

2. 울산광역시시각장애인복지관 2019년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 3차 추경예산(B)	2019년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 3차 추경예산(B)	2019년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,018,245	2,067,280	49,035	2.4	총계			2,018,245	2,067,280	49,035	2.4
사업수입	소 계		70,506	89,366	18,860	26.7	사무비	소 계		1,332,542	1,332,542	-	-
(01)	사업수입	소 계	70,506	89,366	18,860	26.7	(01)	인건비	소 계	1,227,635	1,227,635	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,806	2,806	-	-		(11)	급여(111)	836,295	836,295	-	-
		역량강화사업수입 (112)	42,840	61,700	18,860	44.0			제수당(112)	197,640	178,640	- 19,000	- 9.6
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	89,000	108,000	19,000	21.3
		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	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,594,336	1,594,336	-	-		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,505,672	1,505,672	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	88,664	88,664	-	-			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	87,505	87,505	-	-
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	21,980	21,980	-	-
									공공요금(133)	21,060	21,060	-	-
									제세공과금(134)	15,295	15,295	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	2,770	2,770	-	-
후원금	소 계		169,344	199,519	30,175	17.8	재산	소 계		26,840	29,440	2,600	9.7
수입	후원금	소 계	169,344	199,519	30,175	17.8	조성비	시설비	소 계	26,840	29,440	2,600	9.7
(04)	수입	지정후원금수입(411)	151,344	181,519	30,175	19.9	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	7,000	7,000	-	-
									시설장비유지비(213)	13,840	16,440	2,600	18.8
									기능보강사업(214)	6,000	6,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		575,855	616,330	40,475	7.0
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	351,210	371,510	20,300	5.8
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	3,949	3,949	-	-
									직업재활(314)	3,880	4,180	300	7.7
									사회심리재활(315)	10,260	10,260	-	-
									재가복지(316)	25,120	35,120	10,000	39.8

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 3차 추경예산(B)	2019년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 3차 추경예산(B)	2019년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,018,245	2,067,280	49,035	2.4	총계			2,018,245	2,067,280	49,035	2.4
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	34,190	10,000	41.3
	(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	-	-	
							외부지원	소 계	224,645	244,820	20,175	9.0	
	사업비								울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-
	(32)								희망빛나눔프로젝트(323)	1,900	1,900	-	-
									스마트워크사업(324)	7,839	7,839	-	-
									정보화교육(325)	31,844	31,844	-	-
									문화예술지원사업(326)	2,400	2,400	-	-
									골든타임사업(327)	-	20,175	20,175	100.0
									고려아연지원사업(329)	50,128	50,128	-	-
									S-011지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-
									소외계층소나무(32B)	5,600	5,600	-	-
									DB보충지원사업(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)	707	707	-	-
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							82,208	88,168	5,960	7.2	
(07)	(71)	예비비(711)							36,000	41,960	5,960	16.6	
		반환금(712)							46,208	46,208	-	-	