

# 2024년도 예산(안)

2차 추가경정

꿈이룸터 시설장

# 예산총칙

제1조(목적) 2024년 예산은 장애인복지법에 의거 장애인의 복지증진 및 사회통합에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도인 2024년 1월 1일부터 12월 31일에 따른다.

제3조(예산의 규모) 2024년도 꿈이룸터의 예산규모는 다음과 같으며 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

① 총 세입액은 404,087,121원이며, 총 세출액은 404,087,121원이다.

② 세입의 주요재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 사업수입:	31,220,000원	4) 이월금:	16,279,121원
2) 보조금수입:	324,090,000원	5) 잡수입:	7,890,000원
3) 후원금수입:	24,608,000원		

③ 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비:	299,056,490원	4) 재산조성비:	8,916,000원
2) 업무추진비:	936,000원	5) 사업비:	59,943,610원
3) 운영비:	31,001,000원	6) 예비비:	4,234,021원

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 : C01164749822024000014

출력일자 : 2024년 06월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소비용수입	34,830,000	31,220,000	▲ 3,610,000	사무비	인건비	급여	180,198,420	180,198,420	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	324,090,000	324,090,000	0	사무비	인건비	제수당	56,091,500	56,091,500	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,600,000	15,008,000	5,408,000	사무비	인건비	일용잡급	15,250,000	14,941,000	▲ 309,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,360,000	9,600,000	▲ 2,760,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	22,294,850	22,294,850	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	10,046,331	10,046,331	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	25,530,720	25,530,720	0
6	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	6,232,790	6,232,790	0	사무비	업무추진비	회의비	810,000	936,000	126,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	90,000	90,000	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	900,000	▲ 300,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,320,000	7,800,000	3,480,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,828,000	10,433,000	▲ 1,395,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	5,760,000	5,760,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,228,000	4,228,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,280,000	8,780,000	▲ 1,500,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	900,000	900,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,916,000	5,916,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
15				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	22,115,000	21,555,000	▲ 560,000
16				0	0	0	사업비	사업비	여가활동지원 사업비	18,960,000	18,380,000	▲ 580,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특별활동지원 사업비	4,120,000	4,120,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	교육활동지원	1,090,000	1,410,000	320,000

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 20초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	지역사회적응 활동지원사업 비	2,400,000	2,400,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	두드림과 어울 림사업비	12,278,610	12,078,610	▲ 200,000
21				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	4,234,021	4,234,021	0
세입 합계				401,569,121	404,087,121	2,518,000	세출 합계			401,569,121	404,087,121	2,518,000

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 20초

예산서내역

공문제출번호 : C01164749822024000014

출력일자 : 2024년 06월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	34,830,000	31,220,000	▲ 3,610,000	▲ 10.36	<div>● 입소비용수입: 31,220,000원 [자부담]</div> <div>○ 2024년 7월 기준: 16명 (종일반)</div> <div>○ 1월~5월</div> <div>- 200,000원 x 11명 x 5개월 = 11,000,000원</div> <div>- 130,000원 x 3명 x 5개월 = 1,950,000원</div> <div>○ 6월~12월</div> <div>- 150,000원 x 11명 x 7개월 = 11,550,000원</div> <div>- 100,000원 x 3명 x 7개월 = 2,100,000원</div> <div>(방과후반)</div> <div>○ 1월~5월</div> <div>- 130,000원 x 3명 x 3개월 = 1,170,000원</div> <div>- 200,000원 x 3명 x 2개월 = 1,200,000원</div> <div>○ 6월~12월</div> <div>- 100,000원 x 3명 x 6개월 = 1,800,000원</div> <div>- 150,000원 x 3명 x 1개월 = 450,000원</div>
세입	사업수입	사업수입 소계		34,830,000	31,220,000	▲ 3,610,000		
세입	사업수입 소계			34,830,000	31,220,000	▲ 3,610,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	324,090,000	324,090,000	0	0.00	<div>● 시도보조금: 317,610,000원 [보조금]</div> <div>- 인건비: 351,407,000원</div> <div>- 관리운영비: 39,975,000원</div> <div>- 초과수당: 26,228,000원</div> <div>● 시도보조금: 6,480,000원 [보조금]</div> <div>- 종사자특별수당: 6,480,000원 (6명)</div>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		324,090,000	324,090,000	0		
세입	보조금수입 소계			324,090,000	324,090,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,360,000	9,600,000	▲ 2,760,000	▲ 22.33	● 비지정후원금: 9,600,000원 [후원금] - CMS정기후원금: 750,000원 x 12개월 = 9,000,000원 - 계좌이체: 50,000원 x 12개월 = 600,000원
			지정후원금	9,600,000	15,008,000	5,408,000	56.33	● 지정후원금: 5,608,000원 [후원금] - 차량지원: 5,000,000원 (다인승차량 구입 준비금) - 농산물유통과: 608,000원 (건강꾸러미 사업) ● 지정후원금: 9,400,000원 [후원금] - 여천NCC(주): 9,400,000원 (두드림과 어울림)
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,960,000	24,608,000	2,648,000		
세입	후원금수입 소계			21,960,000	24,608,000	2,648,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,046,331	10,046,331	0	0.00	● 전년도이월금 [자부담] - 자부담: 5,862,310원 ● 전년도이월금 [보조금] - 보조금: 4,184,021원 * 운영비 반납액: 3,968,390원 * 특별수당 반납액: 180,000원 * 예금이자: 35,612원
			전년도이월금 (후원금)	6,232,790	6,232,790	0	0.00	● 전년도이월금 [후원금] - 비지정후원금: 3,554,180원 ● 전년도이월금 [후원금] - 지정후원금: 2,678,610원
세입	이월금	이월금 소계		16,279,121	16,279,121	0		
세입	이월금 소계			16,279,121	16,279,121	0		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	90,000	90,000	0	0.00	● 기타예금이자수입 [자부담] - 자부담: 20,000원 ● 기타예금이자수입 [후원금] - 후원금: 20,000원 ● 기타예금이자수입 [보조금] - 보조금: 50,000원
			기타잡수입	4,320,000	7,800,000	3,480,000	80.56	● 기타잡수입 - 직원외 식대: 60,000원(정액제) x 10인 x 13개월 = 7,800,000원 (이월분 포함)
세입	잡수입	잡수입 소계		4,410,000	7,890,000	3,480,000		
세입	잡수입 소계			4,410,000	7,890,000	3,480,000		
세입 소계				401,569,121	404,087,121	2,518,000		

