

기관명 : 원광장애인종합복지관

1. 2018년도 원광장애인종합복지관 2차 추가경정예산(안)

가. 세입 . 세출 예산총액은 5,793,093천원으로 한다.

나. 원광장애인종합복지관의 2018년 1차 추가경정예산은 5,867,866천원이었으며 2018년 2차 추가경정예산은 74,773천원 감소한 5,793,093천원으로 2018년 1차 추가경정예산 대비 1.3%감소하였다.

다. 제안설명

1) 2차 추가경정예산 편성 내용

- ① 사업수입 증가 : 활동지원사업 구비지원사업비 13,773천원
- ② 보조금수입 증가 : 서울시지원 50+보람일자리 확대에 따른 기타보조금 1,964천원
직무지원인지원사업 선정에 따른 기타보조금 16,191천원
- ③ 보조금수입 감소 : 사회서비스일자리형 자활근로사업 종결에 따른 19,701천원
- ④ 후원금수입 감소 : 후원행사 취소 및 외부지정사업 미선정에 따른 90,000천원
- ⑤ 전입금 증가 : 장애인고용장려금 지원에 따른 법인전입금 2,300천원
- ⑥ 잡수입 증가 : 건강증진실 운동기구(동전 이용기구) 관련 700천원
- ⑦ 사무비 감소 : 장애인복지시설 종사자 임면에 따른 인건비 및 업무추진비 55,922천원
- ⑧ 사무비 증가 : 운영비 수용비 및 수수료, 공공요금등 인상에 따른 4,995천원
- ⑨ 재산조성비 증가
: 노후시설 및 이용자 편의시설 보강등 시설개보수를 위한 시설비 12,200천원
- ⑩ 사업비 증가 : 아산복지재단등 외부지원사업선정에 따른 상담사례지원, 직업지원사업비 등 43,940천원
- ⑪ 사업비 감소 : 후원사업 희망나눔 일일호프 폐지 및 지역사회네트워크사업, 조사연구사업등 조정에 따른 69,788천원
- ⑫ 예비비 감소 : 사업 확정에 따른 10,198천원

2. 총괄표

가. 세입 내용

(단위: 천원)

항목(관)	2018년 1차추경	2018년 2차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
수입총계	5,867,866	5,793,093	△74,773	△1.27%	
사업수입	2,525,373	2,539,146	13,773	0.54%	▶이용료수입 168,753,000 ▶작업임가공수입 4,200,000 ▶식당운영수입 72,000,000 ▶활동지원사업수입 2,079,693,000 ▶장애아동발달재활사업수입 214,500,000
과년도수입	185,000	185,000	0	0%	▶과년도수입 185,000,000
보조금수입	2,446,901	2,445,355	△1,546	△0.06%	▶시군구보조금 1,993,094,000 ▶기타보조금수입 452,261,000
후원금수입	230,000	140,000	△90,000	△39.13%	▶지정후원금 70,000,000 ▶비지정후원금 70,000,000
전입금	13,000	15,300	2,300	17.69%	▶법인전입금 15,300,000
이월금	460,342	460,342	0	0%	▶전년도이월금 402,804,000 ▶전년도이월금(후원금) 57,538,000
잡수입	7,250	7,950	700	9.65%	▶기타예금이자수입 1,350,000 ▶기타잡수입 6,600,000

나. 세출 내용

(단위: 천원)

항목(관)	2018년 1차추경	2018년 2차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
지출총계	5,867,866	5,793,093	△74,773	△1.27%	
사무비	2,024,902	1,973,975	△50,927	△2.51%	▶인건비 1,855,288,000 ▶업무추진비 10,250,000 ▶운영비 108,437,000
재산 조성비	298,780	310,980	12,200	4.08%	▶시설비 268,000,000 ▶자산취득비 15,000,000 ▶시설장비유지비 27,980,000
사업비	3,096,798	3,070,950	△25,848	△0.83%	▶상담사례/가족지원 44,342,000 ▶권익옹호지원 3,914,000 ▶기능강화지원 50,436,000 ▶직업/문화지원 318,205,000 ▶역량강화지원 121,395,000 ▶지역사회네트워크 85,370,000 ▶운영지원및홍보 228,399,000 ▶야간순회방문사업비 63,662,000 ▶최중증장애인낮활동 93,751,000 ▶50+보람일자리 11,936,000 ▶장애인활동지원사업 2,028,371,000 ▶장애아동발달재활서비스 21,169,000
예비비	447,386	437,188	△10,198	△2.27%	▶예비비 414,218,000 ▶기타반환금 22,970,000