

예 산 총 칙

제 1조 2026년도 제3차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
복지관운영	2,941,103,879	2,949,583,879	8,480,000
장애인고용 지원고용	30,000,000	30,000,000	0
장애인고용 직무지도원	155,000,000	155,000,000	0
장애인고용 근로지원	1,002,622,721	1,002,622,721	0
장애인일자리(시간제)	77,524,000	78,064,000	540,000
장애인일자리(참여형)	324,869,400	336,829,400	11,960,000
직장내장애인 인식개선교육	3,000,000	3,000,000	0
총 계	4,534,120,000	4,555,100,000	20,980,000

제 2조 2026년도 제3차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3조 2026년도 제3차 추가경정 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 조치한다.

제 4조 2026년도 제3차 추가경정 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

예 산 편 성 기 준

☐ 인건비(급여,제수당,일용잡급,퇴직금및퇴직적립금,사회보험부담금,기타후생경비)

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
급여	1,366,740,850	1,366,740,850	0
제수당	315,624,670	319,624,670	4,000,000
일용잡급	24,764,800	26,564,800	1,800,000
퇴직금및퇴직적립금	147,072,800	147,072,800	0
사회보험부담금	159,200,000	159,200,000	0
기타후생경비	11,490,000	11,350,000	-140,000
총 계	2,024,893,120	2,030,553,120	5,660,000

1. 법인 수당(법인전입금) 법인 증가(4,000,000)

2. 자활 및 공공근로자 기관 부담금 증가(1,800,000)

☐ 운영비(업무추진비, 운영비, 재산조성비, 예비비 및 기타)

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
업무추진비	9,400,000	9,400,000	0
운영비	196,262,070	183,055,670	-13,206,400
시설비	42,850,000	43,050,000	200,000
예비비 및 기타	66,246,179	66,229,089	-17,090
총 계	314,758,249	301,734,759	-13,023,490

1. 종합지원 운영비 예산 사업비로 반영 전환(13,206,400)

- 운영비(공공요금(700,000), 제세공과금(11,969,320), 기타운영비(500,000) 외) 사업비로 반영 전환

☐ 사업비

(단위:원)

구분	당초예산액	추경예산액	증감
복지관운영	601,452,510	617,296,000	15,843,490
장애인고용 지원고용	30,000,000	30,000,000	0

장애인고용 직무지도원	155,000,000	155,000,000	0
장애인고용 근로지원	1,002,622,721	1,002,622,721	0
직장내장애인식개선교육	3,000,000	3,000,000	0
장애인일자리(시간제)	77,524,000	78,064,000	540,000
장애인일자리(참여형)	324,869,400	336,829,400	11,960,000
총 계	2,194,468,631	2,222,812,121	28,343,490

1. 천사회 당구교실 지정후원(770,000)
2. 여수진남라이온스 클럽 탁구교실 지정후원(200,000), 발달장애인 심리행동 중재 사업 지정후원(300,000)
3. 장애인 일자리(시간제, 참여형) 사업비 증가(12,500,000)
4. 자활 및 공공근로자 기관 부담금 증가(1,800,000)
5. 한국 경사로 찾아가는 이동장애인복지관 지정후원(2,000,000)
6. 도비 지원사업 갈릴레오 운동 치료기 구입 자부담(2,000,000)

2026년 3차 추경 총괄표

사업명 : 일반사업, 종사자특별수당, 무료급식, 근로지원, 지원고용, 직무지도원, 직장내장애인인식개선사업, 장애인일자리(시간제, 참여형), 열매나눔재단 특기적성교육비지원사업 '꿈트리', 발달장애 심리행동 중재 사업, 2026 어르신 등 건강꾸러미 지원사업,

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액		증감액	관	항	예산액		증감액
			당초	추경				당초	추경	
1	사업수입	사업수입	148,410,000	149,134,600	724,600	사무비	인건비	2,024,893,120	2,030,553,120	5,660,000
2	보조금수입	보조금수입	4,047,338,400	4,049,338,400	2,000,000	사무비	업무추진비	9,400,000	9,400,000	0
3	후원금수입	후원금수입	161,900,000	165,550,000	3,650,000	사무비	운영비	196,262,070	183,055,670	-13,206,400
4	전입금	전입금	30,000,000	46,500,000	16,500,000	재산조성비	시설비	42,850,000	43,050,000	200,000
5	이월금	이월금	132,997,233	132,997,233	0	사업비	사업비	2,194,468,631	2,222,812,121	28,343,490
6	잡수입	잡수입	13,474,367	11,579,767	-1,894,600	예비비 및 기타	예비비 및 기타	66,246,179	66,229,089	-17,090
세입 합계			4,534,120,000	4,555,100,000	20,980,000	세출합계		4,534,120,000	4,555,100,000	20,980,000

