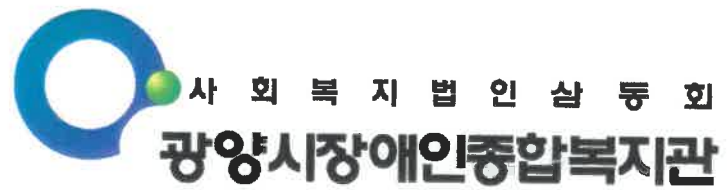


2018년 사업계획 및 예산(안)

2017년 12월



Ⅲ. 복지관 예산계획

1. 예산총칙

제1조 광양시장장애인종합복지관(이하 '복지관') 2018년 예산은 다음과 같다.

제2조 세입세출예산총액은 4,813,261천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 1,307,614천원, 과년도수입 0천원, 보조금수입 2,679,831천원, 후원금수입 223,894천원, 법인전입금 16,000천원, 전년도이월금 581,225천원, 잡수입 4,697천원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 1,661,359천원, 업무추진비 30,000천원, 운영비 133,290천원, 시설비 231,355천원, 사업비 2,755,157천원, 과년도지출 0천원, 잡지출 1,100천원, 예비비 1,000천원이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 복지관 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 관장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제6조 예비비는 그 사용목적과 금액을 명시한 "예비비사용조서"를 작성하여 법인대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.



2. 예산총괄

2.1. 세입세출 예산총괄

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감 (B-A)
계	4,568,312	4,813,261	244,949	계	4,568,312	4,813,261	244,949
사 업 수 입	1,227,072	1,307,614	80,542	인 건 비	1,567,080	1,661,359	94,279
과 년 도 수 입	80		△80	업 무 추 진 비	28,800	30,000	1,200
보 조 금 수 입	2,465,465	2,679,831	214,366	운 영 비	138,976	133,290	△5,686
후 원 금 수 입	279,731	223,894	△55,837	시 설 비	106,655	231,355	124,700
차 입 금				사 업 비	2,700,378	2,755,157	54,779
전 입 금	14,000	16,000	2,000	과 년 도 지 출	400	-	△400
이 월 금	571,043	581,225	10,182	상 환 금			
잡 수 입	10,921	4,697	△6,224	잡 지출/예비비	26,023	2,100	△23,923

2.2. 회계별 예산총괄

(단위 : 천원)

연번	회계구분	회계명	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
1	일반회계	장애인복지관사업	2,068,175	2,258,441	190,266	9.2
2	일반회계	주간보호시설	158,093	180,953	22,860	14.5
3	일반회계	공동생활가정	75,076	68,325	△6,751	△9.0
일반회계의 소계			2,301,344	2,507,719	206,375	9.0
4	특별회계	활동지원사업	893,766	1,019,274	125,508	14.0
5	특별회계	활동보조인교육사업	151,751	168,600	16,849	11.1
6	특별회계	장애아동바우처지원사업	318,483	297,800	△20,683	△6.5
7	특별회계	아동청소년심리지원사업	105,409	60,620	△44,789	△42.5
8	특별회계	발달장애인부모심리상담	2,398	2,781	383	16.0
9	특별회계	언어발달지원서비스	12,535	10,821	△1,714	△13.7
10	특별회계	장애인일자리사업	175,770	184,800	9,030	5.1
11	특별회계	지원고용민간위탁사업	11,417	5,709	△5,708	△50.0
12	특별회계	평생학습우수사업	4,008	-	△4,008	△100.0
13	특별회계	문화예술지원사업(주간보호)	1,700	1,700	-	-
14	특별회계	월동난방비지원사업	800	400	△400	△50.0
15	특별회계	장애인정보화집합교육	23,302	23,302	-	-
16	특별회계	소외계층지원사업	10,000	10,000	-	-
17	특별회계	주택개보수지원사업	7,500	7,500	-	-
18	특별회계	청소년성장멘토링사업	12,134	12,132	△2	-
19	특별회계	청소년방과후아카데미	127,988	127,978	△10	-
20	특별회계	드림카페운영	91,460	92,600	1,140	1.2
21	특별회계	여성장애인교육지원	20,000	-	△20,000	△100.0
22	특별회계	기획아젠다장애인식개선사업	6,099	-	△6,099	△100.0
23	특별회계	에너지효율개선사업	24,686	-	△24,686	△100.0
24	특별회계	주택개보수특별지원사업	4,669	-	△4,669	△100.0
25	특별회계	구직장애인가족기능강화사업	8,366	14,900	6,534	78.1

연번	회계구분	회계명	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
26	특별회계	중증장애인직업재활센터	116,950	142,031	25,081	21.4
27	특별회계	사랑나눔평생학습지원사업	3,928	-	△3,928	△100.0
28	특별회계	문화예술지원사업(방과후)	1,500	1,500	-	-
29	특별회계	포스코1%문화지원	17,000	17,000	-	-
30	특별회계	포스코1%의료지원	10,000	10,000	-	-
31	특별회계	청소년나눔리더양성	6,300	-	△6,300	△100.0
32	특별회계	월동난방유지지원사업	3,200	3,200	-	-
33	특별회계	장애인권익옹호행사	4,000	-	△4,000	△100.0
34	특별회계	발달장애지원사업	80,000	80,000	-	-
35	특별회계	직업지원평가도구구입	9,849	-	△9,849	△100.0
36	특별회계	기획아젠다장애인권익옹호사업		10,894	10,894	-
특별회계의 소계			2,266,968	2,305,542	38,574	1.7
계			4,568,312	4,813,261	244,949	5.4