출력자 : 강설화    소속기관 : 꿈이룸터    출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

세출	사무비	인건비	급여	180,198,420	180,198,420	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 급여: 180,197,930원</li> <li>○ 시설장: 41,043,600원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (12호봉) 4,061,000원 x 6개월 = 24,366,000원</li> <li>- (13호봉) 4,069,400원 x 6개월 = 25,016,400원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사1(강OO): 27,106,400원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (8호봉) 2,671,000원 x 6개월 = 16,026,000원</li> <li>- (9호봉) 2,770,100원 x 6개월 = 16,620,600원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사2(김OO): 26,809,100원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (8호봉) 2,671,000원 x 11개월 = 29,381,000원</li> <li>- (9호봉) 2,770,100원 x 1개월 = 2,770,100원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사3(박OO): 25,954,800원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (7호봉) 2,576,600원 x 10개월 = 25,766,000원</li> <li>- (8호봉) 2,671,000원 x 2개월 = 5,342,000원</li> </ul> </li> <li>→ 중, 10개월만 편성 - 부족분 추가 예산 편성 예정</li> <li>○ 사회재활교사4(주OO): 27,895,600원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (6호봉) 2,487,200원 x 5개월 = 12,436,000원</li> <li>- (7호봉) 2,576,600원 x 7개월 = 18,036,200원</li> </ul> </li> <li>→ 중, 11개월만 편성 - 부족분 추가 예산 편성 예정</li> <li>○ 사회재활교사5(황OO): 31,388,920원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (8호봉) 2,671,000원 x 12개월 = 32,052,000원</li> </ul> </li> <li>→ 중, 31,388,430원 편성 - 부족분 추가 예산 편성 예정</li> </ul>
			사회보험부담금	25,530,720	25,530,720	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사회보험부담금 기관부담금: 25,530,720원 [보조금]</li> <li>○ 국민연금: 951,000원 x 12개월 = 11,413,030?원</li> <li>○ 건강보험: 862,610원 x 12개월 = 10,351,320원</li> <li>○ 고용보험: 189,030원 x 12개월 = 2,268,360원</li> <li>○ 산재보험: 124,920원 x 12개월 = 1,499,040원</li> </ul>
			일용잡급	15,250,000	14,941,000	▲ 309,000	▲ 2.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일용잡급: 14,941,000원 [자부담]</li> <li>○ 조리원 급여: 1,090,000원 x 12개월 = 14,400,000원 (사회보험 기관부담금 포함)</li> <li>○ 퇴직적립금 적립: 1,861,000원</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초