2026년 여수시장애인종합복지관 3차 추경 예산(안)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	물리치료실이용료수입	물리치료실이용료수입	2,630,000	2,630,000	0
		언어치료실이용료수입	언어치료실이용료수입	6,080,000	6,080,000	0
		작업치료실이용료수입	작업치료실이용료수입	2,030,000	2,030,000	0
		특수교육실이용료수입	특수교육실이용료수입	3,820,000	3,820,000	0
		주간보호실이용료수입	주간보호실이용료수입	16,080,000	16,080,000	0
		직업적응훈련생이용료수입	직업적응훈련생이용료	4,080,000	4,080,000	0
		식당이용료수입	식당이용료수입	72,000,000	72,000,000	0
		작업활동수입	작업활동	600,000	600,000	0
		평생교육프로그램이용료수입	평생교육프로그램이용료	3,000,000	3,000,000	0
		재가복지사업수입	재가복지사업수입	1,200,000	1,200,000	0
		계절학교수입	계절학교	3,280,000	3,280,000	0
		사회교육수입	사회교육	600,000	600,000	0
		운동치료실이용료수입	운동치료실이용료수입	11,370,000	11,370,000	0
		대관수입수입	대관수입	520,000	520,000	0
		근로지원수입	근로지원수입	18,720,000	18,720,000	0
		사회적장애인식개선수입	사회적장애인식개선	1,200,000	1,200,000	0
		직업교육(바리스타)수입	직업교육(바리스타)	120,000	120,000	0
		장애인종합지원사업비수입	여행지원사업	300,000	500,000	200,000
		장애인종합지원사업비수입	장애인화학적도시환경만들기	780,000	1,304,600	524,600
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	34,560,000	34,560,000	0
		시군구보조금	시군구보조금	2,458,085,000	2,458,085,000	0
		기타보조금	기타보조금	1,541,993,400	1,541,993,400	0
		기타보조금	2026 어르신 등 건강꾸러미 지원사업	7,500,000	7,500,000	0
		기타보조금	열매나눔재단 특기적성교육비지원사업 '꿈트리'	5,200,000	5,200,000	0
		기타보조금	발달장애심리행동중재사업	0	2,000,000	2,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	74,300,000	77,950,000	3,650,000
		비지정후원금	비지정후원금	87,600,000	87,600,000	0

전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	46,500,000	16,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금 (보조금-운영비)	1,404,036	1,404,036	0
		전년도이월금	전년도이월금 (법인전입금)	18,858,721	18,858,721	0
		전년도이월금	전년도이월금(잡수입)	2,101,604	2,101,604	0
		전년도이월금	전년도이월금(이용료)	29,686,939	29,686,939	0
		전년도이월금	전년도이월금 (종사자특별수당)	396,977	396,977	0
		전년도이월금	전년도이월금	32,302,721	32,302,721	0
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금 (비지정후원금)	5,010,931	5,010,931	0
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금 (지정후원금)	43,235,304	43,235,304	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	55,321	55,321	0
		기타잡수입	기타잡수입	13,419,046	11,524,446	-1,894,600
세입합계				4,534,120,000	4,555,100,000	20,980,000
사무비	인건비	급여	급여	1,366,740,850	1,366,740,850	0
		제수당	제수당	315,624,670	319,624,670	4,000,000
		일용잡급	일용잡급	24,764,800	26,564,800	1,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	147,072,800	147,072,800	0
		사회보험부담금	사회보험부담금	159,200,000	159,200,000	0
		기타후생경비	기타후생경비	11,490,000	11,350,000	-140,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,800,000	4,800,000	0
		회의비	회의비	4,600,000	4,600,000	0
	운영비	여비	여비	3,000,000	3,000,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	37,451,820	37,428,740	-23,080
		공공요금	공공요금	65,639,320	53,670,000	-11,969,320
		제세공과금	제세공과금	28,009,930	27,309,930	-700,000
		차량비	차량운행	41,640,000	41,640,000	0
		기타운영비	기타운영비	2,500,000	2,000,000	-500,000

