

## 2019년도 제1차 추가경정예산(안)

2019. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

## 2. 울산광역시시각장애인복지관 2019년도 제1차 추가경정예산(안)

### 1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입   |      |                     |                  |                     |             |           | 세출   |      |               |                  |                     |             |           |
|------|------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 관    | 항    | 목                   | 2019년<br>당초예산(A) | 2019년 1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) | 관    | 항    | 목             | 2019년<br>당초예산(A) | 2019년 1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |
| 총계   |      |                     | 1,917,579        | 1,956,938           | 39,359      | 2.1       | 총계   |      |               | 1,917,579        | 1,956,938           | 39,359      | 2.1       |
| 사업수입 | 소 계  |                     | 70,506           | 70,506              | -           | -         | 사무비  | 소 계  |               | 1,330,797        | 1,330,797           | -           | -         |
| (01) | 사업수입 | 소 계                 | 70,506           | 70,506              | -           | -         | (01) | 인건비  | 소 계           | 1,227,635        | 1,227,635           | -           | -         |
|      | (11) | 프로그램사업수입<br>(111)   | 2,806            | 2,806               | -           | -         |      | (11) | 급여(111)       | 836,295          | 836,295             | -           | -         |
|      |      | 역량강화사업수입<br>(112)   | 42,840           | 42,840              | -           | -         |      |      | 제수당(112)      | 197,640          | 197,640             | -           | -         |
|      |      | 식당운영사업수입<br>(113)   | 24,000           | 24,000              | -           | -         |      |      | 퇴직적립금(115)    | 89,000           | 89,000              | -           | -         |
|      |      | 기타사업수입<br>(114)     | 860              | 860                 | -           | -         |      |      | 사회보험부담비용(116) | 98,500           | 98,500              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 기타후생경비(117)   | 6,200            | 6,200               | -           | -         |
| 보조금  | 소 계  |                     | 1,586,896        | 1,587,036           | 140         | 0.0       |      | 업무   | 소 계           | 17,402           | 17,402              | -           | -         |
| 수입   | 보조금  | 소 계                 | 1,586,896        | 1,587,036           | 140         | 0.0       |      | 추진비  | 기관운영비(121)    | 3,600            | 3,600               | -           | -         |
| (03) | 수입   | 시도보조금(312)          | 1,505,532        | 1,505,672           | 140         | 0.0       |      | (12) | 직책보조비(122)    | 11,400           | 11,400              | -           | -         |
|      | (31) | 기타보조금(314)          | 81,364           | 81,364              | -           | -         |      |      | 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  |                     | 57,697           | 115,337             | 57,640      | 99.9      | 재산   | 소 계  |               | 23,600           | 23,740              | 140         | 0.6       |
| 수입   | 후원금  | 소 계                 | 57,697           | 115,337             | 57,640      | 99.9      | 조성비  | 소 계  |               | 23,600           | 23,740              | 140         | 0.6       |
| (04) | 수입   | 지정후원금수입(411)        | 39,697           | 97,337              | 57,640      | 145.2     | (02) | 시설비  | 소 계           | -                | -                   | -           | -         |
|      | (41) | 비지정후원금수입(412)       | 18,000           | 18,000              | -           | -         |      | (21) | 시설비(211)      | -                | -                   | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 자산취득비(212)    | 6,500            | 6,500               | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 시설장비유지비(213)  | 11,240           | 11,240              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 기능보강사업(214)   | 5,860            | 6,000               | 140         | 2.4       |
| 전입금  | 소 계  |                     | 30,000           | 30,000              | -           | -         | 사업비  | 소 계  |               | 479,149          | 516,798             | 37,649      | 7.9       |
| (06) | 전입금  | 소 계                 | 30,000           | 30,000              | -           | -         | (03) | 복지관  | 소 계           | 360,488          | 347,860             | - 12,628    | - 3.5     |
|      | (61) | 법인전입금(611)          | 30,000           | 30,000              | -           | -         |      | 사업비  | 상당사례관리(311)   | 490              | 490                 | -           | -         |
|      |      | 법인전입금(후원금)<br>(612) | -                | -                   | -           | -         |      | (31) | 의료재활(312)     | 606              | 606                 | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 교육재활(313)     | 9,247            | 3,619               | - 5,628     | - 60.9    |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 직업재활(314)     | 3,880            | 3,880               | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 사회심리재활(315)   | 10,260           | 10,260              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                     |             |           |      |      | 재가복지(316)     | 30,120           | 23,120              | - 7,000     | - 23.2    |

