

2017년도 원광장애인종합복지관예산(안)세입·세출총괄표
(원광장애인종합복지관,장애인활동지원사업,장애아동발달재활서비스사업 포함)

(단위: 원)

							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2016년예산(A)	2017년예산(B)	금액	비율(%)				2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	금액	비율(%)
사업수입	사업수입	이용료수입	411,570,000	430,769,000	19,199,000	4.7%	사무비	인건비	급여	1,311,162,000	1,333,998,000	22,836,000	1.7%
		작업임가공수입	6,000,000	6,000,000	0	0.0%			제수당	96,001,000	99,780,000	3,779,000	3.9%
		식당운영수입	67,240,000	2,240,000	5,000,000	7.4%			퇴직금 및 퇴직적립금	129,287,000	117,735,000	-11,552,000	-8.9%
		활동보조사업수입	2,147,160,000	2,023,200,000	-123,960,000	-5.8%			사회보험부담금	140,428,000	134,159,000	-6,269,000	-4.5%
		발달재활사업수입	30,000,000	0	-30,000,000	-100.0%			기타후생경비	136,615,000	141,372,000	4,757,000	3.5%
	합계		2,538,010,000	2,532,209,000	-5,801,000	-0.2%		합계		1,813,493,000	1,827,044,000	13,551,000	0.7%
합계			2,538,010,000	2,532,209,000	-5,801,000	-0.2%		업무추진비	기관운영비	4,700,000	4,200,000	-500,000	-10.6%
보조금수입	보조금수입	시비보조금	1,517,828,000	1,517,828,000	0	0.0%		합계		4,700,000	4,200,000	- 500,000	-10.6%
		구비보조금	168,647,000	168,649,000	2,000	0.0%		운영비	여비	3,900,000	4,800,000	900,000	23.1%
		기능보강비	88,166,000	0	-88,166,000	-100.0%			수용비 및 수수료	27,162,000	17,000,000	-10,162,000	-37.4%
		기타보조금	501,793,000	318,327,000	-183,466,000	-36.6%			공공요금	52,804,000	59,184,000	6,380,000	12.1%
	합계		2,276,434,000	2,004,804,000	-271,630,000	-11.9%			제세공과금	12,790,000	11,270,000	-1,520,000	-11.9%
합계			2,276,434,000	2,004,804,000	-271,630,000	-11.9%			차량비	7,100,000	7,100,000	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	123,000,000	120,000,000	-3,000,000	-2.4%			기타운영비	4,100,000	2,000,000	-2,100,000	-51.2%
		비지정후원금	90,000,000	110,000,000	20,000,000	22.2%		합계		107,856,000	101,354,000	-6,502,000	-6.0%
	합계		213,000,000	230,000,000	17,000,000	8.0%	합계			1,926,049,000	1,932,598,000	6,549,000	0.3%
합계			213,000,000	230,000,000	17,000,000	8.0%	재산조성비	시설비	시설비	192,963,000	35,000,000	-157,963,000	-81.9%
전입금	전입금	법인전입금	38,200,000	38,200,000	0	0.0%			자산취득비	16,500,000	10,000,000	-6,500,000	-39.4%
	합계		38,200,000	38,200,000	0	0.0%			시설장비 유지비	27,830,000	32,180,000	4,350,000	15.6%
합계			38,200,000	38,200,000	0	0.0%		합계		237,293,000	77,180,000	-160,113,000	-67.5%
이월금	이월금	전년도이월금	452,638,000	335,000,000	-117,638,000	-26.0%	합계			237,293,000	77,180,000	-160,113,000	-67.5%
	합계		452,638,000	335,000,000	-117,638,000	-26.0%	사업비	사업비	상담사례지원사업비	27,295,000	11,810,000	-15,485,000	-56.7%
합계			452,638,000	335,000,000	-117,638,000	-26.0%			장애인가족지원사업비	40,332,000	4,490,000	-35,842,000	-88.9%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,520,000	2,520,000	0	0.0%			권익옹호지원사업비	3,205,000	3,205,000	0	0.0%
		기타잡수입	6,650,000	3,430,000	-3,220,000	-48.4%			기능강화지원사업비	55,458,000	51,478,000	-3,980,000	-7.2%
	합계		9,170,000	5,950,000	-3,220,000	-35.1%			직업지원사업비	190,079,000	165,449,000	-24,630,000	-13.0%
합계			9,170,000	5,950,000	- 3,220,000	-35.1%			역량강화지원사업비	217,999,000	184,502,000	-33,497,000	-15.4%
									지역사회네트워크사업비	89,279,000	96,309,000	7,030,000	7.9%
									문화여가지원사업비	72,686,000	57,584,000	-15,102,000	-20.8%
									운영지원및기획홍보사업비	408,477,000	226,867,000	-181,610,000	-44.5%
									사회서비스지원사업비	29,112,000	54,825,000	25,713,000	88.3%
									활동지원사업	2,001,706,000	1,930,542,000	-71,164,000	-3.6%
									장애아동발달재활사업	40,078,000	26,813,000	-13,265,000	-33.1%
								합계		3,175,706,000	2,813,874,000	-361,832,000	-11.4%
	합계						합계			3,175,706,000	2,813,874,000	-361,832,000	-11.4%
	예비비및기타	예비비및기타							예비비	305,750,000	322,511,000	16,761,000	5.5%
									반환금	6,614,000	0	-6,614,000	-100.0%
	합계							합계		312,364,000	322,511,000	10,147,000	3.2%
	합계						합계			312,364,000	322,511,000	10,147,000	3.2%
총계			5,651,412,000	5,146,163,000	-505,249,000	-8.9%	총계			5,651,412,000	5,146,163,000	-505,249,000	-8.9%