

2026년도 2차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,420,000	33,100,000	11,680,000	입소비용 경정 400,000원 × 5명 × 12개월 = 24,000,000원 13,000원 × 7명 × 20일 × 5개월 = 9,100,000원 기정 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 종사자특별수당 9,360,000원 × 1식 = 9,360,000원
		시군구보조금	438,914,000	444,856,000	5,942,000	시군구보조금 경정 = 444,856,000원 기정 = 438,914,000원
		기타보조금	0	189,000	189,000	기타보조금 어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원사업 경정 = 189,000원 기정 = 0원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,000,000	27,000,000	20,000,000	지정후원금 경정 지정후원금 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 직원연수지정 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원 전남모금회 복진현안우선지원사업 20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원 기정 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
		비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	○비지정후원금 800,000원 × 12월 = 8,400,000원

전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	0	3,000,000	3,000,000	● 법인전입금 (후원금) 경정 3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원 기정 = 0원
이월금	이월금	전년도이월금	16,130,785	16,130,785	0	○전년도이월금 이용료관리통장이월액 = 10,721,727원 ○전년도이월금 보조금통장이월액 = 5,408,295원
		전년도이월금 (후원금)	6,672,666	6,672,666	0	○전년도이월금 (후원금-지정) 후원금통장 지정후원금이월액 = 4,298,195원 ○전년도이월금 (후원금-비지정) 후원금통장 비지정후원금이월액 = 2,372,791원 후원금통장 예금이자 = 1,675원 외부지원사업관리통장 (2) 이월액 = 5원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	49,549	49,549	0	○기타예금이자수입 예금이자 49,549원 × 1식 = 49,549원
		기타잡수입	8,760,000	8,760,000	0	○기타잡수입 직원 급식비 4,000원 × 9명 × 20일 × 12월= 8,640,000원 장애인복지관 수도료 10,000원 × 12월= 120,000원
세 입 합 계			516,707,000	557,518,000	40,811,000	
사무비	인건비	급여	264,594,400	264,594,400	0	○급여 시설장외 6명 = 264,594,400원
		제수당	81,238,360	81,838,360	600,000	● 제수당 가족수당 = 3,000,000원 시간외수당,야간근로수당 = 35,810,360원 명절휴가비 = 26,428,000원 직책수당 = 2,400,000원 연가보상수당 = 4,240,000원 인권업무수당 경정 100,000원 × 6월 = 600,000원 기정 = 0원 ○제수당 종사자특별수당 = 9,360,000원
		일용잡급	752,250	752,250	0	○일용잡급 조리보조원 10,030원 × 1명 × 15일 × 5시간= 752,250원

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,232,000	29,232,000	0	○퇴직금및퇴직적립금 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
		여비	1,800,000	1,800,000	0	○여비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원
	운영비	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

출력자 : 김수동

소속기관 : 여수시장애인단기거주시설

출력일시 : 2026년 06월 30일 18시 32분 39초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,942,030	13,942,030	0	19,900원 × 12월 = 238,800원 보안업체 이용료 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 위성방송사용료 12,100원 × 12월 = 145,200원 컬러프린터 임대료 40,000원 × 12월 = 480,000원 시설관리전기설비관리비 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 시설관리소방시설 및 안전점검관리비 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 시설관리 유지보수비 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 홍보물품 제작비 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
		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	1,611,150	738,190	●제세공과금(보조금) 화재보험료 102,400원 × 1식 = 102,400원 한국장애인복지시설협회비 40,000원 × 12월 = 480,000원 한국소방안전협회비 48,000원 × 1회 = 48,000원 신원보증보험료 42,560원 × 1회 = 42,560원 사회복지시설연합회비 200,000원 × 1회 = 200,000원 자동차보험료 경정 738,190원 × 1회 = 738,190원 기정 = 0원
		차량비	1,400,000	1,400,000	0	○차량비(보조금) 차량 유지보수비 200,000원 × 4회 = 800,000원 유류비 50,000원 × 12회 = 600,000원
		기타운영비	4,160,000	4,160,000	0	○기타운영비(후원금) 직원교육 강사비 700,000원 × 2식 = 1,400,000원 관외교육 활동비 60,000원 × 7명 × 3회 = 1,260,000원 직원연수 선진 연수비

