

2017년도 제1차 추가경정예산(안)

2017. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2017년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 당초예산(A)	2017년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 당초예산(A)	2017년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,740,766	1,950,299	209,533	12.0	총계			1,740,766	1,950,299	209,533	12.0
사업수입	소 계		34,594	62,974	28,380	82.0	사무비	소 계		1,242,568	1,257,568	15,000	1.2
(01)	사업수입	소 계	34,594	62,974	28,380	82.0	(01)	인건비	소 계	1,136,916	1,151,916	15,000	1.3
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,894	3,194	300	10.4		(11)	급여(111)	771,241	771,241	-	-
		역량강화사업수입 (112)	6,840	34,920	28,080	410.5			제수당(112)	188,165	188,165	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	86,800	101,800	15,000	17.3
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용 (116)	90,710	90,710	-	-
보조금	소 계		1,445,834	1,587,894	142,060	9.8		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,445,834	1,587,894	142,060	9.8		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,371,836	1,505,436	133,600	9.7		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	73,998	82,458	8,460	11.4			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	88,250	88,250	-	-
								(13)	여비(131)	8,400	8,400	-	-
									수용비및수수료(132)	20,300	20,300	-	-
									공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
									제세공과금(134)	12,100	12,100	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	7,970	7,970	-	-
후원금	소 계		57,722	83,672	25,950	45.0	재산	소 계		13,470	145,765	132,295	982.1
수입	후원금	소 계	57,722	83,672	25,950	45.0	조성비	시설비	소 계	13,470	145,765	132,295	982.1
(04)	수입	지정후원금수입(411)	39,722	65,672	25,950	65.3	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,000	15,925	11,925	298.1
									시설장비유지비(213)	9,470	17,840	8,370	88.4
									기능보강사업(214)	-	112,000	112,000	100.0
전입금	소 계		47,000	47,000	-	-	사업비	소 계		420,353	466,942	46,589	11.1
(06)	전입금	소 계	47,000	47,000	-	-	(03)	복지관	소 계	312,473	334,652	22,179	7.1
	(61)	법인전입금(611)	45,000	45,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	598	598	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	2,000	2,000	-	-		(31)	의료재활(312)	606	606	-	-
									교육재활(313)	5,931	7,036	1,105	18.6
									직업재활(314)	3,300	3,300	-	-
									사회심리재활(315)	6,460	6,460	-	-
									재가복지(316)	25,780	34,780	9,000	34.9

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 당초예산(A)	2017년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 당초예산(A)	2017년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,740,766	1,950,299	209,533	12.0	총계			1,740,766	1,950,299	209,533	12.0
이월금	소 계		151,816	164,559	12,743	8.4			스포츠및여가(317)	13,438	17,438	4,000	29.8
(07)	이월금	소 계	151,816	164,559	12,743	8.4			정보제공(318)	16,389	16,389	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	74,727	80,688	5,961	8.0			여성장애인(319)	1,616	3,450	1,834	113.5
		전년도이월금후원금(712)	77,059	83,850	6,791	8.8			사회교육(31A)	13,368	14,468	1,100	8.2
		외부지원사업	30	21	-	30.0			지역사회자원개발	4,757	4,757	-	-
		이월사업비(713)							(31B)				
잡수입	소 계		3,800	4,200	400	10.5			홍보계몽(31C)	16,480	16,480	-	-
(08)	잡수입	소 계	3,800	4,200	400	10.5			조사연구(31D)	20,430	20,430	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			헬스키퍼파견사업	130,551	135,691	5,140	3.9
		기타잡수입(813)	3,120	3,520	400	12.8			(31F)				
									장학금사업(31I)	27,569	27,569	-	-
									소 계	107,880	132,290	24,410	22.6
									외부지원				
									사업비				
									(32)				
									울주군경로당활성화(321)	41,800	50,260	8,460	20.2
									정보화교육(325)	29,198	29,198	-	-
									시각탁구동호회(327)	3,000	3,000	-	-
									S-011지정기탁(32A)	7,000	7,000	-	-
									자립생활지원'완생'(32E)	18,132	18,132	-	-
									식생활지원(32F)	5,400	5,400	-	-
									색소폰동호회(32G)	3,350	3,350	-	-
									심장제세동기자원사업(32H)	-	2,450	2,450	100.0
									EBS연계사업(32I)	-	13,500	13,500	100.0
과년도지출	과년도	소계	600	600	-	-							
(04)	지출(41)	과년도지출(411)	600	600	-	-							
잡지출	잡지출	소계	500	900	400	80.0							
(06)	(61)	잡지출(611)	500	900	400	80.0							
예비비	예비비	소계	63,275	78,524	15,249	24.1							
(07)	(71)	예비비(711)	18,664	31,344	12,680	67.9							
		반환금(712)	44,611	47,180	2,569	5.8							