

기관명 : 원광장애인주간보호시설

1. 2018년도 원광장애인주간보호시설 2차 추가경정예산(안)

가. 세입 . 세출 예산총액은 210,172천원으로 한다.

나. 원광장애인주간보호시설의 2018년 1차 추가경정예산은 207,482천원이었으며 2018년 2차 추가경정예산은 2,690천원 증가한 210,172천원으로 2018년 1차 추가경정예산 대비 1.3%증가하였다.

다. 제안설명

1) 2차 추가경정예산 편성 내용

- ① 보조금 수입 감소 : 인력 변경에 따른 인건비 예산 360천원 감소(7호봉→6호봉)
- ② 비지정 후원금 수입 감소 : 희망나눔데이 행사 폐지로 인한 후원금 수입 3,000원 감소
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 인력 변경에 따른 인건비 예산 6,050천원 증가
- ④ 사무비 증가 : 인력 변경에 따른 인건비 및 수용비 및 수수료 8,415천원 증가
- ⑤ 사업비 증가 : 2018년 서울시 장애인주간보호시설 평가 준비로 인한 감사수검 준비비 1,887천원 증가
- ⑥ 예비비 감소 : 예산 확정에 따른 7,613천원 감소

2. 총괄표

가. 세입 내용

(단위: 천원)

항목(관)	2018년 1차추경	2018년 2차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
수입총계	207,482	210,172	2,690	1.30	
사업수입	34,870	34,870	0	0.00	▶사업수입 34,870
보조금수입	127,398	127,038	△360	△0.31	▶시군구보조금 116,758 ▶기타보조금 10,280 (보람일자리)
후원금수입	5,500	2,500	△3,000	△54.55	▶비지정후원금 2,500
법인전입금	1,000	7,050	6,050	605.00	▶법인전입금 7,050
이월금	38,234	38,234	0	0.00	▶전년도이월금 36,032 ▶전년도이월금 2,202 (후원금)
기타잡수입	480	480	0	0.00	

나. 세출 내용

(단위: 천원)

항목(관)	2018년 1차추경	2018년 2차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
수입총계	207,482	210,172	2,690	1.30	
사무비	121,768	130,183	8,415	6.91	▶ 인건비 115,053 ▶ 업무추진비 1,100 ▶ 운영비 14,030
재산조성비	14,800	14,800	0	0	▶ 시설비 7,000 ▶ 자산취득비 6,800 ▶ 시설장비유지비 1,000
사업비	60,858	62,745	1,887	3.10	▶ 사업비 52,465 ▶ 사업비(50+보람 일자리) 10,280
예비비 및 반환금	10,056	2,443	△7,613	△75.70	▶ 예비비 2,143 ▶ 반환금 300