			제수당	56,091,500	56,091,500	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 제수당: 49,611,500원 [보조금]</li> <li>○ 시설장: 11,685,140원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 4,115,200원 x 120% = 4,938,240원</li> <li>- 가족수당: 70,000원 * 12개월 = 840,000원</li> <li>- 초과수당: 590,690원 x 12개월 = 7,088,280원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사1(강OO): 7,169,660원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,720,550원 x 120% = 3,264,660원</li> <li>- 초과수당: 390,500원 x 12개월 = 4,686,060원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사2(김OO): 8,370,900원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,671,000원 x 120% = 3,205,200원</li> <li>- 가족수당: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원</li> <li>- 초과수당: 384,570원 x 12개월 = 4,614,910원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사3(박OO): 6,812,820원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,576,600원 x 120% = 3,091,920원</li> <li>- 초과수당: 372,090원 x 12개월 = 4,465,180원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사4(주OO): 7,286,280원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,531,900원 x 120% = 3,038,280원</li> <li>- 초과수당: 364,490원 x 12개월 = 4,373,930원</li> </ul> </li> <li>○ 사회재활교사5(황OO): 8,285,880원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비: 2,671,000원 x 120% = 3,205,200원</li> <li>- 가족수당: 40,000원 x 12개월 = 480,000원</li> <li>- 초과수당: 383,390원 x 12개월 = 4,600,680원</li> </ul> </li> <li>● 제수당: 6,480,000원 [보조금]</li> <li>○ 종사자특별수당: 90,000원 x 6인 x 12개월 = 6,480,000원</li> </ul>
--	--	--	-----	------------	------------	---	------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	22,294,850	22,294,850	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 퇴직적립금: 22,294,850원 [보조금]</li> <li>○ 시설장: 439,780원 x 12개월 = 5,277,360원</li> <li>○ 사회재활교사1(강OO): 289,425원 x 12개월 = 3,473,100원</li> <li>○ 사회재활교사2(김OO): 294,306원 x 12개월 = 3,531,670원</li> <li>○ 사회재활교사3(박OO): 276,132원 x 12개월 = 3,313,580원</li> <li>○ 사회재활교사4(주OO): 270,642원 x 12개월 = 3,247,700원</li> <li>○ 사회재활교사5(황OO): 287,620원 x 12개월 = 3,451,440원</li> </ul>
세출	사무비	인건비 소계		299,365,490	299,056,490	▲ 309,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	810,000	936,000	126,000	15.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 회의비: 936,000원 [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 22인 = 176,000원</li> <li>- 사회복무요원 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		810,000	936,000	126,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	5,760,000	5,760,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공공요금: 1,080,000원 [후원금]</li> <li>○ 수도요금: 90,000원 x 12개월 = 1,080,000원</li> <li>● 공공요금: 4,680,000원 [보조금]</li> <li>○ 전기요금: 215,000원 x 12개월 = 2,580,000원</li> <li>○ 전화요금: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원</li> <li>○ 가스요금: 50,000원 x 12개월 = 600,000원</li> <li>○ 우편료: 15,000원 x 12개월 = 180,000원</li> </ul>
			기타운영비	900,000	900,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 종사자 교육비 [자부담]</li> <li>○ 150,000원 x 6인 = 900,000원</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

			수용비 및 수수료	11,828,000	10,433,000	▲ 1,395,000	▲ 11.79	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 수용비 및 수수료: 5,311,000원 [자부담]</li> <li>○ 주방용품비: 80,000원 x 12개월 = 960,000원</li> <li>○ 청소용품비: 20,000원 x 12개월 = 240,000원</li> <li>○ 생활용품비: 20,000원 x 12개월 = 240,000원</li> <li>○ 안전용품비: 50,000원 x 4회 = 200,000원</li> <li>○ 수선비-소규모기기: 60,000원 x 12개월 = 720,000원</li> <li>○ 인쇄비 (달력): 300,000원 x 1회 = 300,000원</li> <li>○ 인쇄비 (소식지): 500,000원 x 1회 = 500,000원</li> <li>○ 인쇄비 (홍보물): 10,000원 x 100개 = 1,000,000원</li> <li>○ 인쇄비 (게시판, 봉투): 451,000원</li> <li>○ 인쇄비 (사진, 현수막 등): 50,000원 x 2회 = 100,000원</li> <li>○ 퇴직적립금 운용수수료: 200,000원</li> <li>○ 2023년도 회계검증 수수료: 400,000원</li> <li>● 수용비 및 수수료: 4,402,000원 [후원금]</li> <li>○ CM S수수료: 60,000원 x 12개월=720,000원</li> <li>○ 복합기렌탈료: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원</li> <li>○ 사무용품비: 120,000원 x 12개월 = 1,440,000원</li> <li>○ 전산소모품비: 100,000원 x 4회 = 400,000원</li> <li>○ 프로그램 현수막: 50,000원 x 10회 = 500,000원</li> <li>○ 일반수용비: 22,000원</li> <li>● 수용비 및 수수료: 720,000원 [보조금]</li> <li>○ 정수기렌탈료: 60,000원 x 12개월 = 720,000원</li> </ul>
			여비	1,200,000	900,000	▲ 300,000	▲ 25.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 여비 : 900,000원 [자부담]</li> <li>○ 관외 출장여비: 150,000원 x 6인 = 900,000원</li> </ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

