

2018년도 제2차 추가경정예산(안)

2018. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2018년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,986,627	2,054,861	68,234	3.4	총계			1,986,627	2,054,861	68,234	3.4
사업수입	소 계		71,286	71,286	-	-	사무비	소 계		1,282,998	1,288,598	5,600	0.4
(01)	사업수입	소 계	71,286	71,286	-	-	(01)	인건비	소 계	1,179,836	1,185,436	5,600	0.5
	(11)	프로그램사업수입 (111)	7,186	7,186	-	-		(11)	급여(111)	810,476	810,476	-	-
		역량강화사업수입 (112)	39,240	39,240	-	-			제수당(112)	180,980	180,980	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	92,400	92,400	-	-
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용(116)	95,980	95,980	-	-
								기타후생경비(117)	-	5,600	5,600	100.0	
보조금	소 계		1,611,556	1,625,940	14,384	0.9		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,611,556	1,625,940	14,384	0.9		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,532,523	1,532,523	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	79,033	93,417	14,384	18.2			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
후원금	소 계		78,964	130,814	51,850	65.7		운영비	소 계	85,760	85,760	-	-
수입	후원금	소 계	78,964	130,814	51,850	65.7		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	60,964	112,814	51,850	85.1			수용비및수수료(132)	21,260	21,260	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
									제세공과금(134)	13,550	13,550	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	2,770	2,770	-	-
전입금	소 계		30,000	32,000	2,000	6.7	재산	소 계		88,040	88,040	-	-
(06)	전입금	소 계	30,000	32,000	2,000	6.7	조성비	시설비	소 계	88,040	88,040	-	-
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	3,000	3,000	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	2,000	2,000	100.0			자산취득비(212)	-	-	-	-
									시설장비유지비(213)	9,040	9,040	-	-
									기능보강사업(214)	76,000	76,000	-	-
							사업비	소 계		554,765	615,522	60,757	11.0
							(03)	복지관	소 계	383,868	399,244	15,376	4.0
								사업비	상담사례관리(311)	598	598	-	-
								(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	6,210	7,330	1,120	18.0
									직업재활(314)	2,885	2,885	-	-
									사회심리재활(315)	8,180	8,180	-	-
									재가복지(316)	33,080	38,250	5,170	15.6

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,986,627	2,054,861	68,234	3.4	총계			1,986,627	2,054,861	68,234	3.4
이월금	소 계		189,971	189,971	-	-			스포츠및여가(317)	17,341	16,191	- 1,150	- 6.6
(07)	이월금	소 계	189,971	189,971	-	-			정보제공(318)	23,350	23,350	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	87,032	87,032	-	-			여성장애인(319)	2,299	2,299	-	-
		전년도이월금후원금(712)	102,877	102,877	-	-			사회교육(31A)	40,820	40,820	-	-
		외부지원사업 이월금(713)	62	62	-	-			지역사회자원개발 (31B)	4,822	4,822	-	-
잠수입	소 계		4,850	4,850	-	-			홍보사업(31C)	17,100	17,100	-	-
(08)	잠수입	소 계	4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	24,930	34,950	10,020	40.2
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	140,455	140,455	-	-
		기타잠수입(813)	4,170	4,170	-	-			장복종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
									장학금사업(311)	23,992	24,208	216	0.9
									외부지원 소 계	170,897	216,278	45,381	26.6
									사업비				
	(32)	울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-			E.G.G.멘토링(322)	3,520	3,520	-	-
		희망빛나눔프로젝트(323)	24,920	24,920	-	-			정보화교육(325)	31,402	30,054	- 1,348	- 4.3
		아산재단지원사업(326)	25,400	25,400	-	-			고려아연지원사업(329)	3,280	3,280	-	-
		S-011지정기탁(32A)	6,380	6,380	-	-			소외계층'소나무'(32B)	-	5,600	5,600	100.0
		자립생활지원'완생'(32E)	15,884	15,884	-	-			식생활지원(32F)	7,880	7,880	-	-
		색소폰동호회(32G)	1,971	-	- 1,971	- 100.0			SK지원사업(32H)	-	31,000	31,000	100.0
		EBS연계사업(32I)	-	12,100	12,100	100.0			과년도지출 과년도 소계	300	300	-	-
	(04)	지출(41)	300	300	-	-			과년도지출(411)	300	300	-	-
잠지출	잠지출 소계		500	500	-	-			잠지출 소계	500	500	-	-
(06)	(61)	잠지출(611)	500	500	-	-			예비비 예비비 소계	60,024	61,901	1,877	3.1
예비비	예비비 소계		60,024	61,901	1,877	3.1			예비비(711)	6,540	8,417	1,877	28.7
(07)	(71)	반환금(712)	53,484	53,484	-	-							