

2018년도 제3차 추가경정예산(안)

2018. 9.

울산광역시시각장애인복지관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2018년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2018년 2차 추경예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2018년 2차 추경예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) |
| 총계 | | | 2,054,861 | 2,088,421 | 33,560 | 1.6 | 총계 | | | 2,054,861 | 2,088,421 | 33,560 | 1.6 |
| 사업수입 | 소 계 | | 71,286 | 102,846 | 31,560 | 44.3 | 사무비 | 소 계 | | 1,288,598 | 1,288,598 | - | - |
| (01) | 사업수입 | 소 계 | 71,286 | 102,846 | 31,560 | 44.3 | (01) | 인건비 | 소 계 | 1,185,436 | 1,185,436 | - | - |
| | (11) | 프로그램사업수입 (111) | 7,186 | 7,186 | - | - | | (11) | 급여(111) | 810,476 | 810,476 | - | - |
| | | 역량강화사업수입 (112) | 39,240 | 70,800 | 31,560 | 80.4 | | | 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 | - | - |
| | | | | | | | | | 기타후생경비(117) | 5,600 | 5,600 | - | - |
| 보조금 | 소 계 | | 1,625,940 | 1,625,940 | - | - | | 업무 | 소 계 | 17,402 | 17,402 | - | - |
| 수입 | 보조금 | 소 계 | 1,625,940 | 1,625,940 | - | - | | 추진비 | 기관운영비(121) | 3,600 | 3,600 | - | - |
| (03) | (31) | 시도보조금(312) | 1,532,523 | 1,532,523 | - | - | | (12) | 직책보조비(122) | 11,400 | 11,400 | - | - |
| | | 기타보조금(314) | 93,417 | 93,417 | - | - | | | 회의비(123) | 2,402 | 2,402 | - | - |
| | | | | | | | | 운영비 | 소 계 | 85,760 | 85,760 | - | - |
| | | | | | | | | (13) | 여비(131) | 8,700 | 8,700 | - | - |
| | | | | | | | | | 수용비및수수료(132) | 21,260 | 21,260 | - | - |
| | | | | | | | | | 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 | - | - |
| 후원금 | 소 계 | | 130,814 | 132,814 | 2,000 | 1.5 | 재산 | 소 계 | | 88,040 | 102,068 | 14,028 | 15.9 |
| 수입 | 후원금 | 소 계 | 130,814 | 132,814 | 2,000 | 1.5 | 조성비 | 시설비 | 소 계 | 88,040 | 102,068 | 14,028 | 15.9 |
| (04) | (41) | 지정후원금수입(411) | 112,814 | 114,814 | 2,000 | 1.8 | (02) | (21) | 시설비(211) | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | | 비지정후원금수입(412) | 18,000 | 18,000 | - | - | | | 자산취득비(212) | - | 9,528 | 9,528 | 100.0 |
| | | | | | | | | | 시설장비유지비(213) | 9,040 | 13,540 | 4,500 | 49.8 |
| | | | | | | | | | 기능보강사업(214) | 76,000 | 76,000 | - | - |
| 전입금 | 소 계 | | 32,000 | 32,000 | - | - | 사업비 | 소 계 | | 615,522 | 619,522 | 4,000 | 0.6 |
| (06) | 전입금 | 소 계 | 32,000 | 32,000 | - | - | (03) | 복지관 | 소 계 | 399,244 | 401,244 | 2,000 | 0.5 |
| | (61) | 법인전입금(611) | 30,000 | 30,000 | - | - | | 사업비 | 상당사례관리(311) | 598 | 598 | - | - |
| | | 법인전입금(후원금) (612) | 2,000 | 2,000 | - | - | | (31) | 의료재활(312) | 606 | 606 | - | - |
| | | | | | | | | | 교육재활(313) | 7,330 | 7,330 | - | - |
| | | | | | | | | | 직업재활(314) | 2,885 | 2,885 | - | - |
| | | | | | | | | | 사회심리재활(315) | 8,180 | 8,180 | - | - |
| | | | | | | | | | 재가복지(316) | 38,250 | 38,250 | - | - |

