

2016년도 남동장애인종합복지관 1차 추경예산 공고

(회계기간 : 2016년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2016년 본예산	1차추경예산	증감	구분	2016년 본예산	1차추경예산	증감
합계	2,708,567,000	2,832,543,000	123,976,000	합계	2,708,567,000	2,832,543,000	123,976,000
사업수입	405,312,000	398,874,000	- 6,438,000	인건비	1,853,968,000	1,864,422,000	10,454,000
운영보조금	1,662,781,000	1,665,970,000	3,189,000	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	216,161,000	218,402,000	2,241,000	운영비	298,988,000	312,626,000	13,638,000
후원금수입	146,870,000	141,279,000	- 5,591,000	재산조성비	104,380,000	175,714,000	71,334,000
전입금	36,920,000	44,981,000	8,061,000	사업비	419,409,000	450,086,000	30,677,000
이월금	142,106,000	262,770,000	120,664,000	예비비	13,514,000	23,514,000	10,000,000
기타수입	98,417,000	100,267,000	1,850,000	반환금	14,508,000	2,381,000	- 12,127,000

*사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2016년도 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터, 수증제활사업, 특별운송사업, 해맑음땀방울농장사업, 장애아동발달재활치료사업, 외부지원사업포함) 1차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2016년 남동장애인종합복지관 1차 추경 예산총괄표

(단위 : 원)

세입					세출						
항목	시설명	본예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항목	시설명	본예산액	1차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	2,708,567,000	2,832,543,000	123,976,000		세출예산	총계	2,708,567,000	2,832,543,000	123,976,000	
	복지관	2,115,192,000	2,200,046,000	84,854,000			복지관	2,115,192,000	2,200,046,000	84,854,000	
	재가복지	228,006,000	241,610,000	13,604,000			재가복지	228,006,000	241,610,000	13,604,000	
	수중재활치료	73,017,000	73,007,000	- 10,000			수중재활치료	73,017,000	73,007,000	- 10,000	
	해맑음땀방울농장	105,057,000	125,711,000	20,654,000			해맑음땀방울농장	105,057,000	125,711,000	20,654,000	
	특별운송사업	64,025,000	64,015,000	- 10,000			특별운송사업	64,025,000	64,015,000	- 10,000	
	재활치료사업	123,270,000	128,154,000	4,884,000			재활치료사업	123,270,000	128,154,000	4,884,000	
사업수입	소 계	405,312,000	398,874,000	- 6,438,000		인건비	소 계	1,853,968,000	1,864,422,000	10,454,000	
	복지관	273,302,000	271,704,000	- 1,598,000	가족문화지원사업 인원변경에 따른 감소		복지관	1,485,441,000	1,491,941,000	6,500,000	장애인고용인원 증원에 따른 증가
	재가복지	600,000	540,000	- 60,000	문화예술프로그램 인원변경에 따른 감소		재가복지	103,882,000	107,071,000	3,189,000	인건비 지급기준안 확정에 따른 증가
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	61,520,000	60,268,000	- 1,252,000	연장근로시간 조정으로 인한 감소
	해맑음땀방울농장	35,000,000	30,250,000	- 4,750,000	농장이전에 따른 생산매출금 감소		해맑음땀방울농장	71,464,000	72,457,000	993,000	인건비 지급기준안 확정에 따른 증가
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	52,600,000	53,624,000	1,024,000	인건비 지급기준안 확정에 따른 증가
	재활치료사업	96,410,000	96,380,000	- 30,000	파견도수업 조정에 따른 감소		재활치료사업	79,061,000	79,061,000	-	
운영보조금	소 계	1,662,781,000	1,665,970,000	3,189,000		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,337,922,000	1,337,922,000	-			복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	117,859,000	121,048,000	3,189,000	운영보조금 변경에 따른 증액		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	70,000,000	70,000,000	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	64,000,000	64,000,000	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
기타보조금	소 계	216,161,000	218,402,000	2,241,000		운영비	소 계	298,988,000	312,626,000	13,638,000	
	복지관	216,161,000	218,402,000	2,241,000	장애인생활체육회, 평생교육사업지원 증액		복지관	239,361,000	251,252,000	11,891,000	수용비및수수료, 공공요금 인상에 따른 증액
	재가복지	-	-	-			재가복지	8,060,000	8,379,000	319,000	차량비 증액
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	7,487,000	8,739,000	1,252,000	공공요금 인상에 따른 증액
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	8,370,000	9,570,000	1,200,000	공공요금 인상 및 차량비 증액
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	11,400,000	10,376,000	- 1,024,000	차량비 감액
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	24,310,000	24,310,000	-	
후원금	소 계	146,870,000	141,279,000	- 5,591,000		재산조성비	소 계	104,380,000	175,714,000	71,334,000	
	복지관	41,620,000	34,820,000	- 6,800,000	비지정후원금 감소		복지관	84,380,000	133,430,000	49,050,000	불합한어실 및 1층 천장식면시설비 증가
	재가복지	105,250,000	106,459,000	1,209,000	비지정후원금 증가		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	4,000,000	4,000,000	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	3,000,000	25,000,000	22,000,000	농장이전에 따른 시설비 증가
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	13,000,000	13,284,000	284,000	자산취득비 증가
법인전입금	소 계	36,920,000	44,981,000	8,061,000		사업비	소 계	419,409,000	450,086,000	30,677,000	
	복지관	35,920,000	43,981,000	8,061,000	장애인고용인원 증원의 증가		복지관	278,743,000	297,242,000	18,499,000	가족문화, 직업지원, 지역연계사업비 증가
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	115,050,000	126,160,000	11,110,000	자립지원 및 여가문화사업비 증가
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	22,216,000	18,684,000	- 3,532,000	생산매출사업비 감소
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	3,400,000	8,000,000	4,600,000	음악재활 교구(피아노) 구입비 증가
이월금	소 계	142,106,000	262,770,000	120,664,000		예비비	소 계	13,514,000	23,514,000	10,000,000	
	복지관	111,967,000	194,902,000	82,935,000	전년도이월금 결산에 따른 조정		복지관	10,000,000	20,000,000	10,000,000	예비비 증액
	재가복지	3,282,000	12,548,000	9,266,000	-		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	10,000	-	- 10,000	-		수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	7,000	23,576,000	23,569,000	-		해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	10,000	-	- 10,000	-		특별운송사업	15,000	15,000	-	
	재활치료사업	26,830,000	31,744,000	4,914,000	-		재활치료사업	3,499,000	3,499,000	-	

2016년 남동장애인종합복지관 1차 추경 예산총괄표

세입						세출						
항 목	시설명	본예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	본예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	
갑수입	소 계	98,417,000	100,267,000	1,850,000		반환금	소 계	14,508,000	2,381,000	-	12,127,000	
	복지관	98,300,000	98,315,000	15,000	자활근로사업, 임차료사업 예금이자추가회성		복지관	13,467,000	2,381,000	-	11,086,000	2015년 보조금 반환 완료에 따른 감소
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	1,014,000	-	-	1,014,000	"
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	10,000	-	-	10,000	"
	해맑음땀방울농장	50,000	1,885,000	1,835,000	외직적입금반환금 발생에 따른 증가		해맑음땀방울농장	7,000	-	-	7,000	"
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	10,000	-	-	10,000	"
	계환치료사업	30,000	30,000	-			계환치료사업	-	-	-	-	"

PC-201