

2024년도 예산(안)

3차 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 447,353,121원이며, 총 세출액은 447,353,121원이다.

② 세입의 주요재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

| | | | |
|-----------|--------------|---------|-------------|
| 1) 사업수입: | 31,220,000원 | 4) 이월금: | 16,279,121원 |
| 2) 보조금수입: | 362,964,000원 | 5) 잡수입: | 14,090,000원 |
| 3) 후원금수입: | 22,800,000원 | | |

③ 세출의 내용은 다음과 같다.

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 1) 인건비: | 338,177,000원 | 4) 재산조성비: | 14,300,000원 |
| 2) 업무추진비: | 936,000원 | 5) 사업비: | 57,383,610원 |
| 3) 운영비: | 32,322,490원 | 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 : C01164749822024000026

출력일자 : 2024년 10월 25일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 입소비용수입 | 31,220,000 | 31,220,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 180,198,420 | 212,335,750 | 32,137,330 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 324,090,000 | 362,356,000 | 38,266,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 56,091,500 | 60,872,060 | 4,780,560 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 608,000 | 608,000 | 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 14,941,000 | 14,941,000 | 0 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 15,008,000 | 14,400,000 | ▲ 608,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 22,294,850 | 22,821,070 | 526,220 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 9,600,000 | 8,400,000 | ▲ 1,200,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 25,530,720 | 27,207,120 | 1,676,400 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 10,046,331 | 10,046,331 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 936,000 | 936,000 | 0 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | 6,232,790 | 6,232,790 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 10,433,000 | 11,855,490 | 1,422,490 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 90,000 | 90,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,760,000 | 5,640,000 | ▲ 120,000 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 7,800,000 | 8,000,000 | 200,000 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 4,228,000 | 4,147,000 | ▲ 81,000 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 8,780,000 | 8,880,000 | 100,000 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 5,916,000 | 13,800,000 | 7,884,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지 비 | 3,000,000 | 500,000 | ▲ 2,500,000 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 일상생활지원 사업비 | 21,555,000 | 21,041,000 | ▲ 514,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 여가활동지원 사업비 | 18,380,000 | 16,334,000 | ▲ 2,046,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 특별활동지원 사업비 | 4,120,000 | 4,120,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육활동지원 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 01분 29초

| 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 | 12,078,610 | 12,078,610 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 4,234,021 | 4,234,021 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 404,087,121 | 447,353,121 | 43,266,000 | 세출 합계 | | | 404,087,121 | 447,353,121 | 43,266,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 01분 29초

