

2. 울산광역시시각장애인복지관 2019년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 2차 추경예산(B)	2019년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 2차 추경예산(B)	2019년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,025,733	2,018,245	- 7,488	- 0.4	총계			2,025,733	2,018,245	- 7,488	- 0.4
사업수입 (01)	소 계		70,506	70,506	-	-	사무비 (01)	소 계		1,332,542	1,332,542	-	-
	사업수입 (11)	소 계	70,506	70,506	-	-		인건비 (11)	소 계	1,227,635	1,227,635	-	-
		프로그램사업수입 (111)	2,806	2,806	-	-			급여(111)	836,295	836,295	-	-
		역량강화사업수입 (112)	42,840	42,840	-	-			제수당(112)	197,640	197,640	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	89,000	89,000	-	-
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용(116)	98,500	98,500	-	-
									기타후생경비(117)	6,200	6,200	-	-
보조금	소 계	1,594,336	1,594,336	-	-	업무 추진비 (12)	소 계	17,402	17,402	-	-		
수입 (03)	보조금 (31)	소 계	1,594,336	1,594,336	-		-	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-	
		시도보조금(312)	1,505,672	1,505,672	-		-	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-	
		기타보조금(314)	88,664	88,664	-		-	회의비(123)	2,402	2,402	-	-	
후원금	소 계	176,832	169,344	- 7,488	- 4.2		운영비 (13)	소 계	87,505	87,505	-	-	
수입 (04)	후원금 (41)	소 계	176,832	169,344	- 7,488			- 4.2	여비(131)	8,700	8,700	-	-
		지정후원금수입(411)	158,832	151,344	- 7,488	- 4.7		수용비및수수료(132)	21,980	21,980	-	-	
		비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		공공요금(133)	21,060	21,060	-	-	
전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	제세공과금(134)		15,295	15,295	-	-		
전입금 (06)	전입금 (61)	소 계	30,000	30,000	-	-		차량비(135)	12,300	12,300	-	-	
		법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		연료비(136)	5,400	5,400	-	-	
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-	기타운영비(137)	2,770	2,770	-	-		
재산	소 계	26,340	26,840	500	1.9	조성비 (02)	소 계	26,340	26,840	500	1.9		
사업비 (03)	복지관 사업비 (31)	소 계	348,880	351,210	2,330		0.7	시설비(211)	-	-	-	-	
		상당사례관리(311)	490	490	-		-	자산취득비(212)	6,500	7,000	500	7.7	
		의료재활(312)	606	606	-		-	시설장비유지비(213)	13,840	13,840	-	-	
		교육재활(313)	3,619	3,949	330		9.1	기능보강사업(214)	6,000	6,000	-	-	
직업재활(314)	3,880	3,880	-	-	사회심리재활(315)	10,260	10,260	-	-				
재가복지(316)	23,120	25,120	2,000	8.7									

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 2차 추경예산(B)	2019년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 2차 추경예산(B)	2019년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,025,733	2,018,245	- 7,488	- 0.4	총계			2,025,733	2,018,245	- 7,488	- 0.4
이월금	소 계		149,209	149,209	-	-			평생교육지원사업(317)	18,601	18,601	-	-
(07)	이월금	소 계	149,209	149,209	-	-			정보제공(318)	24,190	24,190	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	96,666	96,666	-	-			여성장애인(319)	3,939	3,939	-	-
		전년도이월금후원금(712)	52,504	52,504	-	-			사회교육(31A)	14,403	14,403	-	-
		외부지원사업	39	39	-	-			지역사회자원개발	5,829	5,829	-	-
		이월사업비(713)							(31B)				
잡수입	소 계		4,850	4,850	-	-			홍보사업(31C)	13,650	13,650	-	-
(08)	잡수입	소 계	4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	22,530	22,530	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	146,005	146,005	-	-
		기타잡수입(813)	4,170	4,170	-	-			종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
									장학금사업(31I)	20,558	20,558	-	-
									소 계	234,433	224,645	- 9,788	- 4.2
									외부지원				
									사업비				
									(32)				
									울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-
									희망빛나눔프로젝트(323)	1,900	1,900	-	-
									스마트워크사업(324)	7,839	7,839	-	-
									정보화교육(325)	31,844	31,844	-	-
									문화예술지원사업(326)	2,400	2,400	-	-
									고려아연지원사업(329)	50,128	50,128	-	-
									S-011지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-
									소외계층소나무(32B)	5,600	5,600	-	-
									DB보형지원사업(32C)	5,000	5,000	-	-
									자립생활지원 '완생' (32E)	14,327	14,327	-	-
									산업은행지원사업(32F)	7,640	7,640	-	-
									SK지원사업(32H)	42,000	42,000	-	-
									EBS지원사업(32I)	10,495	707	- 9,788	- 93.3
과년도지출							(04)	과년도	소계	300	300	-	-
								지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-
잡지출							(06)	잡지출	소계	500	500	-	-
								(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
예비비							(07)	예비비	소계	82,738	82,208	- 530	- 0.6
								(71)	예비비(711)	36,530	36,000	- 530	- 1.5
									반환금(712)	46,208	46,208	-	-