

2024년 여수시장애인종합복지관 4차 추경 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	물리치료실이용료수입	5,350,000	3,491,000	-1,859,000	-34.75	사무비	인건비	급여	1,286,915,000	1,271,515,000	-15,400,000	-1.2
2	사업수입	사업수입	언어치료실이용료수입	5,000,000	4,348,000	-652,000	-13.04	사무비	인건비	채수당	290,358,000	270,690,000	-19,668,000	-6.77
3	사업수입	사업수입	작업치료실이용료수입	3,960,000	3,120,000	-840,000	-21.21	사무비	인건비	일용직급	21,430,000	20,930,000	-500,000	-2.33
4	사업수입	사업수입	특수교육실이용료수입	4,320,000	3,210,000	-1,110,000	-25.69	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	134,499,000	132,060,000	-2,439,000	-1.81
5	사업수입	사업수입	주간보호실이용료수입	20,160,000	19,560,000	-600,000	-2.98	사무비	인건비	사회보험부담금	149,690,000	160,283,000	10,593,000	7.08
6	사업수입	사업수입	직업적응훈련생이용료수입	6,065,000	4,190,000	-1,875,000	-30.92	사무비	인건비	기타후생경비	14,310,000	16,498,000	2,188,000	15.29
7	사업수입	사업수입	식당이용료수입	57,600,000	52,800,000	-4,800,000	-8.33	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0
8	사업수입	사업수입	작업활동수입	600,000	420,000	-180,000	-30	사무비	업무추진비	회의비	2,750,000	4,000,000	1,250,000	45.45
9	사업수입	사업수입	평생교육프로그램이용료수입	1,100,000	1,441,000	341,000	31	사무비	운영비	여비	8,982,000	5,200,000	-3,782,000	-42.11
10	사업수입	사업수입	재가복지사업수입	2,340,000	1,740,000	-600,000	-25.64	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,152,000	25,323,000	3,171,000	14.31
11	사업수입	사업수입	계절학교수입	2,200,000	2,333,000	133,000	6.05	사무비	운영비	공공요금	48,120,000	52,200,000	4,080,000	8.48
12	사업수입	사업수입	사회교육수입	600,000	139,000	-461,000	-76.83	사무비	운영비	제세공과금	34,911,000	33,651,000	-1,260,000	-3.61
13	사업수입	사업수입	운동치료실이용료수입	9,080,000	7,820,000	-1,260,000	-13.88	사무비	운영비	차량비	40,200,000	40,200,000	0	0
14	사업수입	사업수입	대관수입수입	400,000	1,400,000	1,000,000	250	사무비	운영비	기타운영비	22,327,000	17,916,000	-4,411,000	-19.76
15	사업수입	사업수입	근로지원수입	16,416,000	17,280,000	864,000	5.26	재산조성비	시설비	시설비	2,035,000	2,035,000	0	0
16	사업수입	사업수입	사회적장애인식개선수입	700,000	1,700,000	1,000,000	142.86	재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	19,640,000	11,640,000	145.5
17	보조금수입	보조금수입	국고보조금	121,000,000	121,000,000	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	26,840,000	26,840,000	0	0
18	보조금수입	보조금수입	시도보조금	349,172,000	352,827,000	3,655,000	1.05	사업비	사업비	직업네트워크사업비	1,044,485,000	1,258,440,469	213,955,469	20.48
19	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,876,154,000	1,888,529,000	12,375,000	0.66	사업비	사업비	상담사례지원사업비	4,400,000	2,894,000	-1,506,000	-34.23
20	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,099,300,000	1,317,509,820	218,209,820	19.85	사업비	사업비	상담사례지원사업비	864,000	485,000	-379,000	-43.87
21	후원금수입	후원금수입	지정후원금	105,194,000	150,031,000	44,837,000	42.62	사업비	사업비	재가복지사업비	38,483,000	36,640,000	-1,843,000	-4.79
22	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	93,600,000	93,600,000	0	0	사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	17,180,000	19,420,000	2,240,000	13.04
23	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	19,636,000	24,151,000	4,515,000	22.99
24	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	4,994,000	4,509,000	-485,000	-9.71
25	이월금	이월금	전년도이월금	44,903,675	44,903,675	0	0	사업비	사업비	장애인가족지원사업비	23,408,000	19,738,000	-3,670,000	-15.68
26	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	35,675,739	35,675,739	0	0	사업비	사업비	기능강화지원사업비	251,920,000	248,623,000	-3,297,000	-1.31
27	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	20,000	50,000	30,000	150	사업비	사업비	역량강화및권익옹호지원사업비	9,526,000	9,258,000	-268,000	-2.81
28	잠수입	잠수입	기타잠수입	10,500,586	200,766	-10,299,820	-98.09	사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	11,074,000	12,771,000	1,697,000	15.32
29								사업비	사업비	장애인종합지원사업비	10,500,000	10,500,000	0	0
30								사업비	사업비	장애인종합지원사업비	41,100,000	41,150,000	50,000	0.12
31								사업비	사업비	직업지원사업비	13,300,000	13,470,000	170,000	1.28
32								사업비	사업비	운영지원및기획홍보사업비	315,925,000	340,567,000	24,642,000	7.8
33								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	21,554,370	58,178,901	36,624,531	169.92
34								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,542,630	3,542,630	0	0
합계				3,951,411,000	4,209,319,000	257,908,000	6.53	합계			3,951,411,000	4,209,319,000	257,908,000	6.53