

2018년도 당초예산(안)

2017. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2018년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 당초예산(A)	2018년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 당초예산(A)	2018년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,740,766	1,970,638	229,872	13.2	총계			1,740,766	1,970,638	229,872	13.2
사업수입	소 계		34,594	71,286	36,692	106.1	사무비	소 계		1,242,568	1,282,998	40,430	3.3
(01)	사업수입	소 계	34,594	71,286	36,692	106.1	(01)	인건비	소 계	1,136,916	1,179,836	42,920	3.8
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,894	7,186	4,292	148.3		(11)	급여(111)	771,241	810,476	39,235	5.1
		역량강화사업수입 (112)	6,840	39,240	32,400	473.7			제수당(112)	188,165	180,980	- 7,185	- 3.8
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	86,800	92,400	5,600	6.5
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용 (116)	90,710	95,980	5,270	5.8
보조금	소 계		1,445,834	1,618,556	172,722	11.9		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,445,834	1,618,556	172,722	11.9		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,371,836	1,539,523	167,687	12.2		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	73,998	79,033	5,035	6.8			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	88,250	85,760	- 2,490	- 2.8
								(13)	여비(131)	8,400	8,700	300	3.6
									수용비및수수료(132)	20,300	21,260	960	4.7
									공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
									제세공과금(134)	12,100	13,550	1,450	12.0
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	7,970	2,770	- 5,200	- 65.2
후원금	소 계		57,722	55,244	- 2,478	- 4.3	재산	소 계		13,470	92,040	78,570	583.3
수입	후원금	소 계	57,722	55,244	- 2,478	- 4.3	조성비	시설비	소 계	13,470	92,040	78,570	583.3
(04)	수입	지정후원금수입(411)	39,722	37,244	- 2,478	- 6.2	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,000	-	- 4,000	-
									시설장비유지비(213)	9,470	9,040	- 430	-
									기능보강사업(214)	-	83,000	83,000	-
전입금	소 계		47,000	30,000	- 17,000	- 36.2	사업비	소 계		420,353	522,705	102,352	24.3
(06)	전입금	소 계	47,000	30,000	- 17,000	- 36.2	(03)	복지관	소 계	312,473	372,388	59,915	19.2
	(61)	법인전입금(611)	45,000	30,000	- 15,000	- 33.3		사업비	상당사례관리(311)	598	598	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	2,000	-	- 2,000	- 100.0		(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	5,931	6,210	279	4.7
									직업재활(314)	3,300	2,885	- 415	- 12.6
									사회심리재활(315)	6,460	8,180	1,720	26.6
									재가복지(316)	25,780	26,880	1,100	4.3

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2017년 당초예산(A)	2018년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 당초예산(A)	2018년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			1,740,766	1,970,638	229,872	13.2	총계			1,740,766	1,970,638	229,872	13.2	
이월금 (07)	소 계		151,816	190,702	38,886	25.6			스포츠및여가(317)	13,438	17,341	3,903	29.0	
	이월금 (71)	소 계	151,816	190,702	38,886	25.6			정보제공(318)	16,389	18,070	1,681	10.3	
		전년도이월금(711)	74,727	84,000	9,273	12.4			여성장애인(319)	1,616	2,299	683	42.3	
		전년도이월금후원금(712)	77,059	106,672	29,613	38.4			사회교육(31A)	13,368	40,820	27,452	205.4	
		외부지원사업	30	30	-	-			지역사회자원개발 (31B)	4,757	4,822	65	1.4	
이월사업비(713)						홍보계몽(31C)			16,480	17,100	620	3.8		
잡수입 (08)	소 계		3,800	4,850	1,050	27.6			조사연구(31D)	20,430	24,930	4,500	22.0	
	잡수입 (81)	소 계	3,800	4,850	1,050	27.6			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-	
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	130,551	140,455	9,904	7.6	
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장북중사자보수교육(31G)	-	12,000	12,000	100.0	
		기타잡수입(813)	3,120	4,170	1,050	33.7			장학금사업(31I)	27,569	23,992	- 3,577	- 13.0	
						소 계			107,880	150,317	42,437	39.3		
사업비 (32)									울주군경로당활성화(321)	41,800	50,260	8,460	20.2	
									E.G.G.멘토링(322)	-	3,520	3,520	100.0	
									희망빛나눔프로젝트(323)	-	9,100	9,100	100.0	
									정보화교육(325)	29,198	31,402	2,204	7.5	
									아산재단지원사업(326)	-	25,400	25,400	100.0	
									시각탁구동호회(327)	3,000	-	- 3,000	- 100.0	
									고려아연지원사업(329)	-	3,100	3,100	100.0	
									S-Oil 지정기탁(32A)	7,000	-	- 7,000	- 100.0	
									자립생활지원 '완생' (32E)	18,132	17,684	- 448	- 2.5	
									식생활지원(32F)	5,400	7,880	2,480	45.9	
									색소폰동호회(32G)	3,350	1,971	- 1,379	- 41.2	
									소계	600	300	- 300	- 50.0	
									과년도지출	과년도	과년도지출(411)	600	300	- 300
						(04)			지출(41)	과년도지출(411)	600	300	- 300	- 50.0
						잡지출			잡지출	소계	500	500	-	-
						(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-		
						예비비	예비비	소계	63,275	72,095	8,820	13.9		
						(07)	(71)	예비비(711)	18,664	14,095	- 4,569	- 24.5		
								반환금(712)	44,611	58,000	13,389	30.0		