

2016년도 남동장애인종합복지관 예산 공고

(회계기간 : 2016년 1월 ~ 12월)

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	2015년 예산	2016년 본예산	증감	구분	2015년 예산	2016년 본예산	증감
합계	2,694,748,000	2,708,567,000	13,819,000	합계	2,694,748,000	2,708,567,000	13,819,000
사업수입	380,509,000	405,312,000	24,803,000	인건비	1,764,347,000	1,853,968,000	89,621,000
운영보조금	1,574,675,000	1,662,781,000	88,106,000	업무추진비	5,520,000	3,800,000	-1,720,000
기타보조금수입	259,129,000	216,161,000	-42,968,000	운영비	311,976,000	298,988,000	-12,988,000
후원금수입	157,020,000	146,870,000	-10,150,000	재산조장비	147,599,000	104,380,000	-43,219,000
전입금	41,502,000	36,920,000	-4,582,000	사업비	438,890,000	419,409,000	-19,481,000
이월금	182,749,000	142,106,000	-40,643,000	예비비	13,627,000	13,514,000	-113,000
기타수입	99,164,000	98,417,000	-747,000	반환금	12,789,000	14,508,000	1,719,000

* 2016년도 남동장애인종합복지관, 제가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 해맑음팜방울농장사업, 장애인동발달재활치료사업

남 동 장 애 인 중 합 복 지 관 장



2016년 남동장애인종합복지관 예산총괄표

(단위 : 원)

세입				세출			
항목	시설명	2015년 예산액	2016년 예산액	항목	시설명	2015년 예산액	2016년 예산액
세입예산	총계	2,694,748,000	2,708,567,000	세출예산	총계	2,694,748,000	2,708,567,000
	복지관	2,071,582,000	2,115,192,000		복지관	2,071,582,000	2,115,192,000
	재가복지	227,391,000	228,006,000		재가복지	227,391,000	228,006,000
	수중재활치료	67,344,000	73,017,000		수중재활치료	67,344,000	73,017,000
	해맑음땀방울농장	159,871,000	105,057,000		해맑음땀방울농장	159,871,000	105,057,000
	특별운송사업	61,517,000	64,025,000		특별운송사업	61,517,000	64,025,000
	재활치료사업	107,043,000	123,270,000		재활치료사업	107,043,000	123,270,000
사업수입	소 계	380,509,000	405,312,000	인건비	소 계	1,764,347,000	1,853,968,000
	복지관	267,586,000	273,302,000		복지관	1,396,399,000	1,485,441,000
	재가복지	780,000	600,000		재가복지	101,982,000	103,882,000
	수중재활치료	-	-		수중재활치료	56,842,000	61,520,000
	해맑음땀방울농장	31,960,000	35,000,000		해맑음땀방울농장	98,639,000	71,464,000
	특별운송사업	-	-		특별운송사업	51,166,000	52,600,000
	재활치료사업	80,183,000	96,410,000		재활치료사업	59,319,000	79,061,000
운영보조금	소 계	1,574,675,000	1,662,781,000	업무추진비	소 계	5,520,000	3,800,000
	복지관	1,260,520,000	1,337,922,000		복지관	5,480,000	3,800,000
	재가복지	115,982,000	117,859,000		재가복지	-	-
	수중재활치료	67,206,000	73,000,000		수중재활치료	-	-
	해맑음땀방울농장	70,000,000	70,000,000		해맑음땀방울농장	-	-
	특별운송사업	60,967,000	64,000,000		특별운송사업	-	-
	재활치료사업	-	-		재활치료사업	40,000	-
기타보조금	소 계	259,129,000	216,161,000	운영비	소 계	311,976,000	298,988,000
	복지관	231,927,000	216,161,000		복지관	256,382,000	239,361,000
	재가복지	-	-		재가복지	9,039,000	8,060,000
	수중재활치료	-	-		수중재활치료	7,111,000	7,487,000
	해맑음땀방울농장	27,202,000	-		해맑음땀방울농장	7,055,000	8,370,000
	특별운송사업	-	-		특별운송사업	9,816,000	11,400,000
	재활치료사업	-	-		재활치료사업	22,573,000	24,310,000
후원금	소 계	157,020,000	146,870,000	재산조성비	소 계	147,599,000	104,380,000
	복지관	57,420,000	41,620,000		복지관	112,515,000	84,380,000
	재가복지	99,600,000	105,250,000		재가복지	-	-
	수중재활치료	-	-		수중재활치료	3,260,000	4,000,000
	해맑음땀방울농장	-	-		해맑음땀방울농장	20,000,000	3,000,000
	특별운송사업	-	-		특별운송사업	-	-
	재활치료사업	-	-		재활치료사업	11,824,000	13,000,000
법인전입금	소 계	41,502,000	36,920,000	사업비	소 계	438,890,000	419,409,000
	복지관	40,502,000	35,920,000		복지관	280,871,000	278,743,000
	재가복지	1,000,000	1,000,000		재가복지	114,195,000	115,050,000
	수중재활치료	-	-		수중재활치료	-	-
	해맑음땀방울농장	-	-		해맑음땀방울농장	34,164,000	22,216,000
	특별운송사업	-	-		특별운송사업	-	-
	재활치료사업	-	-		재활치료사업	9,660,000	3,400,000
이월금	소 계	182,749,000	142,106,000	예비비	소 계	13,627,000	13,514,000
	복지관	114,595,000	111,967,000		복지관	10,000,000	10,000,000
	재가복지	9,999,000	3,282,000		재가복지	-	-
	수중재활치료	131,000	10,000		수중재활치료	-	-
	해맑음땀방울농장	30,659,000	7,000		해맑음땀방울농장	-	-
	특별운송사업	535,000	10,000		특별운송사업	-	15,000
	재활치료사업	26,830,000	26,830,000		재활치료사업	3,627,000	3,499,000
잡수입	소 계	99,164,000	98,417,000	반환금	소 계	12,789,000	14,508,000
	복지관	99,032,000	98,300,000		복지관	9,935,000	13,467,000
	재가복지	30,000	15,000		재가복지	2,175,000	1,014,000
	수중재활치료	7,000	7,000		수중재활치료	131,000	10,000
	해맑음땀방울농장	50,000	50,000		해맑음땀방울농장	13,000	7,000
	특별운송사업	15,000	15,000		특별운송사업	535,000	10,000
	재활치료사업	30,000	30,000		재활치료사업	-	-

