

2025년 여수시장애인종합복지관 4차 추경 예산(안)

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
사 업 수 입	사 업 수 입	물리치료실 이용료수입	물리치료실이용료수입	3,230,000	2,320,000	▲ 910,000
		언어치료실 이용료수입	언어치료실이용료수입	5,480,000	6,600,000	1,120,000
		작업치료실 이용료수입	작업치료실이용료수입	1,890,000	2,256,000	366,000
		특수교육실 이용료수입	특수교육실이용료수입	4,120,000	3,750,000	▲ 370,000
		주간이용서비스실 이용료수입	주간이용서비스실 이용료수입	18,000,000	16,720,000	▲ 1,280,000
		직업적응훈련생 이용료수입	직업적응훈련생이용료	5,280,000	4,590,000	▲ 690,000
		식당이용료수입	식당이용료수입	67,200,000	62,400,000	▲ 4,800,000
		작업활동수입	작업활동	600,000	588,000	▲ 12,000
		평생교육프로그램 이용료수입	평생교육프로그램 이용료	3,000,000	2,900,000	▲ 100,000
		재가복지사업수입	재가복지사업수입	2,040,000	2,040,000	-
		계절학교수입	계절학교	3,280,000	2,915,000	▲ 365,000
		사회교육수입	사회교육	600,000	400,000	▲ 200,000
		운동치료실 이용료수입	운동치료실이용료수입	10,250,000	11,450,000	1,200,000
		대관수입수입	대관수입	650,000	740,000	90,000
		근로지원수입	근로지원수입	15,840,000	14,976,000	▲ 864,000
		사회적장애인식 개선수입	사회적장애인식개선	1,000,000	1,400,000	400,000
		직업교육 (바리스타)수입	직업교육(바리스타)	120,000	155,000	35,000
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	시도보조금	시도보조금	350,903,000	350,903,000	-
		시군구보조금	시군구보조금	1,884,039,000	1,884,039,000	-
		기타보조금	기타보조금	1,160,050,000	1,087,495,260	▲ 72,554,740
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지정후원금	지정후원금	97,897,510	105,466,310	7,568,800
		비지정후원금	비지정후원금	93,600,000	92,400,000	▲ 1,200,000
전 입 금	전 입 금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	-

이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	51,186,158	51,186,158	-
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	39,062,344	39,062,344	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	49,107	▲ 893
		기타잡수입	기타잡수입	701,988	17,158,821	16,456,833
세입				3,850,070,000	3,793,960,000	▲56,110,000
사무비	인건비	급여	급여	1,291,690,000	1,281,620,000	▲ 10,070,000
		제수당	제수당	270,937,690	273,964,030	3,026,340
		일용잡급	일용잡급	23,785,000	21,164,800	▲ 2,620,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	144,628,000	130,074,000	▲ 14,554,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	156,920,000	152,400,000	▲ 4,520,000
		기타후생경비	기타후생경비	10,850,000	10,850,000	-
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000
		회의비	회의비	4,600,000	3,350,000	▲ 1,250,000
	운영비	여비	여비	7,512,000	1,860,000	▲ 5,652,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	20,225,740	20,225,740	-
		공공요금	공공요금	53,200,000	52,720,000	▲ 480,000
		제세공과금	제세공과금	34,759,000	40,400,130	5,641,130
		차량비	차량운행	38,040,000	35,760,000	▲ 2,280,000
		기타운영비	기타운영비	2,500,000	1,490,010	▲ 1,009,990
		기타운영비	직원연수	8,716,220	6,701,520	▲ 2,014,700
		기타운영비	직원간담회	1,920,000	1,920,000	-
		기타운영비	직원역량강화	8,285,000	5,600,000	▲ 2,685,000
		기타운영비	장애인종합지원팀 직원역량강화	1,975,000	1,926,020	▲ 48,980
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,550,000	10,550,000	-
		자산취득비	자산취득비	9,000,000	10,650,000	1,650,000
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	1,400,000	5,300,000	3,900,000
			시설물안전관리	30,900,000	29,612,000	▲ 1,288,000