		기타운영비	직원연수	7,029,000	7,029,000	0
		기타운영비	직원간담회	1,920,000	1,920,000	0
		기타운영비	직원역량강화	7,072,000	7,072,000	0
		기타운영비	장애인종합지원팀 직원역량강화	2,000,000	1,986,000	-14,000
재 산 조 성 비	시 설 비	자산취득비	자산취득비	4,200,000	4,400,000	200,000
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	2,100,000	2,100,000	0
		시설장비 유지비	시설물안전관리	36,550,000	36,550,000	0
사 업 비	사 업 비	직업네트워크사업비	지원고용	30,000,000	30,000,000	0
		직업네트워크사업비	직무지도원관리	155,000,000	155,000,000	0
		직업네트워크사업비	근로지원인 지원	998,072,721	998,072,721	0
		직업네트워크사업비	근로지원인간담회및교육	3,800,000	3,800,000	0
		직업네트워크사업비	근로지원인관리 및 고충처리	750,000	750,000	0
		상담사례지원사업비	사례관리	4,800,000	4,800,000	0
		상담사례지원사업비	사례회의	250,000	250,000	0
		상담사례지원사업비	접수상담	120,000	120,000	0
		상담사례지원사업비	방문접수	500,000	500,000	0
		상담사례지원사업비	사례관리-열매나눔재단 특기적성교육비지원사업 '꿈트리'	5,200,000	5,200,000	0
		재가복지사업비	일상생활지원	2,120,000	2,120,000	0
		재가복지사업비	밀반찬서비스	12,720,000	12,720,000	0
		재가복지사업비	주거개선사업	4,000,000	4,000,000	0
		재가복지사업비	세탁서비스	1,200,000	1,200,000	0
		재가복지사업비	재가소풍가는날	1,120,000	1,120,000	0
		재가복지사업비	학습지원	8,952,000	8,952,000	0
		재가복지사업비	사례관리네트워크간담회	400,000	400,000	0
		지역사회네트워크사업비	자원관리	4,500,000	4,500,000	0
		지역사회네트워크사업비	후원물품관리	300,000	300,000	0
		지역사회네트워크사업비	외부자원연계	12,000,000	12,000,000	0
		평생교육지원사업비	서예교실	3,840,000	3,840,000	0
		평생교육지원사업비	장기와바둑	1,600,000	1,600,000	0

평생교육지원사업비	탁구교실	520,000	720,000	200,000	
평생교육지원사업비	댄스스포츠	1,280,000	1,280,000	0	
평생교육지원사업비	배드민턴	50,000	50,000	0	
평생교육지원사업비	문화속으로	700,000	700,000	0	
평생교육지원사업비	당구교실	2,320,000	3,750,000	1,430,000	
평생교육지원사업비	다목적체육교실	50,000	50,000	0	
평생교육지원사업비	시문학창작교실	3,739,000	3,739,000	0	
평생교육지원사업비	플로깅	180,000	180,000	0	
평생교육지원사업비	너울가지합창	1,700,000	1,700,000	0	
평생교육지원사업비	술런	50,000	50,000	0	
평생교육지원사업비	파크골프	2,100,000	2,100,000	0	
평생교육지원사업비	으라차차 인지교실	1,700,000	1,700,000	0	
평생교육지원사업비	밀어컬링	400,000	400,000	0	
평생교육지원사업비	찾아가는성인문해교실	0	300,000	300,000	
평생교육지원사업비	노래교실및노래방운영	1,482,000	1,482,000	0	
평생교육지원사업비	토탈공예	6,385,000	6,385,000	0	
평생교육지원사업비	보치아	50,000	50,000	0	
평생교육지원사업비	영화속으로	0	780,000	780,000	
장애인가족지원사업사업비	일상생활활동	6,800,000	6,800,000	0	
장애인가족지원사업사업비	공동생활체험	520,000	520,000	0	
장애인가족지원사업사업비	건강지원	414,000	414,000	0	
장애인가족지원사업사업비	계절학교	11,200,000	6,000,000	-5,200,000	
장애인가족지원사업사업비	사회적응활동	3,078,000	3,078,000	0	
장애인가족지원사업사업비	역량강화지원	1,800,000	2,730,000	930,000	
기능강화지원사업비	운동재활	100,000	100,000	0	
기능강화지원사업비	체력단련실운영	1,200,000	1,200,000	0	
기능강화지원사업비	기능향상컨설팅	30,000	30,000	0	
기능강화지원사업비	작업재활	200,000	200,000	0	
기능강화지원사업비	언어재활	1,100,000	1,100,000	0	
기능강화지원사업비	특활활동(애들아놀자)	1,800,000	1,800,000	0	
기능강화지원사업비	퍼스트스텝 (발달선별검사및중재)	100,000	100,000	0	