2015년도 남동장애인종합복지관 3차 추경예산 공고

(회계기간 : 2015년 1월 ~ 12월)

(단위 : 천원)

세입				세출				
구분	2차추경예산	3차추경예산	증감	구분	2차추경예산	3차추경예산	증감	
합계	2,741,288,000	2,694,748,000	- 46,540,000	합계	2,741,288,000	2,694,748,000	- 46,540,000	
사업수입	394,163,000	374,248,000	- 19,915,000	인건비	1,807,641,000	1,764,347,000	- 43,294,000	
과년도수입	270,000	6,261,000	5,991,000	업무추진비	5,520,000	5,520,000	-	
경상보조금수입	1,618,087,000	1,574,675,000	- 43,412,000	운영비	305,274,000	311,976,000	6,702,000	
기타보조금수입	255,948,000	259,129,000	3,181,000	재산조성비	131,943,000	147,599,000	15,656,000	
후원금수입	145,420,000	157,020,000	11,600,000	사업비	464,549,000	438,890,000	- 25,659,000	
전입금	46,257,000	41,502,000	- 4,755,000	과년도지출	-	-	-	
이월금	182,694,000	182,749,000	55,000	예비비	13,627,000	13,627,000	-	
기타수입	98,449,000	99,164,000	715,000	반환금	12,734,000	12,789,000	55,000	

* 2015년도 남동장애인지원종합복지관, 제가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별한송사업, 해맑음맘방울농장사업, 장애아동발달재활치료사업