사 업 비	사 업 비	직업네트워크 사업비	지원고용	20,800,000	19,611,900	▲ 1,188,100
			직무지도원관리	180,000,000	108,633,360	▲ 71,366,640
			근로지원인 지원	961,820,254	962,023,254	203,000
			근로지원인 간담회및교육	4,130,000	3,255,000	▲ 875,000
			근로지원인 관리및고충처리	600,000	408,000	▲ 192,000
		상담사례지원 사업비	사례관리	10,400,000	10,400,000	-
			사례회의	360,000	360,000	-
			접수상담	90,000	60,000	▲ 30,000
			방문접수	500,000	490,000	▲ 10,000
		재가복지사업비	일상생활지원	4,500,000	8,500,000	4,000,000
			밀반찬서비스	5,470,000	5,470,000	-
			주거개선사업	6,292,360	6,292,360	-
			세탁서비스	1,200,000	564,300	▲ 635,700
			재가소풍가는날	925,770	925,770	-
			방문이미용서비스	600,000	-	▲ 600,000
			학습지원	7,200,000	5,520,000	▲ 1,680,000
		지역사회네트워크 사업비	자원관리	5,020,000	5,020,000	-
			후원물품관리	200,000	200,000	-
			외부자원연계	14,570,000	15,950,000	1,380,000
		평생교육지원 사업비	서예교실	3,900,000	3,780,000	▲ 120,000
			장기와바둑	1,600,000	1,600,000	-
			탁구교실	2,820,000	4,820,000	2,000,000
			댄스스포츠	1,400,000	600,000	▲ 800,000
			배드민턴	50,000	50,000	-
			힐링나들이	9,610,000	-	▲ 9,610,000
			문화속으로	500,000	325,000	▲ 175,000
			당구교실	4,400,000	5,020,000	620,000

			다목적체육교실	50,000	50,000	-
			시문학창작교실	10,129,000	10,129,000	-
			플로깅	130,000	90,000	▲ 40,000
			너울가지합창	2,740,000	2,130,250	▲ 609,750
			술런	3,410,000	2,930,000	▲ 480,000
			파크골프	2,800,000	2,500,800	▲ 299,200
			영화관람	600,000	200,000	▲ 400,000
			노래교실및노래방운영	1,550,000	1,526,000	▲ 24,000
			토탈공예	5,600,000	5,320,000	▲ 280,000
			보치아	50,000	50,000	-
		장애인가족지원사업사업비	일상생활활동	6,800,000	6,520,000	▲ 280,000
			공동생활체험	520,000	520,000	-
			건강지원	428,000	428,000	-
			계절학교	5,730,000	5,730,000	-
			주간보호서비스	300,000	-	▲ 300,000
			사회적응활동	3,260,000	3,191,000	▲ 69,000
			역량강화지원	2,600,000	2,342,000	▲ 258,000
			해피트레인	3,425,000	-	▲ 3,425,000
		기능강화지원사업비	운동재활	100,000	100,000	-
			체력단련실운영	400,000	400,000	-
			기능향상컨설팅	50,000	50,000	-
			언어재활	400,000	400,000	-
			특활활동(애들아놀자)	1,500,000	1,500,000	-
			퍼스트스텝(발달선별 검사및중재)	100,000	50,000	▲ 50,000
			특수교육	800,000	800,000	-
			성인전환교육	640,000	640,000	-
			통합교육	600,000	540,000	▲ 60,000

