

2019년도 제2차 추가경정예산(안)

2019. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2019년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,956,938	2,025,733	68,795	3.5	총계			1,956,938	2,025,733	68,795	3.5
사업수입	소 계		70,506	70,506	-	-	사무비	소 계		1,330,797	1,332,542	1,745	0.1
(01)	사업수입	소 계	70,506	70,506	-	-	(01)	인건비	소 계	1,227,635	1,227,635	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,806	2,806	-	-		(11)	급여(111)	836,295	836,295	-	-
		역량강화사업수입 (112)	42,840	42,840	-	-			제수당(112)	197,640	197,640	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	89,000	89,000	-	-
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용(116)	98,500	98,500	-	-
									기타후생경비(117)	6,200	6,200	-	-
보조금	소 계		1,587,036	1,594,336	7,300	0.5		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,587,036	1,594,336	7,300	0.5		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,505,672	1,505,672	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	81,364	88,664	7,300	9.0			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	85,760	87,505	1,745	2.0
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	21,260	21,980	720	3.4
									공공요금(133)	21,780	21,060	-720	-3.3
									제세공과금(134)	13,550	15,295	1,745	12.9
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	2,770	2,770	-	-
후원금	소 계		115,337	176,832	61,495	53.3	재산	소 계		23,740	26,340	2,600	11.0
수입	후원금	소 계	115,337	176,832	61,495	53.3	조성비	시설비	소 계	23,740	26,340	2,600	11.0
(04)	수입	지정후원금수입(411)	97,337	158,832	61,495	63.2	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	6,500	6,500	-	-
									시설장비유지비(213)	11,240	13,840	2,600	23.1
									기능보강사업(214)	6,000	6,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		516,798	583,313	66,515	12.9
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	347,860	348,880	1,020	0.3
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	3,619	3,619	-	-
									직업재활(314)	3,880	3,880	-	-
									사회심리재활(315)	10,260	10,260	-	-
									재가복지(316)	23,120	23,120	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,956,938	2,025,733	68,795	3.5	총계			1,956,938	2,025,733	68,795	3.5
이월금	소 계		149,209	149,209	-	-			평생교육지원사업(317)	20,181	18,601	- 1,580	- 7.8
(07)	이월금	소 계	149,209	149,209	-	-			정보제공(318)	24,190	24,190	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	96,666	96,666	-	-			여성장애인(319)	3,939	3,939	-	-
		전년도이월금후원금(712)	52,504	52,504	-	-			사회교육(31A)	11,803	14,403	2,600	22.0
		외부지원사업	39	39	-	-			지역사회자원개발 (31B)	5,829	5,829	-	-
		이월사업비(713)							홍보사업(31C)	13,650	13,650	-	-
잡수입	소 계		4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	22,530	22,530	-	-
(08)	잡수입	소 계	4,850	4,850	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	146,005	146,005	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
		기타잡수입(813)	4,170	4,170	-	-			장학금사업(31I)	20,558	20,558	-	-
							외부지원	소 계	168,938	234,433	65,495	38.8	
							사업비	소 계	50,260	50,260	-	-	
							(32)	희망빛나눔프로젝트(323)	1,900	1,900	-	-	
								스마트워크사업(324)	7,839	7,839	-	-	
								정보화교육(325)	31,844	31,844	-	-	
								문화예술지원사업(326)	-	2,400	2,400	100	
								고려아연지원사업(329)	50,128	50,128	-	100	
								S-011지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-	
								소외계층소나무(32B)	-	5,600	5,600	100	
								DB보형지원사업(32C)	-	5,000	5,000	100.0	
								자립생활지원'완생'(32E)	14,327	14,327	-	-	
								산업은행지원사업(32F)	7,640	7,640	-	-	
								SK지원사업(32H)	-	42,000	42,000	100	
								EBS지원사업(32I)	-	10,495	10,495	100	
	과년도지출	과년도						소계	300	300	-	-	
	(04)	지출(41)						과년도지출(411)	300	300	-	-	
	잡지출	잡지출						소계	500	500	-	-	
	(06)	(61)						잡지출(611)	500	500	-	-	
	예비비	예비비						소계	84,803	82,738	- 2,065	- 2.4	
	(07)	(71)						예비비(711)	38,595	36,530	- 2,065	- 5.4	
								반환금(712)	46,208	46,208	-	-	