

2024년 여수시장애인종합복지관 1차 추가경정 예산(안)

순번	세입							세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	종합평가사업수입	36,000	0	-36,000	-100	사무비	인건비	급여	1,286,915,000	1,286,915,000	0	0	
2	사업수입	사업수입	물리치료실이용료수입	4,600,000	5,350,000	750,000	16.3	사무비	인건비	제수당	290,358,000	290,358,000	0	0	
3	사업수입	사업수입	언어치료실이용료수입	5,000,000	5,000,000	0	0	사무비	인건비	일용잡급	23,530,000	21,430,000	-2,100,000	-8.92	
4	사업수입	사업수입	작업치료실이용료수입	3,960,000	3,960,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	134,499,000	134,499,000	0	0	
5	사업수입	사업수입	특수교육실이용료수입	4,320,000	4,320,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	149,690,000	149,690,000	0	0	
6	사업수입	사업수입	주간보호실이용료수입	20,160,000	20,160,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	14,340,000	14,310,000	-30,000	-0.21	
7	사업수입	사업수입	직업적응훈련생이용료수입	6,065,000	6,065,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	
8	사업수입	사업수입	식당이용료수입	57,600,000	57,600,000	0	0	사무비	업무추진비	회의비	2,350,000	2,750,000	400,000	17.02	
9	사업수입	사업수입	작업활동수입	600,000	600,000	0	0	사무비	운영비	여비	8,982,000	8,982,000	0	0	
10	사업수입	사업수입	평생교육프로그램이용료수입	1,100,000	1,100,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,152,000	22,152,000	0	0	
11	사업수입	사업수입	재가복지사업수입	2,340,000	2,340,000	0	0	사무비	운영비	공공요금	48,120,000	48,120,000	0	0	
12	사업수입	사업수입	계절학교수입	2,200,000	2,200,000	0	0	사무비	운영비	제세공과금	40,911,000	34,911,000	-6,000,000	-14.67	
13	사업수입	사업수입	사회교육수입	600,000	600,000	0	0	사무비	운영비	차량비	0	40,200,000	40,200,000	0	0
14	사업수입	사업수입	운동치료실이용료수입	4,440,000	7,320,000	2,880,000	64.86	사무비	운영비	기타운영비	1,950,000	22,327,000	20,377,000	1,044.97	
15	사업수입	사업수입	대관수입수입	400,000	400,000	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	2,035,000	2,035,000	0	0
16	사업수입	사업수입	근로지원수입	16,416,000	16,416,000	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	8,000,000	8,000,000	0	0
17	사업수입	사업수입	사회적장애인식개선수입	700,000	700,000	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	990,000	26,840,000	25,850,000	2,611.11	
18	보조금수입	보조금수입	시도보조금	349,172,000	349,172,000	0	0	사업비	사업비	직업네트워크사업비	1,044,485,000	1,044,485,000	0	0	
19	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,876,154,000	1,876,154,000	0	0	사업비	사업비	상당사례지원사업비	4,400,000	4,400,000	0	0	
20	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,019,300,000	1,039,300,000	20,000,000	1.96	사업비	사업비	상당사례지원사업비	784,000	864,000	80,000	10.2	
21	후원금수입	후원금수입	지정후원금	74,780,000	105,194,000	30,414,000	40.67	사업비	사업비	재가복지사업비	36,483,000	38,483,000	2,000,000	5.48	

22	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	87,600,000	93,600,000	6,000,000	6.85	사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	16,680,000	17,180,000	500,000	3
23	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	20,916,000	19,636,000	-1,280,000	-6.12
24	이월금	이월금	전년도이월금	44,903,675	44,903,675	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	4,844,000	4,994,000	150,000	3.1
25	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	35,675,739	35,675,739	0	0	사업비	사업비	장애인가족지원사업사업비	22,624,000	23,408,000	784,000	3.47
26	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0	사업비	사업비	기능강화지원사업비	8,500,000	20,920,000	12,420,000	146.12
27	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,500,586	10,500,586	0	0	사업비	사업비	역량강화및권익옹호지원사업비	9,526,000	9,526,000	0	0
28								사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	10,574,000	11,074,000	500,000	4.73
29								사업비	사업비	장애인종합지원사업비	0	10,500,000	10,500,000	0
30								사업비	사업비	장애인종합지원사업비	42,000,000	41,100,000	-900,000	-2.14
31								사업비	사업비	직업지원사업비	9,828,000	13,300,000	3,472,000	35.33
32								사업비	사업비	운영지원및기획홍보사업비	377,402,000	315,925,000	-61,477,000	-16.29
33								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,267,370	19,794,370	4,527,000	29.65
34								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,542,630	3,542,630	0	0
합계				3,658,643,000	3,718,651,000	60,008,000	1.64	합계			3,658,643,000	3,718,651,000	60,008,000	1.64