			가족지원(우리어디가)	2,180,000	2,008,000	▲ 172,000
			웨어러블 로봇재활	3,652,510	500,000	▲ 3,152,510
			물리재활	300,000	-	▲ 300,000
			특수교육사정	480,000	480,000	-
			전남재활 치료사네트워크	1,500,000	865,000	▲ 635,000
		역량강화 및 권익옹호 지원사업비	전남장애인 권익옹호네트워크	1,286,000	1,285,260	▲ 740
			권익옹호아카데미	1,220,000	1,110,000	▲ 110,000
			권익옹호지원	1,200,000	1,200,000	-
			자기주장훈련프로그램	1,680,000	1,467,500	▲ 212,500
			자조모임'상부상조'	300,000	265,000	▲ 35,000
			인권교육아카데미	3,640,000	3,290,000	▲ 350,000
			정보화교육실운영	500,000	500,000	-
			IT경진대회	2,115,000	2,115,000	-
		지역사회네트워크 사업비	자원봉사자운영	1,800,000	1,600,000	▲ 200,000
			자원봉사자간담회	750,000	750,000	-
			자원봉사자감사야유회	1,600,000	1,457,990	▲ 142,010
			사회적장애인식개선	900,000	880,000	▲ 20,000
			직장내장애인 인식개선교육	2,500,000	2,500,000	-
			시민옹호인지원 '우리는이웃'	2,510,000	1,650,000	▲ 860,000
			장애공감캠페인 및 네트워크	2,200,000	2,200,000	-
		장애인 종합지원사업비	'공감이시작이다' 발달장애인 마음알기교육	1,800,000	1,800,000	-
			장애등록연계서비스	1,440,000	1,440,000	-
			찾아가는성교육	3,500,000	3,500,000	-
			부모와자녀의동행	2,000,000	2,000,000	-
			찾아가는장애,비장애 형제자매지원사업	1,600,300	1,600,300	-
			찾아가는이동장애인 복지관	9,000,000	9,000,000	-

			여행지원사업	1,630,120	1,630,120	-
			찾아가는 재난대피지원사업	954,500	3,034,500	2,080,000
			장애 친화적 도시환경 만들기	9,500,000	9,500,000	-
			장애 친화적 도시환경 만들기 모니터링단	2,500,000	2,500,000	-
			정신장애인을 위한 찾아가는 고립해소지원	2,080,000	-	▲ 2,080,000
			발달장애인 부모교육지원	7,000,000	7,000,000	-
		직업지원사업비	자립생활훈련	200,000	200,000	-
			직업지원네트워크	400,000	393,000	▲ 7,000
			장애인복지일자리 (생일잔치)	943,000	959,000	16,000
			직업교육(바리스타)	6,720,000	5,720,000	▲ 1,000,000
			직업적응훈련실운영	2,050,000	2,038,000	▲ 12,000
			사회적응훈련(특별활동)	1,500,000	350,000	▲ 1,150,000
			즐거운어울마당	999,500	999,500	-
			열린수업	75,000	75,000	-
			사업체견학및체험활동	890,000	890,000	-
			취업자어울마당	0	-	-
			지역사업체간담회	230,000	230,000	-
			직업교육(세탁보조원)	245,000	245,000	-
		운영지원및기획홍 보사업비	너울가지축제	8,500,000	8,500,000	-
			지역사회네트워크	1,730,000	921,520	▲ 808,480
			자료실운영	160,000	160,000	-
			사업계획수립및평가	1,040,000	962,000	▲ 78,000
			홍보사업	12,340,000	10,784,900	▲ 1,555,100
			소식지만들기	3,600,000	3,448,000	▲ 152,000
			이용인참여사업	11,640,000	11,537,500	▲ 102,500
			급식관리	21,700,000	30,700,000	9,000,000

			무료급식	254,400,000	254,400,000	-
			지역주민욕구조사	750,000	600,000	▲ 150,000
			복지관견학및방문	300,000	300,000	-
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	1,723,976	70,712,606	68,988,630
		반환금	반환금	551,060	551,060	-
세출				3,850,070,000	3,793,960,000	▲ 56,110,000