예산서내역

공문제출번호 : C01164749822024000026

출력일자 : 2024년 10월 25일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|---------|---------|--------|------------|------------|---------|----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 입소비용수입 | 31,220,000 | 31,220,000 | 0 | 0.00 | <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 | | 31,220,000 | 31,220,000 | 0 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 31,220,000 | 31,220,000 | 0 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 608,000 | 608,000 | 0.00 | <div>● 시군구보조금: 608,000원 [기타보조금]</div> <div>- 농산물유통과: 608,000원 (건강꾸러미 사업)</div> |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | 시도보조금 | 324,090,000 | 362,356,000 | 38,266,000 | 11.81 | <ul style="list-style-type: none">● 시도보조금: 355,876,000원 [보조금]- 인건비: 286,564,000원- 관리운영비: 39,120,000원- 초과수당: 39,120,000원● 시도보조금: 6,480,000원 [보조금]- 종사자특별수당: 6,480,000원 (6명) |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 324,090,000 | 362,964,000 | 38,874,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 324,090,000 | 362,964,000 | 38,874,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 9,600,000 | 8,400,000 | ▲ 1,200,000 | ▲ 12.50 | <ul style="list-style-type: none">● 비지정후원금: 8,400,000원 [후원금]- CM S정기후원금: 650,000원 x 12개월 = 7,800,000원- 계좌이체: 50,000원 x 12개월 = 600,000원 |
| | | | 지정후원금 | 15,008,000 | 14,400,000 | ▲ 608,000 | ▲ 4.05 | <ul style="list-style-type: none">● 지정후원금: 9,400,000원 [후원금]- 여천NCC(주): 9,400,000원 (두드림과 어울림)● 지정후원금: 5,000,000원 [후원금]- 차량지원: 5,000,000원 (스타리아 차량기능보강) |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 24,608,000 | 22,800,000 | ▲ 1,808,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 24,608,000 | 22,800,000 | ▲ 1,808,000 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 10,046,331 | 10,046,331 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 전년도이월금 [자부담]- 자부담: 5,862,310원● 전년도이월금 [보조금]- 보조금: 4,184,021원* 운영비 반납액: 3,968,390원* 특별수당 반납액: 180,000원* 예금이자: 35,612원 |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------------|------|---|
| | | | 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 | | |
| 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 | 7,800,000 | 8,000,000 | 200,000 | 2.56 | ● 기타잡수입 [후원금] - 카드마일리지: 200,000원 ● 기타잡수입 [자부담] - 직원외 식대: 60,000원 (정액제) x 10인 x 13개월 = 7,800,000원 (이월분 포함) |
| | | | 불용품매각대 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.00 | ● 불용품매각대 [자부담] - 72구8783 차량 판매금: 6,000,000원 - 스타리아 차량기능보강 여입하여 사용 예정 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 7,890,000 | 14,090,000 | 6,200,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 7,890,000 | 14,090,000 | 6,200,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 404,087,121 | 447,353,121 | 43,266,000 | | |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---------|-------------|-------------|------------|-------|--|
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 180,198,420 | 212,335,750 | 32,137,330 | 17.83 | <ul style="list-style-type: none"> ● 급여: 212,335,750원 ○ 시설장: 50,616,600원 - (12호봉) 4,162,500원 x 6개월 = 24,975,000원 - (13호봉) 4,273,600원 x 6개월 = 25,641,600원 ○ 사회재활교사1(강OO): 33,522,000원 - (8호봉) 2,737,700원 x 6개월 = 16,426,200원 - (9호봉) 2,849,300원 x 6개월 = 17,095,800원 ○ 사회재활교사2(김OO): 32,964,000원 - (8호봉) 2,737,700원 x 11개월 = 30,114,700원 - (9호봉) 2,849,300원 x 1개월 = 2,849,300원 ○ 사회재활교사3(박OO): 31,885,400원 - (7호봉) 2,641,000원 x 10개월 = 26,410,000원 - (8호봉) 2,737,700원 x 2개월 = 5,475,400원 ○ 사회재활교사4(황OO): 32,852,400원 - (8호봉) 2,737,700원 x 12개월 = 32,852,400원 ○ 사회재활교사5(전OO): 7,184,700원 (신규) - (4호봉) 2,394,900원 x 3개월 = 7,184,700원 ○ 사회재활교사6(주OO): 23,310,650원 (퇴사) - (5- 6호봉) 2,590,072원 x 9개월 = 23,310,650원 |
| | | | 사회보험부담금 | 25,530,720 | 27,207,120 | 1,676,400 | 6.57 | <ul style="list-style-type: none"> ● 사회보험부담금 기관부담금 : 27,207,120원 [보조금] ○ 국민연금: 1,027,360원 x 12개월 = 12,328,320원 ○ 건강보험: 914,100원 x 12개월 = 10,969,200원 ○ 고용보험: 200,370원 x 12개월 = 2,404,440원 ○ 산재보험: 125,430원 x 12개월 = 1,505,160원 |
| | | | 일용잡급 | 14,941,000 | 14,941,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> ● 일용잡급: 14,941,000원 [자부담] ○ 조리원 급여: 1,090,000원 x 12개월 = 14,400,000원 (사회보험 기관부담금 포함) ○ 퇴직적립금 적립: 1,861,000원 |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------------|------------|-----------|------|---|
| | | | 제수당 | 56,091,500 | 60,872,060 | 4,780,560 | 8.52 | <ul style="list-style-type: none"> ● 제수당: 54,392,060원 [보조금] ○ 시설장: 13,167,120원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 4,218,050원\times120%=5,061,660원 - 가족수당: 70,000원\times12개월=840,000원 - 초과수당: 605,455원\times12개월=7,265,460원 ○ 사회재활교사1(강OO): 8,163,960원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,793,500원\times120%=3,352,200원 - 초과수당: 400,980원\times12개월=4,811,760원 ○ 사회재활교사2(김OO): 8,943,930원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,737,700원\times120%=3,285,240원 - 가족수당: 110,000원\times12개월=1,320,000원 - 초과수당: 361,558원\times12개월=4,338,690원 ○ 사회재활교사3(박OO): 7,746,040원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,641,000원\times120%=3,169,200원 - 초과수당: 381,403원\times12개월=4,576,840원 ○ 사회재활교사4(황OO): 8,480,880원 <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,737,700원\times120%=3,285,240원 - 가족수당: 40,000원\times12개월=480,000원 - 초과수당: 392,970원\times12개월=4,715,640원 ○ 사회재활교사5(전OO): 3,251,980원 (신규) <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비: 2,394,900원\times60%=1,436,940원 - 가족수당: 110,000원\times4개월=440,000원 - 초과수당: 343,760원\times4개월=1,375,040원 ○ 사회재활교사6(퇴사): 4,638,150원 ● 제수당: 6,480,000원 [보조금] ○ 종사자특별수당: 90,000원 \times 6인 \times 12개월 = 6,480,000원 |
|--|--|--|-----|------------|------------|-----------|------|---|

