

2018년도 남동장애인종합복지관 1차 추경예산 공고

(회계기간 : 2018년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2018년 본예산	1차추경예산	증감	구분	2018년 본예산	1차추경예산	증감
합계	2,976,728,200	2,987,670,082	10,941,882	합계	2,976,728,200	2,987,670,082	10,941,882
사업수입	364,747,200	365,287,200	540,000	인건비	2,027,667,222	1,965,345,222	- 62,322,000
운영보조금	1,788,111,000	1,739,615,000	- 48,496,000	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	126,379,000	127,830,000	1,451,000	운영비	337,029,000	331,641,000	- 5,388,000
후원금수입	141,200,000	147,667,000	6,467,000	재산조성비	132,002,000	162,589,000	30,587,000
전입금	69,070,000	66,355,000	- 2,715,000	사업비	433,303,000	475,051,000	41,748,000
이월금	377,412,000	429,906,882	52,494,882	예비비	42,894,978	46,267,860	3,372,882
기타수입	109,809,000	111,009,000	1,200,000	반환금	32,000	2,976,000	2,944,000

* 사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2018년도 남동장애인종합복지관(재가복지봉사센터, 수중재활사업, 특별운송사업, 장애아동발달지활치료사업, 활동지원사업, 외부지원사업포함) 본예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



2018년 1차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항목	시설명	2018년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항목	시설명	2018년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	2,976,728,200	2,987,670,082	10,941,882		세출예산	총계	2,976,728,200	2,987,670,082	10,941,882	
	복지관	2,305,475,000	2,307,138,000	1,663,000			복지관	2,305,475,000	2,307,138,000	1,663,000	
	재가복지	245,588,000	262,114,000	16,526,000			재가복지	245,588,000	262,114,000	16,526,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	74,580,000	70,545,000	-4,035,000			특별운송사업	74,580,000	70,545,000	-4,035,000	
	활동지원사업	182,643,200	186,016,082	3,372,882			활동지원사업	182,643,200	186,016,082	3,372,882	
사업수입	재활치료사업	95,435,000	88,850,000	-6,585,000		인건비	재활치료사업	95,435,000	88,850,000	-6,585,000	
	소 계	364,747,200	365,287,200	540,000			소 계	2,027,667,222	1,965,345,222	-62,322,000	
	복지관	254,313,000	254,853,000	540,000	가족문화지원사업수입 증가		복지관	1,558,410,000	1,497,097,000	-61,313,000	봉급기준표 확정에 따른 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	122,068,000	124,794,000	2,726,000	봉급기준표 확정에 따른 증가
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	67,871,000	65,122,000	-2,749,000	봉급기준표 확정에 따른 감소
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	63,225,000	62,167,000	-1,058,000	봉급기준표 확정에 따른 감소
경상보조금	활동지원사업	44,643,200	44,643,200	-		업무추진비	활동지원사업	157,774,222	157,774,222	-	
	재활치료사업	65,791,000	65,791,000	-			재활치료사업	58,319,000	58,391,000	72,000	기타후생경비 증가
	소 계	1,788,111,000	1,739,615,000	-48,496,000		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,504,508,000	1,457,291,000	-47,217,000	확정내시 보조금 감소		복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	136,038,000	138,794,000	2,756,000	확정내시 보조금 증가		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	74,565,000	70,530,000	-4,035,000	확정내시 보조금 감소		특별운송사업	-	-	-	
기타보조금	활동지원사업	-	-	-		운영비	활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
	소 계	126,379,000	127,830,000	1,451,000			소 계	337,029,000	331,641,000	-5,388,000	
	복지관	126,379,000	127,830,000	1,451,000	민간위탁사업 지원금 증가		복지관	289,252,000	284,020,000	-5,232,000	기타운영비 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	8,400,000	8,400,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	5,129,000	7,878,000	2,749,000	공공요금 증가
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
후원금	특별운송사업	-	-	-		예산조정비	특별운송사업	11,340,000	8,363,000	-2,977,000	차량비감소
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	3,974,000	3,974,000	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	18,934,000	19,006,000	72,000	기타후생경비 증가
	소 계	141,200,000	147,667,000	6,467,000			소 계	132,002,000	162,589,000	30,587,000	
	복지관	39,700,000	33,300,000	-6,400,000	비지정후원금 감소		복지관	120,920,000	158,236,000	37,316,000	차량구입 및 사무기기 구입증가
	재가복지	101,500,000	114,367,000	12,867,000	비지정후원금 증가		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
법인전입금	해맑음땀방울농장	-	-	-		사업비	해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	11,082,000	4,353,000	-6,729,000	자산취득비 및 시설비 감소
	소 계	69,070,000	66,355,000	-2,715,000			소 계	433,303,000	475,051,000	41,748,000	
	복지관	68,070,000	65,355,000	-2,715,000	장애인고용 인건비 감소		복지관	313,093,000	341,041,000	27,948,000	직업지원사업비 증가
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	115,110,000	128,910,000	13,800,000	주거환경개선사업비 증가
법인전입금	수중재활치료	-	-	-		사업비	수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	5,100,000	5,100,000	-	
	소 계	69,070,000	66,355,000	-2,715,000			소 계	433,303,000	475,051,000	41,748,000	
	복지관	68,070,000	65,355,000	-2,715,000	장애인고용 인건비 감소		복지관	313,093,000	341,041,000	27,948,000	직업지원사업비 증가
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	115,110,000	128,910,000	13,800,000	주거환경개선사업비 증가
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	5,100,000	5,100,000	-	

2018년 1차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항목	시설명	2018년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유	항목	시설명	2018년 예산액	1차추경예산액	증감	증감사유
이월금	소 계	377,412,000	429,906,882	52,494,882		예비비	소 계	42,894,978	46,267,860	3,372,882	
	복지관	205,763,000	260,567,000	54,804,000	결산에 따른 이월금 확정 증가		복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	7,035,000	7,938,000	903,000	결산에 따른 이월금 확정 증가		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	135,000,000	138,372,882	3,372,882	결산에 따른 이월금 확정 증가		활동지원사업	20,894,978	24,267,860	3,372,882	예비비 증가
갑수입	재활치료사업	29,614,000	23,029,000	- 6,585,000	결산에 따른 이월금 확정 감소	반환금	재활치료사업	2,000,000	2,000,000	-	
	소 계	109,809,000	111,009,000	1,200,000			소 계	32,000	2,976,000	2,944,000	
	복지관	106,742,000	107,942,000	1,200,000	불용품매각대금 증가		복지관	-	2,944,000	2,944,000	2017년 지원사업 반환금 증가
	재가복지	15,000	15,000	-			재가복지	10,000	10,000	-	
	수중재활치료	7,000	7,000	-			수중재활치료	7,000	7,000	-	
	해맑음땀방울농장	-	-	-			해맑음땀방울농장	-	-	-	
	특별운송사업	15,000	15,000	-			특별운송사업	15,000	15,000	-	
	활동지원사업	3,000,000	3,000,000	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	