

2017년도 울산광역시시각장애인복지관 예산공고

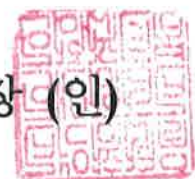
「사회복지법인재무 · 회계규칙」 제10조의 규정에 의거 울산광역시시각장애인복지관 2017년도 예산을 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고기간 : 2017. 01. 03 ~ 01. 22(20일간)
2. 사업기간 : 2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31
3. 대상시설 : 울산광역시시각장애인복지관
(울산광역시 남구 돈길로114번길 3 ☎256-5244)
4. 공고매체 : 시설게시판 및 홈페이지(www.ubr.or.kr)
5. 공고내용

세 입		세 출	
과 목	금액(천원)	과 목	금액(천원)
계	1,740,766	계	1,740,766
사업수입	34,594	인건비	1,136,916
시도보조금수입	1,371,836	업무추진비	17,402
기타보조금수입	73,998	운영비	88,250
후원금수입	57,722	시설비	13,470
전입금	47,000	복지관사업비	312,473
이월금	151,816	외부지원사업비	107,880
잡수입	3,800	과년도지출	600
		잡지출	500
		예비비	63,275

2017년 1월 3일

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관 장 (인)



2017년도 당초예산(안)

2016. 12.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2017년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 당초예산(A)	2017년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2016년 당초예산(A)	2017년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,665,810	1,740,766	74,956	4.5	총계			1,665,810	1,740,766	74,956	4.5
사업수입 (01)	사업수입 (11)	소 계	42,264	34,594	- 7,670	- 18.1	사무비 (01)	인건비 (11)	소 계	1,160,182	1,242,568	82,386	7.1
		프로그램사업수입 (111)	2,704	2,894	190	7.0			급여(111)	735,337	771,241	35,904	4.9
		역량강화사업수입 (112)	14,700	6,840	- 7,860	- 53.5			제수당(112)	162,980	188,165	25,185	15.5
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	81,400	86,800	5,400	6.6
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용 (116)	84,800	90,710	5,910	7.0
		보조금 수입 (03)	보조금 수입 (31)	소 계	1,409,695	1,445,834			36,139	2.6	업무 추진비 (12)	소 계	18,202
소 계	1,409,695	1,445,834	36,139	2.6	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-				
시도보조금(312)	1,318,697	1,371,836	53,139	4.0	직책보조비(122)	10,200	11,400	1,200	11.8				
기타보조금(314)	90,998	73,998	- 17,000	- 18.7	회의비(123)	2,402	2,402	-	-				
후원금 수입 (04)	후원금 수입 (41)	소 계	69,690	57,722	- 11,968	- 17.2	운영비 (13)	소 계	79,463	88,250		8,787	11.1
소 계	69,690	57,722	- 11,968	- 17.2	여비(131)	7,200		8,400	1,200	16.7			
지정후원금수입(411)	51,690	39,722	- 11,968	- 23.2	수용비및수수료(132)	19,533		20,300	767	3.9			
비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-	공공요금(133)	27,180		21,780	- 5,400	- 19.9			
전입금 (06)	전입금 (61)	소 계	47,000	47,000	-	-		제세공과금(134)	11,570	12,100	530	4.6	
소 계	47,000	47,000	-	-	차량비(135)	12,300		12,300	-	-			
법인전입금(611)	45,000	45,000	-	-	연료비(136)	-	5,400	5,400	100.0	-			
법인전입금(후원금) (612)	2,000	2,000	-	-	기타운영비(137)	1,680	7,970	6,290	374.4	-			
							재산	소 계	24,895	13,470	- 11,425	- 45.9	
							조성비 (02)	시설비 (21)	소 계	24,895	13,470	- 11,425	- 45.9
								시설비(211)	-	-	-	-	
								자산취득비(212)	-	4,000	4,000	100.0	
								시설장비유지비(213)	8,430	9,470	1,040	12.3	
								기능보강사업(214)	16,465	-	- 16,465	- 100.0	
							사업비 (03)	소 계	451,173	420,353	- 30,820	- 6.8	
								소 계	310,849	312,473	1,624	0.5	
								상당사례관리(311)	598	598	-	-	
								의료재활(312)	490	606	116	23.7	
								교육재활(313)	5,240	5,931	691	13.2	
								직업재활(314)	3,260	3,300	40	1.2	
								사회심리재활(315)	6,527	6,460	- 67	- 1.0	
								재가복지(316)	27,780	25,780	- 2,000	- 7.2	

(단위:천원)

1) 세입 세출 예산총괄표

세입							세출						
관	항	목	2016년 당초예산(A)	2017년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2016년 당초예산(A)	2017년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,665,810	1,740,766	74,956	4.5	총계			1,665,810	1,740,766	74,956	4.5
이월금 (07)	이월금 (71)	소 계	93,361	151,816	58,455	62.6			스포츠및여가(317)	9,102	13,438	4,336	47.6
		소 계	93,361	151,816	58,455	62.6			정보제공(318)	14,110	16,389	2,279	16.2
		전년도이월금(711)	12,249	74,727	62,478	510.1			여성장애인(319)	-	1,616	1,616	100.0
		전년도이월금후원금(712)	81,082	77,059	-4,023	-5.0			사회교육(31A)	13,508	13,368	-140	-1.0
		외부지원사업	30	30	-	-			지역사회자원개발 (31B)	5,560	4,757	-803	-14.4
		이월사업비(713)	-	-	-	-			홍보계몽(31C)	13,050	16,480	3,430	26.3
잡수입 (08)	잡수입 (81)	소 계	3,800	3,800	-	-			조사연구(31D)	23,190	20,430	-2,760	-11.9
		소 계	3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			텔스키퍼파견사업 (31F)	132,091	130,551	-1,540	-1.2
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(311)	31,143	27,569	-3,574	-11.5
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			소 계	140,324	107,880	-32,444	-23.1
		-	-	-	-	외부지원 사업비 (32)			-	-	-	-	
과년도지출 (04)	과년도지출 (41)	과년도지출(411)	600	600	-	-	울주군경로당활성화(321)	41,800	41,800	-	-		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	Eye행복한멘토스쿨(322)	15,900	-	-15,900	-100.0		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	여성장애인교육사업(324)	20,000	-	-20,000	-100.0		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	정보화교육(325)	29,198	29,198	-	-		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	시각탁구동호회(327)	3,000	3,000	-	-		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	등산교실(328)	3,000	-	-3,000	-100.0		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	S-Oil 지정기탁(32A)	5,240	7,000	1,760	33.6		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	현대자동차사건교실(32C)	5,611	-	-5,611	-100.0		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	자립생활지원 '완생' (32E)	13,665	18,132	4,467	32.7		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	식생활지원(32F)	2,910	5,400	2,490	85.6		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	색스폰동호회(32G)	-	3,350	3,350	100.0		
		과년도지출(411)	600	600	-	-	소 계	600	600	-	-		
잡지출 (06)	잡지출 (61)	잡지출(611)	500	500	-	-	과년도지출(411)	600	600	-	-		
		잡지출(611)	500	500	-	-	과년도지출(411)	600	600	-	-		
예비비 (07)	예비비 (71)	예비비(711)	19,010	18,664	-346	-1.8	잡지출(611)	500	500	-	-		
		반환금(712)	9,450	44,611	35,161	372.1	예비비(711)	19,010	18,664	-346	-1.8		

(단위:천원)