기능강화지원사업비	특수교육	500,000	500,000	0
기능강화지원사업비	성인전환교육	640,000	640,000	0
기능강화지원사업비	통합교육	800,000	800,000	0
기능강화지원사업비	가족지원(우리어디가)	2,540,000	2,540,000	0
기능강화지원사업비	웨어러블 로봇재활	5,172,510	7,600,000	2,427,490
기능강화지원사업비	물리재활	400,000	400,000	0
기능강화지원사업비	전남재활치료사네트워크	640,000	640,000	0
기능강화지원사업비	발달장애심리행동중재	0	2,350,000	2,350,000
역량강화및권익옹호지원사업비	전남장애인권익옹호네트워크	1,276,000	1,276,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	권익옹호아카데미	1,340,000	1,340,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	권익옹호지원	230,000	230,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	자기주장훈련프로그램	2,220,000	2,220,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	자조모임 '상부상조'	300,000	300,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	인권교육아카데미	3,760,000	3,760,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	정보화교육실운영	500,000	500,000	0
역량강화및권익옹호지원사업비	IT경진대회	1,920,000	1,920,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자운영	1,800,000	1,800,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자간담회	520,000	520,000	0
지역사회네트워크사업비	자원봉사자감사야유회	2,200,000	2,200,000	0
지역사회네트워크사업비	사회적장애인식개선	1,400,000	1,400,000	0
지역사회네트워크사업비	직장내장애인인식개선교육	3,000,000	3,000,000	0
지역사회네트워크사업비	시민옹호인지원 '우리는 이웃'	1,820,000	1,820,000	0
지역사회네트워크사업비	다름공감 캠페인 및 네트워크	2,200,000	2,200,000	0
지역사회네트워크사업비	지역사회네트워크	1,290,000	1,290,000	0
장애인종합지원사업비	장애등록연계서비스	1,500,000	1,200,000	-300,000
장애인종합지원사업비	찾아가는성교육	5,400,000	5,400,000	0

장애인종합지원사업비	찾아가는장애,비장애형 제자매지원사업	2,000,000	3,375,000	1,375,000
장애인종합지원사업비	찾아가는이동장애인복지관	7,980,000	9,280,000	1,300,000
장애인종합지원사업비	여행지원사업	1,300,000	3,105,000	1,805,000
장애인종합지원사업비	찾아가는재난대피지원사업	750,000	3,226,000	2,476,000
장애인종합지원사업비	장애 친화적 도시환경 만들기	9,500,000	15,186,000	5,686,000
장애인종합지원사업비	베리어프리 모니터링단	1,900,000	1,900,000	0
장애인종합지원사업비	장애인일자리(시간제)	77,524,000	78,064,000	540,000
장애인종합지원사업비	장애인일자리(참여형)	324,869,400	336,829,400	11,960,000
장애인종합지원사업비	찾아가는 디지털 교육	3,970,000	3,970,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는 금융교육	3,470,000	3,470,000	0
장애인종합지원사업비	찾아가는 섬길 휠체어대여사업	745,000	894,000	149,000
직업지원사업비	자립생활훈련	0	200,000	200,000
직업지원사업비	직업지원네트워크	550,000	550,000	0
직업지원사업비	장애인복지일자리(생일 잔치)	948,000	948,000	0
직업지원사업비	직업교육(바리스타)	3,820,000	3,820,000	0
직업지원사업비	직업적응훈련실운영	1,700,000	1,500,000	-200,000
직업지원사업비	사회적응훈련(특별활동)	1,890,000	1,890,000	0
직업지원사업비	즐거운어울마당	1,000,000	1,000,000	0
직업지원사업비	열린수업	75,000	75,000	0
직업지원사업비	사업체견학및체험활동	750,000	750,000	0
직업지원사업비	지역사업체간담회	350,000	350,000	0
직업지원사업비	직업교육(세탁보조원)	240,000	240,000	0
운영지원및기획홍보사업비	너울가지축제	7,000,000	7,000,000	0
운영지원및기획홍보사업비	자료실운영	160,000	295,000	135,000
운영지원및기획홍보사업비	사업계획수립및평가	936,000	936,000	0
운영지원및기획홍보사업비	홍보사업	26,440,000	26,440,000	0
운영지원및기획홍보사업비	소식지만들기	3,500,000	3,500,000	0
운영지원및기획홍보사업비	이용인참여사업	11,640,000	11,640,000	0
운영지원및기획홍보사업비	급식관리	10,000,000	10,000,000	0
운영지원및기획홍보사업비	무료급식	336,000,000	336,000,000	0

		운영지원및기획홍보사업비	2026 어르신 등 건강꾸러미 지원사업	7,500,000	7,500,000	0
		운영지원및기획홍보사업비	복지관견학및방문	300,000	300,000	0
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	64,445,179	64,428,089	-17,090
		반환금	반환금	1,801,000	1,801,000	0
세출합계				4,534,120,000	4,555,100,000	20,980,000