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 22,294,850 | 22,821,070 | 526,220 | 2.36 | <ul style="list-style-type: none"> ● 퇴직적립금 : 22,821,070원 [보조금] ○ 시설장: 450,435원 x 12개월 = 5,405,220원 ○ 사회재활교사1: 296,980원 x 12개월 = 3,563,760원 ○ 사회재활교사2: 301,333원 x 12개월 = 3,616,000원 ○ 사회재활교사3: 282,850원 x 12개월 = 3,394,200원 ○ 사회재활교사4: 294,530원 x 12개월 = 3,534,360원 ○ 사회재활교사5: 274,820원 x 3개월 = 824,460원 (신규) ○ 사회재활교사6: 287,620원 x 9개월 = 2,483,070원 (퇴사) |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 299,056,490 | 338,177,000 | 39,120,510 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 936,000 | 936,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> ● 회의비: 936,000원 [자부담] ○ 회의 다과비 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회 회의: 20,000원 x 4회 = 80,000원 - 학부모 간담회: 8,000원 x 22인 = 176,000원 - 사회복무요원 간담회: 20,000원 x 4회 = 80,000원 ○ 회의 참석비 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원 5인 x 4회 x 30,000원 = 600,000원 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 936,000 | 936,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,760,000 | 5,640,000 | ▲ 120,000 | ▲ 2.08 | <ul style="list-style-type: none"> ● 공공요금: 1,080,000원 [후원금] ○ 수도요금: 90,000원 x 12개월 = 1,080,000원 ● 공공요금: 4,560,000원 [보조금] ○ 전기요금: 215,000원 x 12개월 = 2,580,000원 ○ 전화요금: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원 ○ 가스요금: 45,000원 x 12개월 = 540,000원 ○ 우편료: 10,000원 x 12개월 = 120,000원 |
| | | | 기타운영비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> ● 종사자 교육비 [자부담] ○ 150,000원 x 6인 = 900,000원 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|------------|-----------|-------|--|
| | | | 수용비 및 수수료 | 10,433,000 | 11,855,490 | 1,422,490 | 13.63 | <ul style="list-style-type: none"> ● 수용비 및 수수료: 6,917,310원 [자부담] ○ 주방용품비: 120,000원 x 12개월 = 1,440,000원 ○ 청소용품비: 50,000원 x 4회 = 200,000원 ○ 생활용품비: 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 ○ 안전용품비: 50,000원 x 4회 = 200,000원 ○ 수선비○소규모기기: 60,000원 x 12개월 = 720,000원 ○ 인쇄비 (달력): 300,000원 x 1회 = 300,000원 ○ 인쇄비 (소식지): 500,000원 x 1회 = 500,000원 ○ 인쇄비 (홍보물): 10,000원 x 100개 = 1,000,000원 ○ 인쇄비 (게시판, 봉투): 451,000원 ○ 인쇄비 (사진, 현수막 등): 50,000원 x 2회 = 100,000원 ○ 퇴직적립금 운용수수료: 250,000원 ○ 2023년도 회계검증 수수료: 400,000원 ○ 일반수용비: 156,310원 ● 수용비 및 수수료: 4,218,180원 [후원금] ○ CM S수수료: 60,000원 x 12개월=720,000원 ○ 복합기렌탈료: 110,000원 x 12개월 = 1,320,000원 ○ 사무용품비: 120,000원 x 12개월 = 1,440,000원 ○ 전산소모품비: 100,000원 x 4회 = 400,000원 ○ 프로그램 현수막: 30,000원 x 10회 = 300,000원 ○ 일반수용비: 38,180원 ● 수용비 및 수수료: 720,000원 [보조금] ○ 정수기렌탈료: 60,000원 x 12개월 = 720,000원 |
