

# 2026년도 1차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,420,000	21,420,000	0	○입소비용 400,000원 × 3명 × 12개월 = 14,400,000원 13,000원 × 9명 × 20일 × 3개월 = 7,020,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	9,360,000	9,360,000	0	○시도보조금 중사자특별수당 9,360,000원 × 1식 = 9,360,000원
		시군구보조금	438,914,000	438,914,000	0	○시군구보조금 = 438,914,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	● 지정후원금 경정 지정후원금 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 직원연수지정 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원 기정 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
		비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	○비지정후원금 800,000원 × 12월 = 8,400,000원
이월금	이월금	전년도이월금	12,663,000	16,130,785	3,467,785	● 전년도이월금 경정 이용료관리통장이월액 = 10,721,727원 외부지원사업관리통장 이월액 = 763원 기정 이용료관리통장 = 6,433,000원  ● 전년도이월금 경정 보조금통장이월액 = 5,408,295원 기정 보조금통장이월액

이월금	이월금	전년도이월금	12,663,000	16,130,785	3,467,785	= 6,230,000원
		전년도이월금(후원금)	5,128,000	6,672,666	1,544,666	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전년도이월금(후원금-지정) 경정 후원금통장 지정후원금이월액 = 4,298,195원 기정 후원금통장 지정후원금이월액 = 0원</li> <li>● 전년도이월금(후원금-비지정) 경정 후원금통장 비지정후원금이월액 = 2,372,791원 후원금통장 예금이자 = 1,675원 외부지원사업관리통장(2) 이월액 = 5원 기정 후원금통장 비지정후원금이월액 = 5,128,000원</li> </ul>
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	49,549	- 451	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기타예금이자수입 경정 49,549원 × 1식 = 49,549원 기정 50,000원 × 1식 = 50,000원</li> </ul>
		기타잡수입	8,760,000	8,760,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타잡수입 직원 급식비 4,000원 × 9명 × 20일 × 12월 = 8,640,000원 장애인복지관 수도료 10,000원 × 12월 = 120,000원</li> </ul>
세 입 합 계			510,695,000	516,707,000	6,012,000	
사무비	인건비	급여	264,594,400	264,594,400	0	○ 급여 시설장외 6명 = 264,594,400원
		제수당	81,238,360	81,238,360	0	○ 제수당 가족수당 = 3,000,000원 시간외수당, 야간근로수당 = 35,810,360원 명절휴가비 = 26,428,000원 직책수당 = 2,400,000원 연가보상수당 = 4,240,000원 ○ 제수당 종사자특별수당 = 9,360,000원
		일용잡급	752,250	752,250	0	○ 일용잡급 조리보조원 10,030원 × 1명 × 15일 × 5시간 = 752,250원
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,232,000	29,232,000	0	○ 퇴직금 및 퇴직적립금

출력자 : 김수동

소속기관 : 여수시장애인단기거주시설

출력일시 : 2026년 03월 31일 15시 55분 53초

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,232,000	29,232,000	0	29,232,000원 × 1식 = 29,232,000원
		사회보험부담금	37,043,000	37,043,000	0	○사회보험부담금 국민연금 = 16,662,320원 건강보험 = 12,610,200원 장기요양 = 1,632,480원 고용보험 = 3,682,800원 산재보험 = 2,455,200원
		기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	○기타후생경비(후원금) 직원복지비 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
	업무추진비	기관운영비	3,100,000	3,100,000	0	○기관운영비(지정후원) 기관운영비(직원복지) 700,000원 × 1식 = 700,000원 외부 자원개발 포상 600,000원 × 1회 = 600,000원  ○기관운영비(보조금) 기관운영업무추진비 150,000원 × 12회 = 1,800,000원
		회의비	2,000,000	2,000,000	0	○회의비 인권지킴이단 회의비 700,000원 × 1식 = 700,000원 운영위원회 회의비 850,000원 × 1식 = 850,000원 인사위원회 회의비 100,000원 × 2식 = 200,000원 운영위원회 진행비 150,000원 × 1식 = 150,000원 고충처리위원회 진행비 50,000원 × 2회 = 100,000원
	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0	○여비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원
		수용비 및 수수료	13,942,030	13,942,030	0	○수용비및수수료 각종 수수료 718,030원 × 1식 = 718,030원 복사용지 구입비 75,000원 × 12월 = 900,000원 사무용품구입비 200,000 × 12월 = 2,400,000원 정수기렌탈료

