페인 및 네트워크	2,200,000	2,200,000	0
지역사회네트워크사업비	지역사회네트워크	1,290,000	1,290,000	0
장애인종합지원사업비	장애등록연계서비스	1,500,000	1,500,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는성교육	5,400,000	5,400,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는장애,비장애 형제자매지원사업	2,000,000	2,000,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는이동장애인복지관	4,980,000	7,980,000	3,000,000
장애인종합지원사업비	여행지원사업	1,300,000	1,300,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는재난대피지원사업	750,000	750,000	0
장애인종합지원사업비	장애 친화적 도시환경 만들기	9,500,000	9,500,000	0
장애인종합지원사업비	정신장애인을 위한 찾아가는 고립해소지원	0	0	0
장애인종합지원사업비	베리어프리 모니터링단	1,900,000	1,900,000	0
장애인종합지원사업비	장애인일자리(시간제)	78,320,400	77,524,000	-796,400
장애인종합지원사업비	장애인일자리(참여형)	324,869,400	324,869,400	0
장애인종합지원사업비	찾아가는 디지털 교육	3,470,000	3,970,000	500,000
장애인종합지원사업비	찾아가는 금융교육	2,970,000	3,470,000	500,000
장애인종합지원사업비	찾아가는 성길 휠체어대여사업	745,000	745,000	0
직업지원사업비	직업지원네트워크	550,000	550,000	0
직업지원사업비	장애인복지일자리(생일잔치)	986,000	948,000	-38,000
직업지원사업비	직업교육(바리스타)	3,820,000	3,820,000	0
직업지원사업비	직업적응훈련실운영	1,500,000	1,700,000	200,000

		직업지원사업비	사회적응훈련(특별활동)	1,890,000	1,890,000	0
		직업지원사업비	즐거운어울마당	1,000,000	1,000,000	0
		직업지원사업비	열린수업	75,000	75,000	0
		직업지원사업비	사업체견학및체험활동	750,000	750,000	0
		직업지원사업비	지역사업체간담회	350,000	350,000	0
		직업지원사업비	직업교육(세탁보조원)	240,000	240,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	너울가지축제	7,000,000	7,000,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	자료실운영	160,000	160,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	사업계획수립및평가	936,000	936,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	홍보사업	26,440,000	26,440,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	소식지만들기	3,500,000	3,500,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	이용인참여사업	11,640,000	11,640,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	급식관리	10,000,000	10,000,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	무료급식	254,400,000	336,000,000	81,600,000
		운영지원및기획홍보사업비	복지관견학및방문	300,000	300,000	0
예비비및기타	예비비	예비비		12,263,460	64,445,179	52,181,719
	반환금	반환금		1,679,040	1,801,000	121,960
세출				4,363,308,000	4,526,620,000	163,312,000