

## 2024년도 탐라장애인종합복지관 1차 추가경정 예산

□ 복지관

(단위 : 천원)

과목	2024년도 예산(A)	2024년도 1차 추경(B)	증감(B-A)	증감율	비고
□ 세 입	3,797,350	3,959,793	162,443	4.3	
<b>1. 사업수입</b>	<b>674,886</b>	<b>674,886</b>	-	-	
- 이용료 수입	47,230	47,230	-	-	
- 카페하모니운영수입	56,700	56,700	-	-	
- 수중재활운동센터이용료 수입	395,556	395,556	-	-	
- 집단급식소이용료 수입	167,400	167,400	-	-	
- 부대시설 이용료 수입	8,000	8,000	-	-	
<b>2. 과년도 수입</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	
- 과년도 수입	100	100	-	-	
<b>3. 보조금수입</b>	<b>2,720,569</b>	<b>2,799,319</b>	<b>78,750</b>	<b>2.9</b>	
- 시도보조금	2,620,569	2,670,569	50,000	1.9	복지관 운영비 증액
- 기타보조금	100,000	128,750	28,750	28.8	체육실 냉난방기 설치공사
<b>4. 후원금수입</b>	<b>150,840</b>	<b>150,840</b>	-	-	
- 지정후원금	840	840	-	-	
- 비지정후원금	150,000	150,000	-	-	

<b>4. 전입금</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	
- 법인전입금	10,000	10,000	-	-	
<b>5. 이월금</b>	<b>184,755</b>	<b>268,448</b>	<b>83,693</b>	<b>45.3</b>	전년도 이월금 증액
<b>6. 잡수입</b>	<b>56,200</b>	<b>56,200</b>	-	-	
<b>□ 세 출</b>	<b>3,797,350</b>	<b>3,959,793</b>	<b>162,443</b>	<b>4.3</b>	
<b>1. 사무비</b>	<b>2,504,699</b>	<b>2,512,626</b>	<b>7,927</b>	<b>0.3</b>	
- 인건비	2,000,829	2,000,829	-	-	
- 업무추진비	68,100	68,100	-	-	
- 운영비	435,770	443,697	<b>7,927</b>	<b>1.8</b>	사무용품, 청소용품 구입비 증액
<b>2. 재산조성비</b>	<b>79,385</b>	<b>120,385</b>	<b>41,000</b>	<b>51.6</b>	
- 시설비	100	100	-	-	
- 자산취득비	23,000	64,000	<b>41,000</b>	<b>178.3</b>	체육실 냉난방기설치 및 사무용pc 구입비 등
- 시설장비유지비	56,285	56,285	-	-	
<b>3. 사업비</b>	<b>1,133,777</b>	<b>1,217,535</b>	<b>83,758</b>	<b>7.4</b>	
- 사람중심지원사업비	27,590	27,590	-	-	
- 가족기능지원사업비	33,920	33,920	-	-	
- 늘배움지원사업비	50,710	50,710	-	-	
- 직업활동지원사업비	13,353	13,353	-	-	
- 체육건강지원사업비	24,745	74,745	<b>50,000</b>	<b>202.1</b>	제주바당수중탐험 사업비 증액
- 혁신기획사업비	43,002	49,728	<b>6,726</b>	<b>15.6</b>	프로그램지원사업비에서 목변경
- 여성장애인교육지원사업비	185,975	185,975	-	-	

- 수중재활운동센터사업비	475,556	510,564	<b>35,008</b>	<b>7.4</b>	급여인상 등으로 사업비 증액
- 운영지원사업비	4,800	4,800	-	-	
- 집단급식소운영사업비	167,400	167,400	-	-	
- 제안사업비	100,000	98,750	<b>▲1,250</b>	<b>▲1.3</b>	
- 프로그램지원사업비	6,726	-	<b>▲6,726</b>	<b>▲100.0</b>	혁신기획사업비로 목 변경
<b>4. 과년도지출</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	
<b>5. 잡지출</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	
<b>6. 예비비 및 기타</b>	<b>69,389</b>	<b>99,146</b>	<b>29,757</b>	<b>42.9</b>	2023년 복지관 운영비 집행잔액 증액

□ 발달장애인주간활동서비스

(단위 : 천원)

과목	2024년도 예산(A)	2024년도 1차 추경(B)	증감(B-A)	증감율	비고
□ 세 입	417,974	444,957	26,982	6.5	
1. 사업수입	387,842	387,842	-	-	
- 발달장애인주간활동서비스수입	387,842	387,842	-	-	
2. 이월금	30,000	56,982	26,982	89.9	전년도 이월금 증액
3. 잡수입	132	132	-	-	
□ 세 출	417,974	444,957	26,982	6.5	
1. 사무비	268,827	295,305	26,477	9.8	
- 인건비	237,736	243,214	5,477	2.3	급여 상승분 반영
- 업무추진비	6,305	6,305	-	-	
- 운영비	24,786	45,786	21,000	84.7	교육실 환경개선용품 구입비, 여행자배상보험료등 증액
2. 재산조성비	58,000	58,000	-	-	
- 자산취득비	46,000	46,000	-	-	
- 시설장비유지비	12,000	12,000	-	-	
3. 사업비	54,000	54,000	-	-	
- 발달장애인주간활동서비스사업비	54,000	54,000	-	-	
4. 전출금	30,000	30,000	-	0.0	
5. 잡지출	30,000	30,000	-	-	
6. 예비비 및 기타	7,147	7,652	505	7.1	

□ 장애인활동지원센터

(단위 : 천원)

과목	2024년도 기정예산(A)	2024년도 추경예산(B)	증감(B-A)	증감율	비고
□ 세 입	7,435,860	7,262,514	▲173,346	▲2.3	
1. 사업수입	6,335,640	6,335,640	-	-	
장애인활동지원사업 수입	6,335,640	6,335,640	-	-	
2. 이월금	1,100,000	926,654	▲173,346	▲15.8	전년도 이월금 감액
3. 잡수입	220	220	-	-	
□ 세 출	7,435,860	7,262,514	▲173,346	▲2.3	
1. 사무비	310,606	310,606	-	-	
- 인건비	263,986	263,986	-	-	
- 업무추진비	8,900	8,900	-	-	
- 운영비	37,721	37,721	-	-	
2. 재산조성비	29,000	29,000	-	-	
- 자산취득비	24,000	24,000	-	-	
- 시설장비유지비	5,000	5,000	-	-	
3. 사업비	6,660,254	6,660,254	-	-	
- 장애인활동지원 사업비	6,660,254	6,660,254	-	-	
4. 잡지출	6,000	6,000	-	-	
5. 예비비 및 기타	430,000	256,654	▲173,346	▲40.3	예비비 감액