사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,942,030	13,942,030	0	<b>19,900원 × 12월 = 238,800원</b> 보안업체 이용료 <b>110,000원 × 12월 = 1,320,000원</b> 위성방송사용료 <b>12,100원 × 12월 = 145,200원</b> 컬러프린터 임대료 <b>40,000원 × 12월 = 480,000원</b> 시설관리전기설비관리비 <b>110,000원 × 12월 = 1,320,000원</b> 시설관리소방시설 및 안전점검관리비 <b>110,000원 × 12월 = 1,320,000원</b> 시설관리 유지보수비 <b>300,000원 × 12월 = 3,600,000원</b> 홍보물품 제작비 <b>1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원</b>
		공공요금	10,800,000	10,800,000	0	○공공요금(보조금) 전기요금 700,000원 × 12월 = 8,400,000원 TV수신료 5,000원 × 12월 = 60,000원 전화요금 75,000원 × 12월 = 900,000원 수도요금 120,000원 × 12월 = 1,440,000원
		제세공과금	872,960	872,960	0	○제세공과금(보조금) 화재보험료 102,400원 × 1식 = 102,400원 한국장애인복지시설협회비 <b>40,000원 × 12월 = 480,000원</b> 한국소방안전협회비 <b>48,000원 × 1회 = 48,000원</b> 신원보증보험료 42,560원 × 1회 = 42,560원 사회복지시설연합회비 <b>200,000원 × 1회 = 200,000원</b>
		차량비	1,400,000	1,400,000	0	○차량비(보조금) 차량 유지보수비 200,000원 × 4회 = 800,000원 유류비 50,000원 × 12회 = 600,000원
		기타운영비	3,160,000	4,160,000	1,000,000	●기타운영비(후원금) 직원교육 강사비 700,000원 × 2식 = 1,400,000원 관외교육 활동비 <b>60,000원 × 7명 × 3회 = 1,260,000원</b> 직원연수 선진 연수비 경정 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 기정 500,000원 × 1회 = 500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0	○자산취득비(후원금)

출력자 : 김수동

소속기관 : 여주시장애인단거주시설

출력일시 : 2026년 03월 31일 15시 55분 53초

재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0	집기비품 500,000원 × 1식 = 500,000원
		시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	○시설장비유지비 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
사업비	운영비	생계비	24,000,000	24,000,000	0	○건강한식사(생계비) 주식비 4,000원 × 15식 × 20일 × 12월 = 14,400,000원 4,000원 × 8명 × 20일 × 12월 = 7,680,000원 소모품비 160,000원 × 12월 = 1,920,000원
		수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	○수용기관경비 수용비(생필품, 의약품 등) 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
		피복비	600,000	600,000	0	○피복비 이용자 활동 피복비 300,000원 × 2회 = 600,000원
		특별급식비	2,800,000	2,800,000	0	○특별급식비 이용자 간식지원비 2,000원 × 6명 × 20일 × 12월 = 2,800,000원
		연료비	720,000	720,000	0	○연료비 60,000원 × 12월 = 720,000원
	사업비	사회심리 재활 사업비	16,460,000	16,460,000	0	○인지 및 정서활동(지정후원금) 체험활동(전주, 경주) 250,000원 × 10명 = 2,500,000원  ○인지 및 정서활동(수익사업) 교구, 교재, 재료구입비 104,200원 × 10개월 = 1,042,000원 지역사회적응 및 체험활동 30,000원 × 5명 × 10회 = 1,500,000원 프로그램 강사비 80,000원 × 40회 = 3,200,000원 인권교육 강사비 370,000원 × 1회기 = 370,000원 생일잔치 36,000원 × 8회 = 288,000원 심리안정실 도구구입 3,500,000원 × 1식 = 3,500,000원 감각통합실 도구구입 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	16,460,000	16,460,000	0	○이웃사촌맺기 진행비 15,000원 × 6명 × 4회 = 360,000원 ○가족지원 힐링여행 300,000원 × 5가정 = 1,500,000원 간담회 200,000원 × 1회 = 200,000원
		사례관리사업비	400,000	400,000	0	○입소상담 및 이용상담 평가도구 200,000원 × 1SET = 200,000원 ○사례관리 100,000원 × 2명 = 200,000원
		후원사업비	3,350,000	3,350,000	0	○자원개발 및 관리 자원관리진행비 650,000원 × 1회 = 650,000원 CMS사용료 50,000원 × 12월 = 600,000원 힐링캠프 2,100,000원 × 1회 = 2,100,000원
		위원회운영사업비	100,000	100,000	0	○이용인 고충처리 이용자간담회 다과비 50,000원 × 2회 = 100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,833,710	5,833,710	● 예비비 경정 = 5,833,710원 기정 = 0원
		반환금	6,230,000	5,408,290	- 821,710	● 반환금 경정 보조금사업 및 이자 = 5,408,290원 기정 보조금사업 및 이자 = 6,230,000원
세 출 합 계			510,695,000	516,707,000	6,012,000	