

2018년도 남동장애인종합복지관 3차 추경예산 공고

(회계기간 : 2018년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2차추경예산	3차추경예산	증감	구분	2차추경예산	3차추경예산	증감
합계	3,026,144,082	3,015,586,082	- 10,558,000	합계	3,026,144,082	3,015,586,082	- 10,558,000
사업수입	357,928,200	354,153,200	- 3,775,000	인건비	1,965,345,222	1,962,221,222	- 3,124,000
운영보조금	1,739,615,000	1,739,615,000	-	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	149,829,000	149,809,000	- 20,000	운영비	344,369,000	328,732,000	- 15,637,000
후원금수입	157,150,000	157,660,000	510,000	재산조성비	163,465,000	177,836,000	14,371,000
전입금	79,083,000	71,810,000	- 7,273,000	사업비	499,695,000	493,159,000	- 6,536,000
이월금	429,906,882	429,906,882	-	예비비	46,267,860	46,267,860	-
기타수입	112,632,000	112,632,000	-	반환금	3,202,000	3,570,000	368,000

* 사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2018년도 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터,수중재활사업,특별운송사업,장애아동발달재활치료사업,활동지원사업,외부지원사업포함) 3차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2018년 3차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	3,026,144,082	3,015,586,082	- 10,558,000		세출예산	총계	3,026,144,082	3,015,586,082	- 10,558,000	
	복지관	2,345,112,000	2,340,744,000	- 4,368,000			복지관	2,345,112,000	2,340,744,000	- 4,368,000	
	재가복지	262,614,000	256,424,000	- 6,190,000			재가복지	262,614,000	256,424,000	- 6,190,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	70,545,000	70,545,000	-			특별운송사업	70,545,000	70,545,000	-	
	활동지원사업	186,016,082	186,016,082	-			활동지원사업	186,016,082	186,016,082	-	
	재활치료사업	88,850,000	88,850,000	-			재활치료사업	88,850,000	88,850,000	-	
사업수입	소 계	357,928,200	354,153,200	- 3,775,000		인건비	소 계	1,965,345,222	1,962,221,222	- 3,124,000	
	복지관	247,494,000	243,719,000	- 3,775,000	가족문화지원사업 인원 감소		복지관	1,497,097,000	1,493,973,000	- 3,124,000	장애인고용인원 조정에 따른 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	124,794,000	124,794,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	65,122,000	65,122,000	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	62,167,000	62,167,000	-	
	활동지원사업	44,643,200	44,643,200	-			활동지원사업	157,774,222	157,774,222	-	
	재활치료사업	65,791,000	65,791,000	-			재활치료사업	58,391,000	58,391,000	-	
경상보조금	소 계	1,739,615,000	1,739,615,000	-		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,457,291,000	1,457,291,000	-			복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	138,794,000	138,794,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	70,530,000	70,530,000	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
기타보조금	소 계	149,829,000	149,809,000	- 20,000		운영비	소 계	344,369,000	328,732,000	- 15,637,000	
	복지관	149,829,000	149,809,000	- 20,000	민간위탁지원사업 예산 변경		복지관	296,748,000	281,111,000	- 15,637,000	외부교육참가 교육비 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	8,400,000	8,400,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	7,878,000	7,878,000	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	8,363,000	8,363,000	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	3,974,000	3,974,000	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	19,006,000	19,006,000	-	
후원금	소 계	157,150,000	157,660,000	510,000		재산조성비	소 계	163,465,000	177,836,000	14,371,000	
	복지관	42,283,000	48,983,000	6,700,000	비지정후원금 증가		복지관	159,112,000	173,483,000	14,371,000	강당 노후의자와 교체에 따른 증가
	재가복지	114,867,000	108,677,000	- 6,190,000	비지정후원금 감소		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	4,353,000	4,353,000	-	
법인전입금	소 계	79,083,000	71,810,000	- 7,273,000		사업비	소 계	499,695,000	493,159,000	- 6,536,000	
	복지관	78,083,000	70,810,000	- 7,273,000	장애인고용인원 조정에 따른 감소		복지관	365,185,000	364,839,000	- 346,000	가족문화지원사업 조정에 따른 감소
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	129,410,000	123,220,000	- 6,190,000	현물지원에 따른 사업비 감소
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해마음땀방울농장	-	-	-			해마음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	5,100,000	5,100,000	-	

2018년 3차 추경예산안 세부내역

세 입						세 출					
항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	2차추경예산액	3차추경예산액	증감	증감사유
이월금	소 계	429,906,882	429,906,882	-		예비비	소 계	46,267,860	46,267,860	-	
	복지관	260,567,000	260,567,000	-			복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	7,938,000	7,938,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맞음땀방울농장	-	-	-			해맞음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	138,372,882	138,372,882	-			활동지원사업	24,267,860	24,267,860	-	
잠수입	재활치료사업	23,029,000	23,029,000	-			재활치료사업	2,000,000	2,000,000	-	
	소 계	112,632,000	112,632,000	-		반환금	소 계	3,202,000	3,570,000	368,000	
	복지관	109,565,000	109,565,000	-			복지관	3,170,000	3,538,000	368,000	불용품매각대금 반환금 증가
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	10,000	10,000	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	7,000	7,000	-	
	해맞음땀방울농장	-	-	-			해맞음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	활동지원사업	3,000,000	3,000,000	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	

PC-201