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2018년 2차 추경예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2018년 2차 추경예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) |
| 총계 | | | 2,054,861 | 2,088,421 | 33,560 | 1.6 | 총계 | | | 2,054,861 | 2,088,421 | 33,560 | 1.6 |
| 이월금 (07) | 소 계 | | 189,971 | 189,971 | - | - | 외부지원 | 소 계 | | 216,278 | 218,278 | 2,000 | 0.9 |
| | 이월금 (71) | 소 계 | 189,971 | 189,971 | - | - | | 스포츠및여가(317) | 16,191 | 16,191 | - | - | |
| | | 전년도이월금(711) | 87,032 | 87,032 | - | - | | 정보제공(318) | 23,350 | 25,350 | 2,000 | 8.6 | |
| | | 전년도이월금후원금(712) | 102,877 | 102,877 | - | - | | 여성장애인(319) | 2,299 | 2,299 | - | - | |
| 외부지원사업 이월금(713) | | 62 | 62 | - | - | 사회교육(31A) | 40,820 | 40,820 | - | - | | | |
| 잡수입 (08) | 소 계 | | 4,850 | 4,850 | - | - | 지역사회자원개발 (31B) | 4,822 | 4,822 | - | - | | |
| | 잡수입 (81) | 소 계 | 4,850 | 4,850 | - | - | 홍보사업(31C) | 17,100 | 17,100 | - | - | | |
| | | 불용품매각대(811) | 520 | 520 | - | - | 조사연구(31D) | 34,950 | 34,950 | - | - | | |
| | | 기타예금이자수입(812) | 160 | 160 | - | - | 기타사업비(31E) | 25,200 | 25,200 | - | - | | |
| 기타잡수입(813) | | 4,170 | 4,170 | - | - | 헬스키퍼파견사업(31F) | 140,455 | 140,455 | - | - | | | |
| | | | | | | 장복중사자보수교육(31G) | 12,000 | 12,000 | - | - | | | |
| | | | | | | 장학금사업(31I) | 24,208 | 24,208 | - | - | | | |
| | | | | | | 사업비 (32) | 50,260 | 50,260 | - | - | | | |
| | | | | | | E.G.G.멘토링(322) | 3,520 | 3,520 | - | - | | | |
| | | | | | | 희망빛나눔프로젝트(323) | 24,920 | 24,920 | - | - | | | |
| | | | | | | 정보화교육(325) | 30,054 | 30,054 | - | - | | | |
| | | | | | | 아산재단지원사업(326) | 25,400 | 25,400 | - | - | | | |
| | | | | | | 고려아연지원사업(329) | 3,280 | 3,280 | - | - | | | |
| | | | | | | S-011지정기탁(32A) | 6,380 | 6,380 | - | - | | | |
| | | | | | | 소외계층'소나무'(32B) | 5,600 | 5,600 | - | - | | | |
| | | | | | | 자립생활지원'완생'(32E) | 15,884 | 15,884 | - | - | | | |
| | | | | | | 식생활지원(32F) | 7,880 | 7,880 | - | - | | | |
| | | | | | | SK지원사업(32H) | 31,000 | 31,000 | - | - | | | |
| | | | | | | EBS연계사업(32I) | 12,100 | 12,100 | - | - | | | |
| | | | | | | 소확행사업(32J) | - | 2,000 | 2,000 | 100.0 | | | |
| 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 | | 61,901 | 77,433 | 15,532 | 25.1 | | | | | |
| (07) | (71) | 예비비(711) | | 8,417 | 23,949 | 15,532 | 184.5 | | | | | | |
| | | 반환금(712) | | 53,484 | 53,484 | - | - | | | | | | |