

2018년도 남동장애인종합복지관 4차 추경예산 공고

(회계기간 : 2018년 1월 ~ 12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	3차추경예산	4차추경예산	증감	구분	3차추경예산	4차추경예산	증감
합계	3,015,586,082	3,024,681,600	9,095,518	합계	3,015,586,082	3,024,681,600	9,095,518
사업수입	354,153,200	353,159,200	- 994,000	인건비	1,962,221,222	1,939,259,222	- 22,962,000
운영보조금	1,739,615,000	1,725,596,000	- 14,019,000	업무추진비	3,800,000	3,800,000	-
기타보조금수입	149,809,000	149,809,000	-	운영비	328,732,000	323,930,000	- 4,802,000
후원금수입	157,660,000	168,183,000	10,523,000	재산조성비	177,836,000	205,923,000	28,087,000
전입금	71,810,000	71,810,000	-	사업비	493,159,000	488,346,000	- 4,813,000
이월금	429,906,882	445,035,282	15,128,400	예비비	46,267,860	59,853,378	13,585,518
기타수입	112,632,000	111,089,118	- 1,542,882	반환금	3,570,000	3,570,000	-

* 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 4차 추경예산안 세부내역

세입						세출					
항 목	시설명	3차추경예산액	4차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	3차추경예산액	4차추경예산액	증감	증감사유
세입예산	총계	3,015,586,082	3,024,681,600	9,095,518		세출예산	총계	3,015,586,082	3,024,681,600	9,095,518	
	복지관	2,340,744,000	2,348,630,000	7,886,000			복지관	2,340,744,000	2,348,630,000	7,886,000	
	재가복지	256,424,000	249,145,000	- 7,279,000			재가복지	256,424,000	249,145,000	- 7,279,000	
	수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-			수중재활치료	73,007,000	73,007,000	-	
	특별운송사업	70,545,000	70,545,000	-			특별운송사업	70,545,000	70,545,000	-	
	활동지원사업	186,016,082	199,601,600	13,585,518			활동지원사업	186,016,082	199,601,600	13,585,518	
	재활치료사업	88,850,000	83,753,000	- 5,097,000			재활치료사업	88,850,000	83,753,000	- 5,097,000	
사업수입	소 계	354,153,200	353,159,200	- 994,000		인건비	소 계	1,962,221,222	1,939,259,222	- 22,962,000	
	복지관	243,719,000	247,822,000	4,103,000	기능향상사업수입증가, 가족문화, 직업지원사업수입감소		복지관	1,493,973,000	1,485,555,000	- 8,418,000	인건비 집행잔액 반납에 따른 감소
	재가복지	-	-	-			재가복지	124,794,000	119,192,000	- 5,602,000	"
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	65,122,000	65,122,000	-	
	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	60,694,000	- 5,097,000	언어, 음악재활서비스 수입감소		재활치료사업	58,391,000	49,449,000	- 8,942,000	언어, 음악재활서비스 인건비 감소
경상보조금	소 계	1,739,615,000	1,725,596,000	- 14,019,000		업무추진비	소 계	3,800,000	3,800,000	-	
	복지관	1,457,291,000	1,448,874,000	- 8,417,000	인건비 집행잔액 반납에 따른 감소		복지관	3,800,000	3,800,000	-	
	재가복지	138,794,000	133,192,000	- 5,602,000	"		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	73,000,000	73,000,000	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	70,530,000	70,530,000	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	-	-	-	
기타보조금	소 계	149,809,000	149,809,000	-		운영비	소 계	328,732,000	323,930,000	- 4,802,000	
	복지관	149,809,000	149,809,000	-			복지관	281,111,000	277,976,000	- 3,135,000	공공요금 감소 및 화재보험 증가
	재가복지	-	-	-			재가복지	8,400,000	6,723,000	- 1,677,000	차량비 및 급량비 감소
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	7,878,000	7,878,000	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	8,363,000	8,363,000	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	3,974,000	3,974,000	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	19,006,000	19,016,000	10,000	
후원금	소 계	157,660,000	168,183,000	10,523,000		재산조성비	소 계	177,836,000	205,923,000	28,087,000	
	복지관	48,983,000	61,183,000	12,200,000	지정 및 비지정후원금 증가		복지관	173,483,000	197,735,000	24,252,000	소방시설 건축설계비
	재가복지	108,677,000	107,000,000	- 1,677,000	비지정후원금 감소		재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	4,353,000	8,188,000	3,835,000	음악재활실 보수비 증가
법인전입금	소 계	71,810,000	71,810,000	-		사업비	소 계	493,159,000	488,346,000	- 4,813,000	
	복지관	70,810,000	70,810,000	-			복지관	364,839,000	360,026,000	- 4,813,000	방과후 프로그램 사업비 감소
	재가복지	1,000,000	1,000,000	-			재가복지	123,220,000	123,220,000	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	-	-	-			활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	-	-	-			재활치료사업	5,100,000	5,100,000	-	
이월금	소 계	429,906,882	445,035,282	15,128,400		예비비	소 계	46,267,860	59,853,378	13,585,518	
	복지관	260,567,000	260,567,000	-			복지관	20,000,000	20,000,000	-	
	재가복지	7,938,000	7,938,000	-			재가복지	-	-	-	
	수중재활치료	-	-	-			수중재활치료	-	-	-	
	특별운송사업	-	-	-			특별운송사업	-	-	-	
	활동지원사업	138,372,882	153,501,282	15,128,400	예수금 정산에 따른 증가		활동지원사업	24,267,860	37,853,378	13,585,518	이월금 및 잡수입 정산에 따른 증가

2018년 4차 추경예산안 세부내역

세 입						세 출					
항 목	시설명	3차추경예산액	4차추경예산액	증감	증감사유	항 목	시설명	3차추경예산액	4차추경예산액	증감	증감사유
	재활치료사업	23,029,000	23,029,000	-			재활치료사업	2,000,000	2,000,000	-	
압수입	소 계	112,632,000	111,089,118	- 1,542,882		반환금	소 계	3,570,000	3,570,000	-	
	복지관	109,565,000	109,565,000	-			복지관	3,538,000	3,538,000	-	
	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	-	
	활동지원사업	3,000,000	1,457,118	- 1,542,882	압수입 정산에 따른 감소		활동지원사업	-	-	-	
	재활치료사업	30,000	30,000	-			재활치료사업	-	-	-	