

2017년도 남동장애인종합복지관 3차 추경예산 공고

(회계기간 : 2017년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2차추경예산	3차추경예산	증감	구분	2차추경예산	3차추경예산	증감
합계	2,903,688,000	2,880,965,000	- 22,723,000	합계	2,903,688,000	2,880,965,000	- 22,723,000
사업수입	408,869,000	388,934,000	- 19,935,000	인건비	1,852,212,000	1,837,750,000	- 14,462,000
운영보조금	1,746,851,000	1,746,851,000	-	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	125,879,000	126,621,000	742,000	운영비	329,082,000	315,323,000	- 13,759,000
후원금수입	165,029,000	165,999,000	970,000	재산조성비	190,654,000	196,700,000	6,046,000
전입금	75,473,000	70,973,000	- 4,500,000	사업비	504,259,000	503,711,000	- 548,000
이월금	281,506,000	281,506,000	-	예비비	22,000,000	22,000,000	-
기타수입	100,081,000	100,081,000	-	반환금	1,681,000	1,681,000	-

*사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2017년도 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 해맑음땀방울농장사업, 장애아동발달재활치료사업, 외부지원사업포함) 3차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2017년 3차 추경예산안 세부내역

(단위 : 원)

세입					세출						
항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	2,903,688,000	2,880,965,000	- 22,723,000		세출예산	총계	2,903,688,000	2,880,965,000	- 22,723,000	
	복지관	2,234,460,000	2,231,532,000	- 2,928,000			복지관	2,234,460,000	2,231,532,000	- 2,928,000	
	재가복지	252,734,000	250,714,000	- 2,020,000			재가복지	252,734,000	250,714,000	- 2,020,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	- 0	
	해맞음담방울농장	130,841,000	130,341,000	- 500,000			해맞음담방울농장	130,841,000	130,341,000	- 500,000	
	특별운송사업	67,993,000	67,993,000	-			특별운송사업	67,993,000	67,993,000	-	
	재활치료사업	144,653,000	127,378,000	- 17,275,000			재활치료사업	144,653,000	127,378,000	- 17,275,000	
사업수입	소 계	408,869,000	388,934,000	- 19,935,000		인건비	소 계	1,852,212,000	1,837,750,000	- 14,462,000	
	복지관	269,775,000	267,615,000	- 2,160,000	가족문화 현장체육활동, 직업지원 캠프비 감소		복지관	1,450,997,000	1,451,998,000	1,001,000	중간관리자 직책수당 증가
	재가복지	-	-	-			재가복지	124,794,000	124,794,000	0	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	62,480,000	62,480,000	0	
	해맞음담방울농장	39,825,000	39,325,000	- 500,000	특별활동 수입 감소		해맞음담방울농장	74,260,000	74,260,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	56,949,000	56,949,000	-	
재활치료사업	99,269,000	81,994,000	- 17,275,000	언어재활서비스 축소에 따른 감소	재활치료사업	82,732,000	67,269,000	- 15,463,000	언어재활직원 퇴직에 따른 인건비 감소		
경상보조금	소 계	1,746,851,000	1,746,851,000	-		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,397,079,000	1,397,079,000	-			복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	138,794,000	138,794,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맞음담방울농장	70,000,000	70,000,000	-			해맞음담방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	67,978,000	67,978,000	-			특별운송사업	-	-	-	
재활치료사업	-	-	-		재활치료사업	-	-	-			
기타보조금	소 계	125,879,000	126,621,000	742,000		운영비	소 계	329,082,000	315,323,000	- 13,759,000	
	복지관	125,879,000	126,621,000	742,000	지원사업예산조정에 따른 증가		복지관	272,046,000	260,099,000	- 11,947,000	관협회원수취소 및 전직원연수인원 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	6,638,000	6,638,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	6,520,000	6,520,000	-	
	해맞음담방울농장	-	-	-			해맞음담방울농장	9,010,000	9,010,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	11,029,000	11,029,000	-	
재활치료사업	-	-	-		재활치료사업	23,839,000	22,027,000	- 1,812,000			
후원금	소 계	165,029,000	165,999,000	970,000		재산조성비	소 계	190,654,000	196,700,000	6,046,000	
	복지관	59,740,000	62,730,000	2,990,000	공동모금회 지정기탁 증가		복지관	135,572,000	141,618,000	6,046,000	디지털운동실 에어컨 및 운동기구 구입비 증가 및 기타시설보수비 증가
	재가복지	105,289,000	103,269,000	- 2,020,000	비지정후원금 감소		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	4,000,000	4,000,000	-	
	해맞음담방울농장	-	-	-			해맞음담방울농장	25,000,000	25,000,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
재활치료사업	-	-	-		재활치료사업	26,082,000	26,082,000	-			
법인전입금	소 계	75,473,000	70,973,000	- 4,500,000		사업비	소 계	504,259,000	503,711,000	- 548,000	
	복지관	74,473,000	69,973,000	- 4,500,000	전직원연수 참여인원 감소 및 직책수당 조정		복지관	350,446,000	352,418,000	1,972,000	가족문화지원사업비 증가 및 직업지원사업 감소
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	121,292,000	119,272,000	- 2,020,000	외부지원으로 문화예술사업진행에 따른 감소
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맞음담방울농장	-	-	-			해맞음담방울농장	22,521,000	22,021,000	- 500,000	외부지원으로 캠프진행에 따른 캠프비 감소
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
재활치료사업	-	-	-		재활치료사업	10,000,000	10,000,000	-			

2017년 3차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유
이월금	소 계	281,506,000	281,506,000	-		예비비	소 계	22,000,000	22,000,000	-	
	복지관	207,550,000	207,550,000	-			복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	7,636,000	7,636,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	20,966,000	20,966,000	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업			-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	45,354,000	45,354,000	-			재활치료사업	2,000,000	2,000,000	-	
잡수입	소 계	100,081,000	100,081,000	-		반환금	소 계	1,681,000	1,681,000	-	
	복지관	99,964,000	99,964,000	-			복지관	1,599,000	1,599,000	-	
	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	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	