

2019년도 남동장애인종합복지관 2차 추경예산 공고

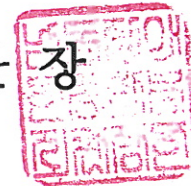
(회계기간 : 2019년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	1차추경예산	2차추경예산	증감	구분	1차추경예산	2차추경예산	증감
합계	3,004,996,055	3,042,927,463	37,931,408	합계	3,004,996,055	3,042,927,463	37,931,408
사업수입	299,635,500	295,622,720	- 4,012,780	인건비	1,887,641,756	1,888,441,756	800,000
운영보조금	1,840,032,000	1,840,032,000	-	업무추진비	23,600,000	23,600,000	-
기타보조금수입	165,554,730	184,877,520	19,322,790	운영비	308,664,987	309,664,987	1,000,000
후원금수입	144,583,000	167,204,398	22,621,398	재산조성비	275,678,000	274,666,000	- 1,012,000
전입금	35,905,000	35,905,000	-	사업비	486,820,838	523,963,768	37,142,930
이월금	410,051,825	410,051,825	-	예비비	20,641,148	20,641,148	-
기타수입	109,234,000	109,234,000	-	반환금	1,949,326	1,949,804	478

* 사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2019년도 2차 추경예산 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 장애아동발달재활치료사업포함) 예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2019년 2차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항 목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	1차추경예산액	2차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	3,004,996,055	3,042,927,463	37,931,408		세출예산	총계	3,004,996,055	3,042,927,463	37,931,408	
	복지관	2,515,184,730	2,530,116,138	14,931,408			복지관	2,515,184,730	2,530,116,138	14,931,408	
	재가복지	258,539,568	281,539,568	23,000,000			재가복지	258,539,568	281,539,568	23,000,000	
	수중재활치료	79,212,009	79,212,009	-			수중재활치료	79,212,009	79,212,009	-	
	특별운송사업	74,815,000	74,815,000	-			특별운송사업	74,815,000	74,815,000	-	
	재활치료사업	77,244,748	77,244,748	-			재활치료사업	77,244,748	77,244,748	-	
사업수입	소 계	299,635,500	295,622,720	- 4,012,780		인건비	소 계	1,887,641,756	1,888,441,756	800,000	
	복지관	245,339,000	241,326,220	- 4,012,780	여름방학교실 미진행 및 가족예발전 기 타보조금 증가에 따른 이용인 부담금감소		복지관	1,576,471,567	1,577,271,567	800,000	기타후생경비(가족송년회 물가상승분)반영
	재가복지	-	-	-			재가복지	126,542,000	126,542,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	69,187,235	69,187,235	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	66,545,954	66,545,954	-	
	재활치료사업	54,296,500	54,296,500	-			재활치료사업	48,895,000	48,895,000	-	
경상보조금	소 계	1,840,032,000	1,840,032,000	-		업무추진비	소 계	23,600,000	23,600,000	-	
	복지관	1,545,485,000	1,545,485,000	-			복지관	23,600,000	23,600,000	-	
	재가복지	140,542,000	140,542,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	79,205,000	79,205,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	74,800,000	74,800,000	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
기타보조금	소 계	165,554,730	184,877,520	19,322,790		운영비	소 계	308,664,987	309,664,987	1,000,000	
	복지관	165,554,730	184,877,520	19,322,790	한국문화예술진흥원 사업비 감소, 인천시장애 인가특돌봄유식지원사업비 증가, 남동구청 평생 교육원사업비, 중종장애인민간위탁지원사업비 감소		복지관	264,987,999	265,987,999	1,000,000	직원외부교육비 증액
	재가복지	-	-	-			재가복지	9,277,568	9,277,568	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	10,017,774	10,017,774	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	8,254,046	8,254,046	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	16,127,600	16,127,600	-	
후원금	소 계	144,583,000	167,204,398	22,621,398		재산조성비	소 계	275,678,000	274,666,000	- 1,012,000	
	복지관	42,583,000	42,204,398	- 378,602	지정후원금 감소, 비지정후원금 증가		복지관	268,678,000	267,666,000	- 1,012,000	시설비 감액, 컴퓨터 2대 추가 구입, 바닥라스청 소비 물가상승분 반영에 따른 증액
	재가복지	102,000,000	125,000,000	23,000,000	지정후원금 증가, 비지정후원금 감소		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	7,000,000	7,000,000	-	
법인전입금	소 계	35,905,000	35,905,000	-		사업비	소 계	486,820,838	523,963,768	37,142,930	
	복지관	34,905,000	34,905,000	-			복지관	359,529,838	373,672,768	14,142,930	가족돌봄유식지원사업 증액, 방학교실 사업비 감액
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	122,710,000	145,710,000	23,000,000	지정후원사업(재활후원, 보장구사업, 야외나들이사업) 증액
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	4,581,000	4,581,000	-	
이월금	소 계	410,051,825	410,051,825	-		예비비	소 계	20,641,148	20,641,148	-	
	복지관	372,151,000	372,151,000	-			복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	14,982,568	14,982,568	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	9	9	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	재활치료사업	22,918,248	22,918,248	-			재활치료사업	641,148	641,148	-	
잡수입	소 계	109,234,000	109,234,000	-		반환금	소 계	1,949,326	1,949,804	478	
	복지관	109,167,000	109,167,000	-			복지관	1,917,326	1,917,804	478	장애인가족돌봄유식지원사업 반환금조정
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	10,000	10,000	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	7,000	7,000	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	