

2. 울산광역시시각장애인복지관 2024년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6	총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6
사업수입	소 계		79,810	111,190	31,380	39.3	사무비	소 계		1,572,124	1,568,224	- 3,900	- 0.2
(01)	사업수입	소 계	79,810	111,190	31,380	39.3	(01)	인건비	소 계	1,463,426	1,463,426	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	3,430	3,430	-	-		(11)	급여(111)	995,641	995,641	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	81,180	31,380	63.0			제수당(112)	230,137	230,137	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,400	24,400	-	-			퇴직적립금(115)	102,761	102,761	-	-
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	126,287	126,287	-	-
									기타후생경비(117)	8,600	8,600	-	-
보조금	소 계		1,879,997	1,881,196	1,199	0.1		업무	소 계	18,700	18,700	-	-
수입	보조금	소 계	1,879,997	1,881,196	1,199	0.1		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,762,777	1,762,777	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,700	11,700	-	-
	(31)	기타보조금(314)	117,220	118,419	1,199	1.0			회의비(123)	3,400	3,400	-	-
								운영비	소 계	89,998	86,098	- 3,900	- 4.3
								(13)	여비(131)	9,600	5,700	- 3,900	- 40.6
									수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-
									공공요금(133)	27,840	27,840	-	-
									제세공과금(134)	14,910	14,910	-	-
									차량비(135)	5,040	5,040	-	-
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,120	5,120	-	-
후원금	소 계		162,415	168,415	6,000	3.7	재산	소 계		21,350	21,350	-	-
수입	후원금	소 계	162,415	168,415	6,000	3.7	조성비	시설비		21,350	21,350	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	144,415	150,415	6,000	4.2	(02)	(21)	시설비(211)	2,200	2,200	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	6,000	6,000	-	-
									시설장비유지비(213)	13,150	13,150	-	-
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		621,499	634,774	13,275	2.1
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	397,249	407,524	10,275	2.6
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	10,211	10,211	-	-
									직업재활(314)	4,378	4,378	-	-
									사회심리재활(315)	8,754	8,754	-	-
									재가복지(316)	32,820	35,820	3,000	9.1

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6	총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6		
이월금 (07)	소 계		196,266	196,266	-	-			평생교육지원(317)	26,785	26,785	-	-		
	이월금 (71)	소 계	196,266	196,266	-	-			정보제공(318)	37,540	46,245	8,705	23.2		
		전년도이월금(711)	113,602	113,602	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-		
		전년도이월금후원금(712)	31,583	31,583	-	-			사회교육(31A)	10,250	10,250	-	-		
		전년도이월금보조금(713)	44,939	44,939	-	-			지역사회자원개발(31B)	3,750	3,750	-	-		
		전년도이월금	6,142	6,142	-	-			홍보사업(31C)	12,910	12,910	-	-		
		외부지원금(714)	-	-	-	-			조사연구(31D)	37,305	35,875	-1,430	-3.8		
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	55,600	55,600	-	-		
	잡수입 (81)	소 계	3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-		
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	5,766	5,766	-	-		
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			외부지원	소 계		224,250	227,250	3,000	1.3
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-				사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-
												멘토링지원사업(322)	4,000	4,000	-
						동서석유지원사업(323)					5,000	5,000	-	-	
						LED지원사업(324)		2,000			2,000	-	-		
						정보화교육(325)		13,200			13,200	-	-		
						고려아연정보접근(326)		32,000			32,000	-	-		
						고려아연가족소통(327)		8,000			8,000	-	-		
						고려아연직업훈련(328)		10,000			10,000	-	-		
						DB보험지원사업(329)		5,000			5,000	-	-		
						s-oil지원사업(32A)		5,000			5,000	-	-		
						울산연구원소나무(32B)		4,200			4,200	-	-		
						현대중공업시즌2(32C)		5,750			5,750	-	-		
						이수봉사단지원사업(32D)		5,000			5,000	-	-		
						한화솔루션지원사업(32E)		5,000			5,000	-	-		
						KDB산업은행지원사업(32F)		6,480			6,480	-	-		
						농협은행지원사업(32G)		7,500	7,500		-	-			
						온앤오프시즌2사업(32H)		22,900	22,900		-	-			
						현대자동차지원사업(32I)		3,000	3,000		-	-			
						한사협환경개선(32J)		-	3,000		3,000	100.0			

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6	총계			2,347,288	2,385,867	38,579	1.6
							과년도지출	과년도	소계	1,000	1,000	-	-
							(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-
							잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-
							(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
							예비비	예비비	소계	130,815	160,019	29,204	22.3
							(07)	(71)	예비비(711)	85,876	115,080	29,204	34.0
									반환금(712)	44,939	44,939	-	-