

2024년도 당초예산(안)

2023. 12.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2024년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 당초예산(A)	2024년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 당초예산(A)	2024년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,196,551	2,207,010	10,459	0.5	총계			2,196,551	2,207,010	10,459	0.5
사업수입	소 계		79,030	78,610	- 420	- 0.5	사무비	소 계		1,503,144	1,570,924	67,780	4.5
(01)	사업수입	소 계	79,030	78,610	- 420	- 0.5	(01)	인건비	소 계	1,397,586	1,463,126	65,540	4.7
	(11)	프로그램사업수입 (111)	9,530	2,230	- 7,300	- 76.6		(11)	급여(111)	948,966	995,641	46,675	4.9
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	49,800	8,400	20.3			제수당(112)	224,720	230,137	5,417	2.4
		식당운영사업수입 (113)	25,920	24,400	- 1,520	- 5.9			퇴직적립금(115)	96,000	102,761	6,761	7.0
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	122,000	126,287	4,287	3.5
									기타후생경비(117)	5,900	8,300	2,400	40.7
보조금	소 계		1,780,829	1,867,809	86,980	4.9		업무	소 계	17,660	18,400	740	4.2
수입	보조금	소 계	1,780,829	1,867,809	86,980	4.9		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,669,877	1,762,177	92,300	5.5		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	110,952	105,632	- 5,320	- 4.8			회의비(123)	2,660	3,400	740	27.8
								운영비	소 계	87,898	89,398	1,500	1.7
								(13)	여비(131)	8,700	9,600	900	10.3
									수용비및수수료(132)	30,248	27,488	- 2,760	- 9.1
									공공요금(133)	24,240	27,240	3,000	12.4
									제세공과금(134)	13,710	14,910	1,200	8.8
									차량비(135)	5,880	5,040	- 840	- 14.3
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,120	5,120	-	-
후원금	소 계		70,410	68,410	- 2,000	- 2.8	재산	소 계		20,150	15,350	- 4,800	- 23.8
수입	후원금	소 계	70,410	68,410	- 2,000	- 2.8	조성비	시설비		20,150	15,350	- 4,800	- 23.8
(04)	수입	지정후원금수입(411)	52,410	50,410	- 2,000	- 3.8	(02)	(21)	시설비(211)	2,500	500	- 2,000	- 80.0
	(41)	비지정 후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	13,650	10,850	- 2,800	- 20.5
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		567,354	530,796	- 36,558	- 6.4
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	406,727	400,764	- 5,963	- 1.5
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	13,906	11,841	- 2,065	- 14.8
									직업재활(314)	3,623	4,378	755	20.8
									사회심리재활(315)	14,720	16,515	1,795	12.2
									재가복지(316)	15,160	16,340	1,180	7.8

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 당초예산(B)	2024년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 당초예산(A)	2024년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,196,551	2,207,010	10,459	0.5	총계			2,196,551	2,207,010	10,459	0.5
이월금 (07)	소 계		237,482	163,381	- 74,101	- 31.2			평생교육지원(317)	31,934	33,364	1,430	4.5
	(71)	이월금 소 계	237,482	163,381	- 74,101	- 31.2			정보제공(318)	30,700	37,540	6,840	22.3
		전년도이월금(711)	86,000	90,000	4,000	4.7			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	77,337	30,621	- 46,716	- 60.4			사회교육(31A)	52,916	14,250	- 38,666	- 73.1
		전년도이월금보조금(713)	74,115	42,730	- 31,385	- 42.3			지역사회자원개발(31B)	3,946	3,750	- 196	- 5.0
		외부지원사업	30	30	-	-			홍보사업(31C)	10,520	12,910	2,390	22.7
		이월사업비(714)							조사연구(31D)	36,460	37,305	845	2.3
기타사업비(31E)							기타사업비(31E)	31,200	55,600	24,400	78.2		
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(311)	10,462	5,791	- 4,671	- 44.6
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			외부지원 소 계	160,627	130,032	- 30,595	- 19.0
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			사업비(32)	89,140	80,220	- 8,920	- 10.0
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
								정보화교육(325)	15,912	15,912	-	-	
								KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	6,000	- 2,000	- 25.0	
								골든타임시즌3사업(32G)	18,375	-	- 18,375	- 100.0	
								온앤오프시즌2사업(32H)	24,200	22,900	- 1,300	- 5.4	
	과년도지출	과년도	소 계		1,000	1,000	-	-					
	(04)	지출(41)	과년도지출(411)		1,000	1,000	-	-					
	잡지출	잡지출	소 계		500	500	-	-					
	(06)	(61)	잡지출(611)		500	500	-	-					
예비비	예비비	소 계		104,403	88,440	- 15,963	- 15.3						
(07)	(71)	예비비(711)		30,288	45,710	15,422	50.9						
		반환금(712)		74,115	42,730	- 31,385	- 42.3						