

## 기관명 : 원광장애인종합복지관

### 1. 2018년도 원광장애인종합복지관 3차 추가경정예산(안)

가. 세입 . 세출 예산총액은 5,693,367천원으로 한다.

나. 원광장애인종합복지관의 2018년 2차 추가경정예산은 5,793,093천원이었으며 2018년 3차 추가경정예산은 99,726천원 감소한 5,693,367천원으로 2018년 2차 추가경정예산 대비 1.7%감소하였다.

다. 제안설명

#### 1) 3차 추가경정예산 편성 내용

- ① 사업수입 증가 : 장애인복지관 식당운영 수입 8,000천원
- ② 과년도수입 증가: 활동지원사업 과년도 지원금 6,933천원
- ③ 보조금수입 증가 : 서울시지원 50+보람일자리 확대에 따른 기타보조금 9,648천원
- ④ 보조금수입 감소
  - : 기능보강사업 조정에 따른 140,600천원
  - : 직무지원인지원사업 조정에 따른 기타보조금 8,638천원
- ⑤ 전입금 증가 : 법인전입금 지원에 따른 전입금 10,700천원
- ⑥ 잡수입 증가 : 장애인활동지원사업(보험 및 세금) 관련 4,800천원
- ⑦ 사무비 감소 : 종사자 임면에 따른 인건비 20,963천원
- ⑧ 재산조성비 증가
  - : 노후시설 및 이용자 편의시설 보강등 시설개보수를 위한 시설비 27,639천원
- ⑨ 재산조성비 감소 : 기능보강사업 조정에 따른 시설비 134,000천원
- ⑩ 사업비 증가
  - : 외부지원사업 선정에 따른 상담사례지원, 사회참여 및 역량강화, 문화여가사업비등 53,276천원
  - : 장애아동발달재활서비스 사업확대에 따른 650천원
- ⑪ 사업비 감소
  - : 한국장애인개발원 지원사업 조정, 운영지원 및 기획홍보사업비 44,408천원
- ⑫ 예비비 및 기타 증가
  - : 장애인복지관 사업조정에 따른 반환금 5,000천원
  - : 활동보조지원사업 사업조정에 따른 18,765천원
- ⑬ 예비비 및 기타 감소 : 장애아동발달재활서비스 사업 확대에 따른 5,685천원

## 2. 총괄표

### 가. 세입 내용

(단위: 천원)

| 항목(관) | 2018년<br>2차추경 | 2018년<br>3차추경(안) | 증감액       | 비율(%) | 산출근거                                       |
|-------|---------------|------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|
| 수입총계  | 5,793,093     | 5,693,367        | -99,726   | -1.72 |                                            |
| 사업수입  | 2,539,146     | 2,547,146        | 8,000     | 0.32  | ▶식당운영 80,000천원 ▶활동지원 2,079,693천원           |
| 과년도수입 | 185,000       | 191,933          | 6,933     | 3.75  | ▶과년도 191,933천원                             |
| 보조금수입 | 2,445,355     | 2,313,696        | -1,31,659 | -5.38 | ▶시군구보조금 1,852,505천원 ▶기타보조금 461,191천원       |
| 후원금수입 | 140,000       | 140,000          |           |       | ▶지정후원금 85,000천원 ▶비지정후원금 55,000천원           |
| 전입금   | 15,300        | 26,000           | 10,700    | 69.93 | ▶법인전입금 26,000천원                            |
| 이월금   | 460,342       | 460,342          | 0         | 0     | ▶전년도이월금 402,804천원<br>▶전년도이월금(후원금) 57,538천원 |
| 잡수입   | 7,950         | 14,250           | 6,300     | 79.25 | ▶기타예금이자 1,350천원 ▶기타잡수입 12,900천원            |

### 나. 세출 내용

(단위: 천원)

| 항목(관)       | 2018년<br>2차추경 | 2018년<br>3차추경(안) | 증감액      | 비율(%)  | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지출총계        | 5,793,093     | 5,693,367        | -99,726  | -1.72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 사무비         | 1,973,975     | 1,953,012        | -20,963  | -1.06  | ▶인건비 1,834,425천원<br>▶업무추진비 10,150천원                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 재산조성비       | 310,980       | 204,619          | -106,361 | -34.20 | ▶시설비 151,639천원<br>▶자산취득비 15,000천원<br>▶시설장비유지비 37,980천원                                                                                                                                                                                                                                 |
| 사업비         | 3,070,950     | 3,080,468        | 9,518    | 0.31   | ▶상담사례지원사업 45,817천원<br>▶직업지원사업 252,885천원<br>▶역량강화지원사업 133,181천원<br>▶문화여가지원사업 70,613천원<br>▶운영지원및기획홍보 185,315천원<br>▶야간순회방문사업 63,662천원<br>▶최중증발달장애인낮활동사업 93,751천원<br>▶50+ 보람일자리사업 21,584천원<br>▶장애인활동지원사업 2,012,873천원<br>▶활동지원사업운영 10,930천원<br>▶사회서비스-직원개발 4,568천원<br>▶장애아동발달재활서비스 21,819천원 |
| 예비비 및<br>기타 | 437,188       | 455,268          | 18,080   | 4.14   | ▶예비비 427,298천원<br>▶반환금 27,970천원                                                                                                                                                                                                                                                        |