| | | | 여비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> ● 여비 : 900,000원 [자부담] ○ 관외 출장여비: 150,000원 x 6인 = 900,000원 |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 제세공과금 | 4,228,000 | 4,147,000 | ▲ 81,000 | ▲ 1.92 | ● 제세공과금: 2,208,000원 [자부담] ○ 화재보험료: 64,000원 x 12개월 = 768,000원 ○ 종사자신원보증보험료 외: 40,000원 ○ 협회비: 1,400,000원 - 한국장애인주간보호협회 600,000원 - 전남장애인주간보호협회 600,000원 - 여수시설연합회 200,000원 ● 제세공과금: 1,939,000원 [보조금] ○ 자동차보험료: 700,000원 x 2대 = 1,400,000원 ○ 자동차세: 65,000원 x 2대 = 130,000원 ○ 시설종합보험: 180,000원 x 1회 = 180,000원 ○ 여행배상책임보험료: 229,000원 x 1회 = 229,000원 |
| | | | 차량비 | 8,780,000 | 8,880,000 | 100,000 | 1.14 | ● 차량비: 2,280,000원 [자부담] ○ 송영서비스: 1,500원x20일x18명x12개월=6,480,000원 (보조금: 5,400,000원, 자부담: 480,000원) ○ 차량 수리비: 1,300,000원 (차량 노후화) ○ 타이어교체: 500,000원 ● 차량비: 6,600,000원 [보조금] ○ 송영서비스: 1,500원x20일x18명x12개월=6,480,000원 (보조금: 5,400,000원, 자부담: 480,000원) ○ 차량 점검 (세차포함): 150,000원 x 2대 x 4회 = 1,200,000원 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 31,001,000 | 32,322,490 | 1,321,490 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 330,993,490 | 371,435,490 | 40,442,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 3,000,000 | 500,000 | ▲ 2,500,000 | ▲ 83.33 | ● 시설장비유지비: 500,000원 [자부담] ○ 시설 정비비(긴급 대비): 500,000원 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 자산취득비 | 5,916,000 | 13,800,000 | 7,884,000 | 133.27 | <ul style="list-style-type: none">● 시설 비품구입비 [자부담]<ul style="list-style-type: none">- 모니터: 200,000원 x 2대 = 400,000원- 식기살균건조기: 900,000원 x 1대 = 900,000원- 냉난방기: 700,000원- 기타: 800,000원 (의자 등)○ 시설 차량구입비: 11,000,000원 [지정후원금]○ 시설 차량구입비: 6,000,000원 [자부담]<ul style="list-style-type: none">- 불용품매각대 (72구8783 그랜드스타렉스) 사용 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 8,916,000 | 14,300,000 | 5,384,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 8,916,000 | 14,300,000 | 5,384,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 교육활동지원 사업비 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 교육활동지원 사업비: 450,000원 [자부담]<ul style="list-style-type: none">○ 인권교육(강사비): 150,000원 x 2회 = 300,000원○ 성교육(강사비): 150,000원 x 1회 = 150,000원● 교육활동지원 사업비: 640,000원 [후원금]<ul style="list-style-type: none">○ 인지교육(교구비): 50,000원 x 4개반 x 4회 = 800,000원○ 인지교육(학용품비): 10,000원 x 16인 = 160,000원 |
| | | | 두드림과 어울림사업비 | 12,078,610 | 12,078,610 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 두드림과 어울림: 12,078,610원 [후원금]<ul style="list-style-type: none">○ 오카리나(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원○ 사물놀이(강사비): 50,000원 x 43회 = 2,150,000원○ 간식비: 170,000원○ 물품비: 2,398,610원 (체력단련용 런닝머신 지원 등)○ 문화체험: 165,000원 x 4회 = 660,000원○ 체험학습: 1,600,000원 x 2회 = 3,200,000원○ 나들이: 1,100,000원 x 1회 = 1,100,000원 |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | | | 여가활동지원 사업비 | 18,380,000 | 16,334,000 | ▲ 2,046,000 | ▲ 11.13 | <ul style="list-style-type: none"> ● 여가활동지원 사업비: 608,000원 [기타보조금] ○ 건강꾸러미: 38,000원 x 16인 = 608,000원 (2회) ● 여가활동지원 사업비: 3,516,000원 [후원금] ○ 생활스포츠(강사비): 50,000원 x 48회 = 2,400,000원 (보조금: 1,600,000원(32회기)) + 비지정후원금: 800,000원(16회기)) ○ 자체활동(재료비): 10,000원 x 16인 x 12개월 = 1,920,000원 ○ 요리활동(재료비): 50,000원 x 6개월 = 300,000원 ○ 자체활동(방학중): 31,000원 x 16인 x 1회 = 496,000원 ● 여가활동지원 사업비: 12,210,000원 [보조금] ○ 미술활동(강사비): 80,000원 x 47회 = 3,760,000원 ○ 감각놀이(강사비): 50,000원 x 45회 = 2,250,000원 ○ 훌라댄스(강사비): 50,000원 x 51회 = 2,550,000원 ○ 음악활동(강사비): 50,000원 x 43회 = 2,150,000원 ○ 생활스포츠(강사비): 50,000원 x 37회 = 1,850,000원 (보조금: 1,050,000원(21회기))+비지정후원금: 800,000원(16회기)) ○ 원예활동(재료비): 450,000원 x 1회 = 450,000원 |
