

2016년도 남동장애인종합복지관 2차 추경예산 공고

(회계기간 : 2016년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	1차추경예산	2차추경예산	증감	구분	1차추경예산	2차추경예산	증감
합계	2,832,543,000	2,842,073,000	9,530,000	합계	2,832,543,000	2,842,073,000	9,530,000
사업수입	398,874,000	399,207,000	333,000	인건비	1,864,422,000	1,855,436,000	- 8,986,000
운영보조금	1,665,970,000	1,678,413,000	12,443,000	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	218,402,000	204,730,000	- 13,672,000	운영비	312,626,000	315,610,000	2,984,000
후원금수입	141,279,000	150,419,000	9,140,000	재산조성비	175,714,000	168,108,000	- 7,606,000
전입금	44,981,000	45,267,000	286,000	사업비	450,086,000	473,224,000	23,138,000
이월금	262,770,000	262,770,000	-	예비비	23,514,000	23,514,000	-
기타수입	100,267,000	101,267,000	1,000,000	반환금	2,381,000	2,381,000	-

*사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2016년도 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 해맑음땀방울농장사업, 장애아동발달재활 치료사업, 외부지원사업포함) 2차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2016년 남동장애인종합복지관 2차 추경 예산총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
항목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유	항목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	2,832,543,000	2,842,073,000	9,530,000		세출예산	총계	2,832,543,000	2,842,073,000	9,530,000	
	복지관	2,200,046,000	2,207,133,000	7,087,000			복지관	2,200,046,000	2,207,133,000	7,087,000	
	재가복지	241,610,000	241,609,000	-1,000			재가복지	241,610,000	241,609,000	-1,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-	
	해맑음땀방울농장	125,711,000	125,711,000	-			해맑음땀방울농장	125,711,000	125,711,000	-	
	특별운송사업	64,015,000	66,459,000	2,444,000			특별운송사업	64,015,000	66,459,000	2,444,000	
	재활치료사업	128,154,000	128,154,000	-			재활치료사업	128,154,000	128,154,000	-	
사업수입	소 계	398,874,000	399,207,000	333,000		인건비	소 계	1,864,422,000	1,855,436,000	-8,986,000	
	복지관	271,704,000	272,037,000	333,000	파견도 사업수입 증가		복지관	1,491,941,000	1,477,222,000	-14,719,000	자활근로, 장애인일자리 인원변동에 따른 감소
	재가복지	540,000	540,000	-			재가복지	107,071,000	107,070,000	-1,000	확정내시예산 변경에 따른 감소
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	60,268,000	60,268,000	-	
	해맑음땀방울농장	30,250,000	30,250,000	-			해맑음땀방울농장	72,457,000	78,191,000	5,734,000	장애인일자리사업 계약기간 변동에 따른 증가
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	53,624,000	53,624,000	-	
	재활치료사업	96,380,000	96,380,000	-			재활치료사업	79,061,000	79,061,000	-	
운영보조금	소 계	1,665,970,000	1,678,413,000	12,443,000		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,337,922,000	1,347,922,000	10,000,000	두루미사업 신설에 따른 증가		복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	121,048,000	121,047,000	-1,000	확정내시예산 변경		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	70,000,000	70,000,000	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	64,000,000	66,444,000	2,444,000	확정내시예산 변경		특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
기타보조금	소 계	218,402,000	204,730,000	-13,672,000		운영비	소 계	312,626,000	315,610,000	2,984,000	연료비항목 공공요금항목으로 조정하여 변경
	복지관	218,402,000	204,730,000	-13,672,000	자활근로사업 인원 감소 및 민간위탁사업비 증가		복지관	251,252,000	251,792,000	540,000	수용비 및 수수료, 기타운영비 증가
	재가복지	-	-	-			재가복지	8,379,000	8,379,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	8,739,000	8,739,000	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	9,570,000	9,570,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	10,376,000	12,820,000	2,444,000	차량비 증가
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	24,310,000	24,310,000	-	
후원금	소 계	141,279,000	150,419,000	9,140,000		재산조성비	소 계	175,714,000	168,108,000	-7,606,000	
	복지관	34,820,000	43,960,000	9,140,000	지정 및 비지정후원금 증가		복지관	133,430,000	131,558,000	-1,872,000	시설비 감소
	재가복지	106,459,000	106,459,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	4,000,000	4,000,000	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	25,000,000	19,266,000	-5,734,000	농장이전 규모 축소에 따른 시설비 감소
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	13,284,000	13,284,000	-	
법인전입금	소 계	44,981,000	45,267,000	286,000		사업비	소 계	450,086,000	473,224,000	23,138,000	
	복지관	43,981,000	44,267,000	286,000	장애인일자리사업 대상 중복에 따른 증가		복지관	297,242,000	320,380,000	23,138,000	두루미사업 신설에 따른 증가 중증장애인 민간위탁사업비 증가
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	126,160,000	126,160,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	18,684,000	18,684,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	8,000,000	8,000,000	-	

2016년 남동장애인종합복지관 2차 추경 예산총괄표

세입						세출					
항 목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유
이월금	소 계	262,770,000	262,770,000	-		예비비	소 계	23,514,000	23,514,000	-	
	복지관	194,902,000	194,902,000	-			복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	12,548,000	12,548,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	23,576,000	23,576,000	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	재활치료사업	31,744,000	31,744,000	-			재활치료사업	3,499,000	3,499,000	-	
잡수입	소 계	100,267,000	101,267,000	1,000,000		반환금	소 계	2,381,000	2,381,000	-	
	복지관	98,315,000	99,315,000	1,000,000	기타잡수입 증가		복지관	2,381,000	2,381,000	-	
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	1,885,000	1,885,000	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	

PC-201