

2017년도 남동장애인종합복지관 1차 추경예산 공고

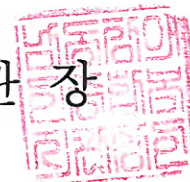
(회계기간 : 2017년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2017년 본예산	1차추경예산	증감	구분	2017년 본예산	1차추경예산	증감
합계	2,890,215,000	2,894,498,000	4,283,000	합계	2,890,215,000	2,894,498,000	4,283,000
사업수입	407,496,000	406,554,000	- 942,000	인건비	1,932,449,000	1,840,129,000	- 92,320,000
운영보조금	1,717,099,000	1,746,851,000	29,752,000	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	226,192,000	118,053,000	- 108,139,000	운영비	292,643,000	330,282,000	37,639,000
후원금수입	158,537,000	165,029,000	6,492,000	재산조성비	160,420,000	190,654,000	30,234,000
전입금	40,000,000	75,473,000	35,473,000	사업비	478,771,000	506,854,000	28,083,000
이월금	241,659,000	281,506,000	39,847,000	예비비	22,000,000	22,000,000	-
기타수입	99,232,000	101,032,000	1,800,000	반환금	132,000	779,000	647,000

*사회복지법인 제부회계규칙 제10조에 의거하여 2017년도 남동장애인종합복지관(제가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 해맑음땀방울농장사업, 장애아동발달재활치료사업, 외부지원사업포함) 1차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2017년 1차 추경예산안 세부내역

(단위 : 원)

세입						세출					
항목	시설명	2017년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항목	시설명	2017년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	2,890,215,000	2,894,498,000	4,283,000		세출예산	총계	2,890,215,000	2,894,498,000	4,283,000	
	복지관	2,254,432,000	2,225,270,000	- 29,162,000			복지관	2,254,432,000	2,225,270,000	- 29,162,000	
	재가복지	232,774,000	252,734,000	19,960,000			재가복지	232,774,000	252,734,000	19,960,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-	0
	해맞음땀방울농장	130,255,000	130,841,000	586,000			해맞음땀방울농장	130,255,000	130,841,000	586,000	
	특별운송사업	68,162,000	67,993,000	- 169,000			특별운송사업	68,162,000	67,993,000	- 169,000	
	재활치료사업	131,585,000	144,653,000	13,068,000			재활치료사업	131,585,000	144,653,000	13,068,000	
사업수입	소 계	407,496,000	406,554,000	- 942,000		인건비	소 계	1,932,449,000	1,840,129,000	- 92,320,000	
	복지관	268,402,000	267,460,000	- 942,000	가족문화지원사업 및 휠체어마라톤대회 접수비 감소		복지관	1,546,632,000	1,438,915,000	- 107,717,000	직원봉급기준표 확정에 따른 인건비 조정 및 기관보조, 장애인정보화, 장애인고용사업 조건에 따른 감소 및 직원동아리활동지원비 증가
	재가복지	-	-	-			재가복지	102,062,000	124,794,000	22,732,000	직원봉급기준표 확정에 따른 인건비 조정
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	63,866,000	62,480,000	- 1,386,000	직원봉급기준표 확정에 따른 인건비 조정
	해맞음땀방울농장	39,825,000	39,825,000	-			해맞음땀방울농장	80,444,000	74,259,000	- 6,185,000	직원봉급기준표 확정에 따른 인건비 조정
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	56,699,000	56,949,000	250,000	직원봉급기준표 확정에 따른 인건비 조정
경상보조금	재활치료사업	99,269,000	99,269,000	-			재활치료사업	82,746,000	82,732,000	- 14,000	산재보험 요율조정에 따른 감소
	소 계	1,717,099,000	1,746,851,000	29,752,000		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,389,890,000	1,397,079,000	7,189,000	운영비 확정내시에 따른 증가		복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	116,062,000	138,794,000	22,732,000			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맞음땀방울농장	70,000,000	70,000,000	-			해맞음땀방울농장	-	-	-	
기타보조금	특별운송사업	68,147,000	67,978,000	- 169,000			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
후원금	소 계	226,192,000	118,053,000	- 108,139,000		운영비	소 계	292,643,000	330,282,000	37,639,000	
	복지관	226,192,000	118,053,000	- 108,139,000	자활근로, 장애인정보화, 동부교도복지사업 미지원 감소, 부파에 운전봉사, 인천시가족돌봄봉사사업지원에 따른 증가		복지관	236,374,000	273,246,000	36,872,000	기능직종사자 피복비 및 연장근로 급당비, 개관 1주년 전직원 연수에 따른 증가
	재가복지	-	-	-			재가복지	6,638,000	6,638,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	5,134,000	6,520,000	1,386,000	도시가스요금 추가 편성에 따른 증가
	해맞음땀방울농장	-	-	-			해맞음땀방울농장	9,210,000	9,010,000	- 200,000	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	11,448,000	11,029,000	- 419,000	소모품 구입비 감소
법인전입금	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	23,839,000	23,839,000	-	
	소 계	158,537,000	165,029,000	6,492,000		재산조성비	소 계	160,420,000	190,654,000	30,234,000	
	복지관	47,840,000	59,740,000	11,900,000	직업지원 지정후원 증가		복지관	118,420,000	135,572,000	17,152,000	환경개선을 위한 시설공사 및 사무용품상회비 등에 따른 증가
	재가복지	110,697,000	105,289,000	- 5,408,000	비지정후원 감소		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	4,000,000	4,000,000	-	
	해맞음땀방울농장	-	-	-			해맞음땀방울농장	25,000,000	25,000,000	-	
법인전입금	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	13,000,000	26,082,000	13,082,000	환경개선을 위한 시설공사 및 사무용품상회비 등에 따른 증가
	소 계	40,000,000	75,473,000	35,473,000		사업비	소 계	478,771,000	506,854,000	28,083,000	
	복지관	39,000,000	74,473,000	35,473,000	장애인고용사업 인원 및 시간 조정, 개관 20주년 기념 전직원 연수 및 직원동아리활동지원에 따른 증가		복지관	329,106,000	353,040,000	23,934,000	직업지원 사업비 및 홈페이지 리뉴얼 제작비 증가
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	124,064,000	121,292,000	- 2,772,000	사업변경에 따른 감소
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맞음땀방울농장	-	-	-			해맞음땀방울농장	15,601,000	22,522,000	6,921,000	작업활동비 증가
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	10,000,000	10,000,000	-	

2017년 1차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항 목	시설명	2017년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	2017년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유
이월금	소 계	241,659,000	281,506,000	39,847,000		예비비	소 계	22,000,000	22,000,000	-	
	복지관	183,993,000	207,550,000	23,557,000	2016년 결산에 따른 이월금 조정		복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	5,000,000	7,636,000	2,636,000			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	20,380,000	20,966,000	586,000			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	32,286,000	45,354,000	13,068,000			재활치료사업	2,000,000	2,000,000	-	
잠수입	소 계	99,232,000	101,032,000	1,800,000		반환금	소 계	132,000	779,000	647,000	
	복지관	99,115,000	100,915,000	1,800,000	출산육아기 고용지원 및 대체인력비 신청에 따른 증가		복지관	100,000	697,000	597,000	자활근로 사업종료에 따른 반환금 증가
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	10,000	10,000	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	7,000	7,000	-	
	해맑음땀방울농장	50,000	50,000	-			해맑음땀방울농장	-	50,000	50,000	정부보조금 반환금 발생에 따른 증가
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	