

2018년도 제1차 추가경정예산(안)

2018. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2018년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 당초예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 당초예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,970,638	1,986,627	15,989	0.8	총계			1,970,638	1,986,627	15,989	0.8
사업수입	소 계		71,286	71,286	-	-	사무비	소 계		1,282,998	1,282,998	-	-
(01)	사업수입	소 계	71,286	71,286	-	-	(01)	인건비	소 계	1,179,836	1,179,836	-	-
	(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	-	-
보조금	소 계		1,618,556	1,611,556	- 7,000	- 0.4		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,618,556	1,611,556	- 7,000	- 0.4		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,539,523	1,532,523	- 7,000	- 0.5		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	79,033	79,033	-	-			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
후원금	소 계		55,244	78,964	23,720	42.9		운영비	소 계	85,760	85,760	-	-
수입	후원금	소 계	55,244	78,964	23,720	42.9		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	37,244	60,964	23,720	63.7			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	30,000	-	-	재산	소 계		92,040	88,040	- 4,000	- 4.3
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	조성비	시설비	소 계	92,040	88,040	- 4,000	- 4.3
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	-	3,000	3,000	100.0
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-			자산취득비(212)	-	-	-	-
									시설장비유지비(213)	9,040	9,040	-	-
									기능보강사업(214)	83,000	76,000	- 7,000	- 8.4
							사업비	소 계	522,705	554,585	31,880	6.1	
							(03)	복지관	소 계	372,388	383,868	11,480	3.1
								사업비	상담사례관리(311)	598	598	-	-
								(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	6,210	6,210	-	-
									직업재활(314)	2,885	2,885	-	-
									사회심리재활(315)	8,180	8,180	-	-
									재가복지(316)	26,880	33,080	6,200	23.1

(단위:천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2018년 당초예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 당초예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			1,970,638	1,986,627	15,989	0.8	총계			1,970,638	1,986,627	15,989	0.8			
이월금 (07)	소 계		190,702	189,971	- 731	- 0.4			스포츠및여가(317)	17,341	17,341	-	-			
	이월금 (71)	소 계	190,702	189,971	- 731	- 0.4			정보제공(318)	18,070	23,350	5,280	29.2			
		전년도이월금(711)	84,000	87,032	3,032	3.6			여성장애인(319)	2,299	2,299	-	-			
		전년도이월금후원금(712)	106,672	102,877	- 3,795	- 3.6			사회교육(31A)	40,820	40,820	-	-			
		외부지원사업 이월금(713)	30	62	32	106.7			지역사회자원개발 (31B)	4,822	4,822	-	-			
잡수입 (08)	소 계		4,850	4,850	-	-			홍보사업(31C)	17,100	17,100	-	-			
	잡수입 (81)	소 계	4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	24,930	24,930	-	-			
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-			
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	140,455	140,455	-	-			
		기타잡수입(813)	4,170	4,170	-	-			장복종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-			
						장학금사업(311)			23,992	23,992	-	-				
								외부지원 사업비 (32)	소 계	150,317	170,717	20,400	13.6			
									울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-			
									E.G.G.멘토링(322)	3,520	3,520	-	-			
									희망빛나눔프로젝트(323)	9,100	24,920	15,820	173.8			
									정보화교육(325)	31,402	31,402	-	-			
									아산재단지원사업(326)	25,400	25,400	-	-			
									고려아연지원사업(329)	3,100	3,100	-	-			
									S-011지정기탁(32A)	-	6,380	6,380	100.0			
									자립생활지원'완생'(32E)	17,684	15,884	- 1,800	- 10.2			
									식생활지원(32F)	7,880	7,880	-	-			
									색소폰동호회(32G)	1,971	1,971	-	-			
									과년도지출	과년도	소계	300	300	-	-	
									(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-	
									잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-	
									(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-	
예비비 (07)	예비비 (71)	소계		72,095	60,204	- 11,891		- 16.5								
		예비비(711)	14,095	6,720	- 7,375	- 52.3										
		반환금(712)	58,000	53,484	- 4,516	- 7.8										