남 동 장 애 인 중 합 복 지 관 장



2015년 남동장애인종합복지관 3차 추경예산총괄표

세입				세출			
항목	시원별	2차추경예산	3차추경예산	총합	증감	증감사유	
세입예산	총계	2,741,288,000	2,694,748,000	-	46,540,000		
	복지관	2,106,934,000	2,071,582,000	-	35,352,000		
	재가복지	223,405,000	227,391,000		3,986,000		
	수중재활치료	73,138,000	67,344,000	-	5,794,000		
	장애인동재활치료	106,273,000	107,043,000		770,000		
사업수입	특별운송사업	61,667,000	61,517,000	-	150,000		
	해람음료판매윤농장	169,871,000	159,871,000	-	10,000,000		
	소계	394,433,000	380,509,000	-	13,924,000		
	복지관	272,260,000	267,586,000	-	4,674,000		이윤윙수 조적에 따른 감소
	재가복지	800,000	780,000	-	20,000		이윤윙수 조적에 따른 감소
사업수입	수중재활치료	-	-	-	-		
	장애인동재활치료	79,413,000	80,183,000		770,000		이윤윙수 조적에 따른 증가
	특별운송사업	-	-	-	-		
	해람음료판매윤농장	41,960,000	31,960,000	-	10,000,000		생산에출발 감소
	소계	1,618,087,000	1,574,675,000	-	43,412,000		
보조금	복지관	1,295,379,000	1,260,520,000	-	34,859,000		시도보조금 인건비예산 감액
	재가복지	118,591,000	115,982,000	-	2,609,000		시도보조금 인건비예산 감액
	수중재활치료	73,000,000	67,206,000	-	5,794,000		시도보조금 인건비예산 감액
	장애인동재활치료	-	-	-	-		
	특별운송사업	61,117,000	60,967,000	-	150,000		시도보조금 운송비예산 감액
기타보조	해람음료판매윤농장	70,000,000	70,000,000	-	-		
	소계	255,948,000	259,129,000		3,181,000		장애인복지시설 운영
	복지관	228,746,000	231,927,000		3,181,000		장애인복지시설 운영
	재가복지	-	-	-	-		
	수중재활치료	-	-	-	-		
유익금	장애인동재활치료	-	-	-	-		
	특별운송사업	-	-	-	-		
	해람음료판매윤농장	27,202,000	27,202,000	-	-		
	소계	145,420,000	157,020,000		11,600,000		비지정후원금 증액
	복지관	52,420,000	57,420,000		5,000,000		비지정후원금 증액
유익금	재가복지	93,000,000	99,600,000		6,600,000		지정후원금(의정) 증액
	수중재활치료	-	-	-	-		
	장애인동재활치료	-	-	-	-		
	특별운송사업	-	-	-	-		
	해람음료판매윤농장	-	-	-	-		

(단위 : 원)

2015년 남동장애인종합복지관 3차 추경예산총괄표

세입						세출					
항목	시원명	2차추경예산	3차추경예산	증감	증감사유	항목	시원명	2차추경예산	3차추경예산	증감	증감사유
전입금	소계	46,257,000	41,502,000	-	4,755,000	사업비	소계	464,549,000	438,890,000	-	25,659,000
	복지관	45,257,000	40,502,000	-	4,755,000		복지관	286,466,000	280,871,000	-	5,595,000
	계가복지	1,000,000	1,000,000	-			계가복지	107,615,000	114,195,000	-	6,580,000
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	-
	장애아동재활치료	-	-	-			장애아동재활치료	9,660,000	9,660,000	-	-
이월금	특별운송사업	-	-	-		예비비	특별운송사업	-	-	-	-
	해람음염방양농장	-	-	-			해람음염방양농장	60,808,000	34,164,000	-	26,644,000
	소계	182,694,000	182,749,000	55,000			소계	13,627,000	13,627,000	-	-
	복지관	114,540,000	114,595,000	55,000	거한노포사업 보조금반환금 증액		복지관	10,000,000	10,000,000	-	-
	계가복지	9,999,000	9,999,000	-			계가복지	-	-	-	-
집수입	수중재활치료	131,000	131,000	-		반환금	수중재활치료	-	-	-	-
	장애아동재활치료	26,830,000	26,830,000	-			장애아동재활치료	3,627,000	3,627,000	-	-
	특별운송사업	535,000	535,000	-			특별운송사업	-	-	-	-
	해람음염방양농장	30,659,000	30,659,000	-			해람음염방양농장	-	-	-	-
	소계	98,449,000	99,164,000	715,000			소계	12,734,000	12,739,000	55,000	
합계	복지관	98,332,000	99,032,000	700,000	기타예금이자수입 증액	합계	복지관	9,890,000	9,935,000	55,000	거한노포사업 보조금반환금 증액
	계가복지	15,000	30,000	15,000	기타예금이자수입 증액		계가복지	2,175,000	2,175,000	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	131,000	131,000	-	
	장애아동재활치료	30,000	30,000	-			장애아동재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	535,000	535,000	-	
합계	해람음염방양농장	50,000	50,000	-			해람음염방양농장	13,000	13,000	-	