

2016년도 제1차 추가경정예산(안)

2016. 6.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2016년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 당초예산(A)	2016년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2016년 당초예산(A)	2016년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,665,810	1,690,320	24,510	1.5	총계			1,665,810	1,690,320	24,510	1.5
사업수입	소 계		42,264	42,264	-	-	사무비	소 계		1,160,182	1,160,182	-	-
(01)	사업수입	소 계	42,264	42,264	-	-	(01)	인건비	소 계	1,064,517	1,064,517	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,704	2,704	-	-		(11)	급여(111)	735,337	735,337	-	-
		역량강화사업수입 (112)	14,700	14,700	-	-			제수당(112)	162,980	162,980	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(114)	81,400	81,400	-	-
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용 (115)	84,800	84,800	-	-
보조금	소 계		1,409,695	1,407,058	- 2,637	- 0.2		업무	소 계	16,202	16,202	-	-
수입	보조금	소 계	1,409,695	1,407,058	- 2,637	- 0.2		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,318,697	1,328,697	10,000	0.8		(12)	직책보조비(122)	10,200	10,200	-	-
	(31)	기타보조금(314)	90,998	78,361	- 12,637	- 13.9			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	79,463	79,463	-	-
								(13)	여비(131)	7,200	7,200	-	-
									수용비및수수료(132)	19,533	19,533	-	-
									공공요금(133)	27,180	27,180	-	-
									제세공과금(134)	11,570	11,570	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									기타운영비(136)	1,680	1,680	-	-
후원금	소 계		69,690	74,060	4,370	6.3	재산	소 계		24,895	43,495	18,600	74.7
수입	후원금	소 계	69,690	74,060	4,370	6.3	조성비	시설비		24,895	43,495	18,600	74.7
(04)	수입	지정후원금수입(411)	51,690	56,060	4,370	8.5	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	-	8,600	8,600	100.0
									시설장비유지비(213)	8,430	8,430	-	-
									기능보강사업(214)	16,465	26,465	10,000	60.7
전입금	소 계		47,000	47,000	-	-	사업비	소 계		451,173	452,160	987	0.2
(06)	전입금	소 계	47,000	47,000	-	-	(03)	복지관	소 계	310,849	317,191	6,342	2.0
	(61)	법인전입금(611)	45,000	45,000	-	-		사업비	상당지도(311)	598	598	-	-
		법인전입금(후원금)(612)	2,000	2,000	-	-		(31)	의료재활(312)	490	490	-	-
									교육재활(313)	5,240	5,240	-	-
									직업재활(314)	3,260	3,260	-	-
									사회심리재활(315)	6,527	6,527	-	-
									재가복지(316)	27,780	30,630	2,850	10.3
									스포츠및여가활동 (317)	9,102	7,877	- 1,225	- 13.5

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 당초예산(A)	2016년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2016년 당초예산(A)	2016년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,665,810	1,690,320	24,510	1.5	총계			1,665,810	1,690,320	24,510	1.5
이월금 (07)	소 계		93,361	116,138	22,777	24.4			정보제공(318)	14,110	14,110	-	-
	(71)	소 계	93,361	116,138	22,777	24.4			여성장애인교육사업(319)	-	3,017	3,017	100.0
		전년도이월금(711)	12,249	21,524	9,275	75.7			사회교육(31A)	13,508	13,508	-	-
		전년도이월금후원금(712)	81,082	94,590	13,508	16.7			지역사회자원개발(31B)	5,560	5,560	-	-
		외부지원사업 이월사업비(713)	30	24	-6	-20.0			홍보계몽(31C)	13,050	14,750	1,700	13.0
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			조사연구(31D)	23,190	23,190	-	-
(81)	잡수입	소 계	3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	132,091	132,091	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(311)	31,143	31,143	-	-
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			외부지원 소 계	140,324	134,969	-5,355	-3.8
							(32)	울주군경로당(321)	41,800	41,800	-	-	
								Eye행복한멘토스쿨(322)	15,900	15,900	-	-	
								여성장애인교육사업(324)	20,000	-	-20,000	-100.0	
								장애인정보화지원사업(325)	29,198	29,198	-	-	
								등산교실(328)	3,000	4,050	1,050	35.0	
								쇼다운교실(329)	3,000	2,000	-1,000	-33.3	
								S-Oil 지정기탁(32A)	5,240	5,240	-	-	
								소외계층 '소나무' (32B)	-	5,625	5,625	100.0	
								현대자동차사진교실(32C)	5,611	5,611	-	-	
								한수원 '행복한동행' (32D)	-	5,620	5,620	100.0	
								자립생활지원 '완생' (32E)	13,665	13,665	-	-	
								식생활지원(32F)	2,910	2,910	-	-	
								색소폰동호회(32G)	-	3,350	3,350	100.0	
과년도지출 (04)	과년도 지출(41)	소 계	600	600	-	-			과년도지출(411)	600	600	-	-
잡지출 (06)	잡지출 (61)	소 계	500	500	-	-			잡지출(611)	500	500	-	-
예비비 (07)	예비비 (71)	소 계	28,460	33,383	4,923	17.3			예비비(711)	19,010	22,215	3,205	16.9
								반환금(712)	9,450	11,168	1,718	18.2	