| | | | 일상생활지원 사업비 | 21,555,000 | 21,041,000 | ▲ 514,000 | ▲ 2.38 | <ul style="list-style-type: none"> ● 일상생활지원 사업비: 9,450,000원 [자부담] ○ 중식지원: 60,000원(정액제)x10인x13개월 = 7,800,000원 [종사자 식대] ○ 간식지원: 100,000원 x 4회 = 400,000원 (다도류) ○ 가정돌봄지원: 1일 기준 10,000원 x 60일 = 600,000원 (보조금: 350,000원+자부담: 250,000원) ○ 건강관리지원: 100,000원 x 4회 = 400,000원 ○ 위생관리지원: 150,000원 x 4회 = 600,000원 ● 일상생활지원 사업비: 11,591,000원 [보조금] ○ 중식지원: 41,250원x20일x12개월=9,900,000원 중 7,000,000원 사용 ○ 간식지원: 2,500원x20일x16인x12개월=7,200,000원 중 4,241,000원 사용 ○ 가정돌봄지원: 1일 기준 10,000원 x 60일 = 600,000원 (보조금: 350,000원+자부담: 250,000원) |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------|------|--|
| | | | 지역사회적응 활동지원사업 비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 지역사회적응활동지원 사업비: 2,400,000원 [후원금]○ 사회적응훈련(경비): 5,000원 x 24인 x 12회 = 1,440,000원 (이용자 16명 + 인솔자 8명 = 24명)○ 특별외식지원: 10,000원 x 24인 x 4회 = 960,000원 (이용자 16명 + 인솔자 8명 = 24명) |
| | | | 특별활동지원 사업비 | 4,120,000 | 4,120,000 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 특별활동지원 사업비: 2,620,000원 [자부담]○ 1박2일 캠프: 3,000,000원<ul style="list-style-type: none">- 여름캠프(여수): 1,200,000원 (자부담 100%)- 가을캠프(전주): 1,800,000원 (보조금 1,500,000원+자부담 300,000원)○ 기념일 활동<ul style="list-style-type: none">- 이용자 생일파티: 30,000원 x 16인 x 1회 = 480,000원- 추석: 20,000원 x 16인 x 1회 = 320,000원- 연말송년회: 20,000원 x 16인 x 1회 = 320,000원● 특별활동지원 사업비: 1,500,000원 [보조금]○ 1박2일 캠프: 3,000,000원<ul style="list-style-type: none">- 여름캠프(여수): 1,200,000원 (자부담 100%)- 가을캠프(전주): 1,800,000원 (보조금 1,500,000원+자부담 300,000원) |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 59,943,610 | 57,383,610 | ▲ 2,560,000 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 59,943,610 | 57,383,610 | ▲ 2,560,000 | | |
| 세출 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기 타 | 반환금 | 4,234,021 | 4,234,021 | 0 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none">● 정부보조금 반환금 : 4,184,021원 [보조금]○ 운영비 반납액 : 3,968,390원○ 특별수당 반납액 : 180,000원○ 예금이자 : 35,612원● 2025년도 정부보조금 반환금 : 50,000원○ 2024년도 예금이자 : 50,000원 |
| 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 | | |

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초

| | | | | | |
|-------|-------------|-------------|------------|--|--|
| 세출 소계 | 404,087,121 | 447,353,121 | 43,266,000 | | |
|-------|-------------|-------------|------------|--|--|

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 10월 25일 17시 02분 07초