

2018년도 제4차 추가경정예산(안)

2018. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2018년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,088,421	2,104,941	16,520	0.8	총계			2,088,421	2,104,941	16,520	0.8
사업수입	소 계		102,846	102,846	-	-	사무비	소 계		1,288,598	1,288,598	-	-
(01)	사업수입	소 계	102,846	102,846	-	-	(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)	70,800	70,800	-	-			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)	수입	시도보조금(312)	1,532,523	1,532,523	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	93,417	93,417	-	-			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	85,760	85,760	-	-
후원금	소 계		132,814	149,334	16,520	12.4		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
수입	후원금	소 계	132,814	149,334	16,520	12.4			수용비및수수료(132)	21,260	21,260	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	114,814	131,334	16,520	14.4			공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			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		32,000	32,000	-	-	재산	소 계		102,068	102,068	-	-
(06)	전입금	소 계	32,000	32,000	-	-	조성비	시설비	소 계	102,068	102,068	-	-
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	3,000	3,000	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	2,000	2,000	-	-			자산취득비(212)	9,528	9,528	-	-
									시설장비유지비(213)	13,540	13,540	-	-
									기능보강사업(214)	76,000	76,000	-	-
							사업비	소 계		619,522	636,442	16,920	2.7
							(03)	복지관	소 계	401,244	401,244	-	-
								사업비	상담사례관리(311)	598	598	-	-
								(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 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			2,088,421	2,104,941	16,520	0.8	총계			2,088,421	2,104,941	16,520	0.8		
이월금		소 계	189,971	189,971	-	-			스포츠타이머가(317)	16,191	16,191	-	-		
(07)	이월금	소 계	189,971	189,971	-	-			정보제공(318)	25,350	25,350	-	-		
	(71)	전년도이월금(711)	87,032	87,032	-	-			여성장애인(319)	2,299	2,299	-	-		
		전년도이월금후원금(712)	102,877	102,877	-	-			사회교육(31A)	40,820	40,820	-	-		
		외부지원사업 이월금(713)	62	62	-	-			지역사회자원개발 (31B)	4,822	4,822	-	-		
잡수입		소 계	4,850	4,850	-	-			홍보사업(31C)	17,100	17,100	-	-		
(08)	잡수입	소 계	4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	34,950	34,950	-	-		
	(81)	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(31I)	24,208	24,208	-	-		
							외부지원	소 계	218,278	235,198	16,920	7.8			
							사업비								
							(32)	울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-			
								E.G.G. 멘토링(322)	3,520	3,520	-	-			
								희망빛나눔프로젝트(323)	24,920	24,920	-	-			
								스마트워크사업(324)	-	9,280	9,280	100.0			
								정보화교육(325)	30,054	30,054	-	-			
								아산재단지원사업(326)	25,400	25,400	-	-			
								고려아연지원사업(329)	3,280	3,280	-	-			
								S-0il 지정기탁(32A)	6,380	6,380	-	-			
								소외계층 '소나무' (32B)	5,600	5,600	-	-			
								자립생활지원 '완생' (32E)	15,884	15,884	-	-			
								식생활지원(32F)	7,880	15,520	7,640	97.0			
								SK지원사업(32H)	31,000	31,000	-	-			
								EBS연계사업(32I)	12,100	12,100	-	-			
								소확행사업(32J)	2,000	2,000	-	-			
							과년도지출	소계	300	300	-	-			
							(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-		
							잡지출	소계	500	500	-	-			
							(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-		
							예비비	소계	77,433	77,033	-	400	-	0.5	
							(07)	(71)	예비비(711)	23,949	23,549	-	400	-	1.7
									반환금(712)	53,484	53,484	-	-	-	-