			제세공과금	4,228,000	4,228,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● 제세공과금: 2,208,000원 [자부담]</li><li>○ 화재보험료: 64,000원 x 12개월 = 768,000원</li><li>○ 종사자신원보증보험료 외: 40,000원</li><li>○ 협회비: 1,400,000원<ul style="list-style-type: none"><li>- 한국장애인주간보호협회 600,000원</li><li>- 전남장애인주간보호협회 600,000원</li><li>- 여수시설연합회 200,000원</li></ul></li><li>● 제세공과금: 2,020,000원 [보조금]</li><li>○ 자동차보험료: 700,000원 x 2대 = 1,400,000원</li><li>○ 자동차세: 70,000원 x 2대 = 140,000원</li><li>○ 시설종합보험: 250,000원 x 1회 = 250,000원</li><li>○ 여행배상책임보험료: 230,000원 x 1회 = 230,000원</li></ul>
			차량비	10,280,000	8,780,000	▲ 1,500,000	▲ 14.59	<ul style="list-style-type: none"><li>● 차량비: 1,820,000원 [자부담]</li><li>○ 차량유류비: 560,000원</li><li>○ 송영서비스: 1,500원 x 20일 x 18명 x 12개월 = 6,480,000원 (보조금: 6,160,000원 + 자부담: 320,000원)</li><li>○ 차량 수리비: 1,500,000원 (차량 노후화)</li><li>● 차량비: 6,960,000원 [보조금]</li><li>○ 차량유류비: 5,920,000원<ul style="list-style-type: none"><li>- 송영서비스: 1,500원 x 20일 x 18명 x 12개월 = 6,480,000원 (보조금: 6,160,000원 + 자부담: 320,000원)</li></ul></li><li>○ 차량정비비: 800,000원<ul style="list-style-type: none"><li>- 차량 점검 (세차포함): 100,000원 x 2대 x 4회 = 800,000원</li></ul></li></ul>
세출	사무비	운영비 소계		34,196,000	31,001,000	▲ 3,195,000		
세출	사무비 소계			334,371,490	330,993,490	▲ 3,378,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● 시설장비유지비 : 3,000,000원 [자부담]</li><li>○ 시설 정비비 (긴급 대비) : 3,000,000원</li></ul>

			자산취득비	0	5,916,000	5,916,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● 시설 차량구입비: 5,000,000원 [지정후원금]</li><li>● 시설 비품구입비 [자부담]</li><li>- 모니터: 200,000원 x 2대 = 400,000원</li><li>- 기타: 516,000원</li></ul>
세출	재산조성비	시설비 소계		2,000,000	8,916,000	6,916,000		
세출	재산조성비 소계			2,000,000	8,916,000	6,916,000		
세출	사업비	사업비	교육활동지원사업비	1,090,000	1,410,000	320,000	29.36	<ul style="list-style-type: none"><li>● 교육활동지원 사업비: 450,000원 [자부담]</li><li>○ 인권교육(강사비): 150,000원 x 2회 = 300,000원</li><li>○ 성교육(강사비): 150,000원 x 1회 = 150,000원</li><li>● 교육활동지원 사업비 : 640,000원 [후원금]</li><li>○ 인지교육(교구비): 50,000원 x 4개반 x 4회 = 800,000원</li><li>○ 인지교육(학용품비): 10,000원 x 16인 = 160,000원</li></ul>
			두드림과 어울림사업비	12,278,610	12,078,610	▲ 200,000	▲ 1.63	<ul style="list-style-type: none"><li>● 두드림과 어울림 : 12,278,610원 [후원금]</li><li>○ 오카리나(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원</li><li>○ 사물놀이(강사비): 50,000원 x 43회 = 2,150,000원</li><li>○ 간식비: 170,000원</li><li>○ 물품비: 2,398,610원 (체력단련용 런닝머신 지원 등)</li><li>○ 문화체험: 165,000원 x 4회 = 660,000원</li><li>○ 체험학습: 1,600,000원 x 2회 = 3,200,000원</li><li>○ 나들이: 1,100,000원 x 1회 = 1,100,000원</li></ul>