출력자 : 김수동

소속기관 : 여수시장애인단기거주시설

출력일시 : 2026년 06월 30일 18시 32분 39초

사무비	운영비	기타운영비	4,160,000	4,160,000	0	1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000	자산취득비(후원금) 경정 집기비품 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원 기정 집기비품 500,000원 × 1식 = 500,000원
		시설장비유지비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	시설장비유지비 경정 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원 기정 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
사업비	운영비	생계비	24,000,000	25,920,000	1,920,000	건강한식사(생계비)[수익사업] 주식비 경정 4,000원 × 17식 × 20일 × 12월 = 16,320,000원 기정 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	3,840,000	1,040,000	특별급식비 이용자 간식지원비 기정 2,000원 × 8명 × 20일 × 12월 = 3,840,000원 경정 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	35,627,000	19,167,000	- 인지 및 정서활동 [지정후원금] 체험활동(전주, 경주) 경정 300,000원 × 10명 = 3,000,000원 기정 250,000원 × 10명 = 2,500,000원 지역사회적응 및 체험활동 경정 25,000원 × 8명 × 10회 = 2,000,000원 기정 25,000원 × 8명 × 5회 = 1,000,000원 - 인지 및 정서활동 [수익사업] 교구, 교재, 재료구입비 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원 지역사회적응 및 체험활동 경정 70,000원 × 1회 = 70,000원 기정 25,000원 × 8명 × 5회 = 1,000,000원

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	16,460,000	35,627,000	19,167,000	프로그램 강사비 $80,000\text{원} \times 40\text{회} = 3,200,000\text{원}$ 인권교육 $370,000\text{원} \times 1\text{회기} = 370,000\text{원}$ 생일잔치 $36,000\text{원} \times 8\text{회} = 288,000\text{원}$ 심리안정실 도구구입 경정 = 0원 기정 $3,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,500,000\text{원}$ 감각통합실 도구구입 경정 = 0원 기정 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000,000\text{원}$ ● 인지 및 정서활동 [기타보조금] 어르신등 체험활동 건강꾸러미 지원사업 경정 $27,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 189,000\text{원}$ 기정 = 0원 ○이웃사촌맺기 진행비 $15,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 360,000\text{원}$ ○가족지원 힐링여행 $300,000\text{원} \times 5\text{가정} = 1,500,000\text{원}$ 간담회 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ ● 심리안정실(스누젤렌실)및 감각통합실 설치 경정 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,850,000\text{원}$ 기정 = 0원
		사례관리사업비	400,000	400,000	0	○입소상담 및 이용상담 평가도구 $200,000\text{원} \times 1\text{SET} = 200,000\text{원}$ ○사례관리 $100,000\text{원} \times 2\text{명} = 200,000\text{원}$
		후원사업비	3,350,000	3,350,000	0	○자원개발 및 관리 자원관리진행비 $650,000\text{원} \times 1\text{회} = 650,000\text{원}$ CMS사용료 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600,000\text{원}$ 힐링캠프 $2,100,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,100,000\text{원}$
		위원회운영사업비	100,000	100,000	0	○이용인 고충처리 이용자간담회 다과비 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$
		예비비	5,833,710	21,679,520	15,845,810	● 예비비 경정 = 21,679,520원 기정 = 5,833,710원

출력자 : 김수동

소속기관 : 여주시장애인단기거주시설

출력일시 : 2026년 06월 30일 18시 32분 39초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,408,290	5,408,290	0	○반환금 보조금사업 및 이자 = 5,408,290원
세 출 합 계			516,707,000	557,518,000	40,811,000	