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입          |             |                |                  |                     |             |           | 세출 |   |                   |                  |                     |             |           |            |          |        |        |          |        |
|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|----|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 관           | 항           | 목              | 2019년<br>당초예산(A) | 2019년 1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) | 관  | 항 | 목                 | 2019년<br>당초예산(A) | 2019년 1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |            |          |        |        |          |        |
| 총계          |             |                | 1,917,579        | 1,956,938           | 39,359      | 2.1       | 총계 |   |                   | 1,917,579        | 1,956,938           | 39,359      | 2.1       |            |          |        |        |          |        |
| 이월금<br>(07) | 소 계         |                | 167,630          | 149,209             | - 18,421    | - 11.0    |    |   | 평생교육지원사업(317)     | 20,181           | 20,181              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             | 이월금<br>(71) | 소 계            | 167,630          | 149,209             | - 18,421    | - 11.0    |    |   | 정보제공(318)         | 24,190           | 24,190              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 전년도이월금(711)    | 105,552          | 96,666              | - 8,886     | - 8.4     |    |   | 여성장애인(319)        | 3,939            | 3,939               | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 전년도이월금후원금(712) | 62,048           | 52,504              | - 9,544     | - 15.4    |    |   | 사회교육(31A)         | 11,803           | 11,803              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 외부지원사업         | 30               | 39                  | 9           | 30.0      |    |   | 지역사회자원개발<br>(31B) | 5,829            | 5,829               | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
| 이월사업비(713)  |             |                |                  |                     | 홍보사업(31C)   | 13,650    |    |   | 13,650            | -                | -                   |             |           |            |          |        |        |          |        |
| 잡수입         | 소 계         | 4,850          | 4,850            | -                   | -           | 조사연구(31D) |    |   | 22,530            | 22,530           | -                   | -           |           |            |          |        |        |          |        |
| (08)        | 잡수입<br>(81) | 소 계            | 4,850            | 4,850               | -           | -         |    |   | 기타사업비(31E)        | 25,200           | 25,200              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 불용품매각대(811)    | 520              | 520                 | -           | -         |    |   | 헬스키퍼파견사업(31F)     | 146,005          | 146,005             | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 기타예금이자수입(812)  | 160              | 160                 | -           | -         |    |   | 종사자보수교육(31G)      | 12,000           | 12,000              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             | 기타잡수입(813)     | 4,170            | 4,170               | -           | -         |    |   | 장학금사업(31I)        | 20,558           | 20,558              | -           | -         |            |          |        |        |          |        |
|             |             |                |                  |                     |             | 외부지원      |    |   | 소 계               | 118,661          | 168,938             | 50,277      | 42.4      |            |          |        |        |          |        |
| 사업비<br>(32) |             | 울주군경로당활성화(321) | 50,260           | 50,260              | -           | -         |    |   |                   |                  | 희망빛나눔프로젝트(323)      | 1,900       | 1,900     | -          | -        |        |        |          |        |
|             |             | 희망빛나눔프로젝트(323) | 1,900            | 1,900               | -           | -         |    |   |                   |                  | 스마트워크사업(324)        | 7,690       | 7,839     | 149        | 1.9      |        |        |          |        |
|             |             | 정보화교육(325)     | 31,844           | 31,844              | -           | -         |    |   |                   |                  | 고려아연지원사업(329)       | -           | 50,128    | 50,128     | 100.0    |        |        |          |        |
|             |             | S-011지원사업(32A) | 5,000            | 5,000               | -           | -         |    |   |                   |                  | 자립생활지원'완생'(32E)     | 14,327      | 14,327    | -          | -        |        |        |          |        |
|             |             | 산업은행지원사업(32F)  | 7,640            | 7,640               | -           | -         |    |   |                   |                  | 소계                  | 300         | 300       | -          | -        |        |        |          |        |
|             |             | 과년도지출          | 과년도              |                     |             |           |    |   |                   |                  |                     | (04)        | 지출(41)    | 과년도지출(411) | 300      | 300    | -      | -        |        |
|             |             | 잡지출            | 잡지출              |                     |             |           |    |   |                   |                  |                     | (06)        | (61)      | 잡지출(611)   | 500      | 500    | -      | -        |        |
|             |             | 예비비            | 예비비              |                     |             |           |    |   |                   |                  |                     | (07)        | (71)      | 소계         | 83,233   | 84,803 | 1,570  | 1.9      |        |
|             |             | (07)           | (71)             | 예비비(711)            | 20,681      | 38,595    |    |   |                   |                  | 17,914              | 86.6        |           |            | 반환금(712) | 62,552 | 46,208 | - 16,344 | - 26.1 |
|             |             |                |                  |                     |             |           |    |   |                   |                  |                     |             |           |            |          |        |        |          |        |