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

			여가활동지원 사업비	18,960,000	18,380,000	▲ 580,000	▲ 3.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 여가활동지원 사업비: 4,940,000원 [후원금]               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활스포츠(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원 (보조금: 1,600,000원(32회기)) + 비지정후원금: 800,000원(16회기))</li> <li>○ 자체활동(재료비): 10,000원 x 16인 x 12개월 = <b>1,920,000원</b></li> <li>○ 요리활동(재료비): 50,000원 x 6개월 = 300,000원</li> <li>○ 자체활동(방학중): 41,000원 x 16인 x 2회 = 1,312,000원</li> <li>○ 건강꾸러미: 38,000원 x 16인 = 608,000원 (2회)</li> </ul> </li> <li>● 여가활동지원 사업비: 13,440,000원 [보조금]               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미술활동(강사비): 80,000원 x 48회 = 3,840,000원</li> <li>○ 감각놀이(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원</li> <li>○ 훌라댄스(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원</li> <li>○ 음악활동(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원</li> <li>○ 생활스포츠(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원 (보조금: 1,600,000원(32회기))+비지정후원금: 800,000원(16회기))</li> <li>○ 원예활동(재료비): 25,000원 x 16인 x 2회 = 800,000원</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---------------	------------	------------	-----------	--------	---

출력자 : 강설화    소속기관 : 꿈이룸터    출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

			일상생활지원 사업비	22,115,000	21,555,000	▲ 560,000	▲ 2.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일상생활지원 사업비 : 9,400,000원 [자부담] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중식지원 : 60,000원 (정액제)×10인×13개월 = 7,800,000원 [중사자 식대]</li> <li>○ 간식지원 : 100,000원 × 4회 = 400,000원 (다도류)</li> <li>○ 가정돌봄지원: 1일 기준 10,000원 × 100회 = 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>(보조금: 600,000원+자부담: 400,000원)</li> <li>○ 건강관리지원 : 100,000원 × 4회 = 400,000원</li> <li>○ 건강관리지원 : 100,000원 × 4회 = 400,000원</li> <li>● 일상생활지원 사업비 : 12,155,000원 [보조금] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중식지원: 41,250원 × 20일 × 12개월 = 9,900,000원 중 6,555,000원 사용</li> <li>○ 간식지원: 2,500원×20일×16인×12개월=7,200,000원 중 5,000,000원 사용</li> <li>○ 가정돌봄지원: 1일 기준 10,000원 × 100회 = 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>(보조금: 600,000원+자부담: 400,000원)</li> </ul>
			지역사회적응 활동지원사업 비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지역사회적응활동지원 사업비: 2,400,000원 [후원금]</li> <li>○ 사회적응훈련 (경비): 5,000원 × 24인 × 12회 = 1,440,000원</li> <li>(이용자 16명 + 인솔자 8명 = 24명)</li> <li>○ 특별외식지원: 10,000원 × 24인 × 4회 = 960,000원</li> <li>(이용자 16명 + 인솔자 8명 = 24명)</li> </ul>
			특별활동지원 사업비	4,120,000	4,120,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 특별활동지원 사업비: 4,120,000원 [자부담]</li> <li>○ 1박2일 캠프: 1,500,000원 * 2회 = 3,000,000원</li> <li>○ 기념일 활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용자 생일파티: 30,000원 × 16인 × 1회 = 480,000원</li> <li>- 추석: 20,000원 × 16인 × 1회 = 320,000원</li> <li>- 연말송년회: 20,000원 × 16인 × 1회 = 320,000원</li> </ul> </li> </ul>
세출	사업비	사업비 소계		60,963,610	59,943,610	▲ 1,020,000		
세출		사업비 소계		60,963,610	59,943,610	▲ 1,020,000		

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	4,234,021	4,234,021	0	0.00	<div><div>● 정부보조금 반환금 : 4,184,021원 [보조금]</div><div>○ 운영비 반납액 : 3,968,390원</div><div>○ 특별수당 반납액 : 180,000원</div><div>○ 예금이자 : 35,612원</div><div>● 2025년도 정부보조금 반환금 : 50,000원</div><div>○ 2024년도 예금이자 : 50,000원</div></div>
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		4,234,021	4,234,021	0		
세출	예비비 및 기타 소계			4,234,021	4,234,021	0		
세출 소계				401,569,121	404,087,121	2,518,000		

출력자 : 강설화    소속기관 : 꿈이룸터    출력일시 : 2024년 06월 27일 10시 25분 27초