

2017년도 제2차 추가경정예산(안)

2017. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2017년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 1차 추경예산(A)	2017년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 1차 추경예산(A)	2017년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,950,299	2,069,215	118,916	6.1	총계			1,950,299	2,069,215	118,916	6.1
사업수입	소 계		62,974	62,974	-	-	사무비	소 계		1,257,568	1,257,668	100	0.0
(01)	사업수입	소 계	62,974	62,974	-	-	(01)	인건비	소 계	1,151,916	1,151,916	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	3,194	3,194	-	-		(11)	급여(111)	771,241	771,241	-	-
		역량강화사업수입 (112)	34,920	34,920	-	-			제수당(112)	188,165	188,165	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(114)	101,800	101,800	-	-
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용 (115)	90,710	90,710	-	-
보조금	소 계		1,587,894	1,684,214	96,320	6.1		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,587,894	1,684,214	96,320	6.1		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,505,436	1,505,436	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	82,458	178,778	96,320	116.8			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	88,250	88,350	100	0.1
								(13)	여비(131)	8,400	8,400	-	-
									수용비및수수료(132)	20,300	20,300	-	-
									공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
									제세공과금(134)	12,100	12,200	100	0.8
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	7,970	7,970	-	-
후원금	소 계		83,672	105,368	21,696	25.9	재산	소 계		145,765	148,765	3,000	2.1
수입	후원금	소 계	83,672	105,368	21,696	25.9	조성비	시설비	소 계	145,765	148,765	3,000	2.1
(04)	수입	지정후원금수입(411)	65,672	87,368	21,696	33.0	(02)	(21)	시설비(211)	-	3,000	3,000	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	15,925	15,925	-	-
									시설장비유지비(213)	17,840	17,840	-	-
									기능보강사업(214)	112,000	112,000	-	-
전입금	소 계		47,000	47,000	-	-	사업비	소 계		466,942	584,890	117,948	25.3
(06)	전입금	소 계	47,000	47,000	-	-	(03)	복지관	소 계	334,652	333,311	- 1,341	- 0.4
	(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)	7,036	7,036	-	-
									직업재활(314)	3,300	3,300	-	-
									사회심리재활(315)	6,460	6,460	-	-
									재가복지(316)	34,780	36,675	1,895	5.4

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2017년 1차 추경예산(A)	2017년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 1차 추경예산(A)	2017년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			1,950,299	2,069,215	118,916	6.1	총계			1,950,299	2,069,215	118,916	6.1			
이월금 (07)	소 계		164,559	164,559	-	-			스포츠및여가(317)	17,438	16,736	- 702	- 4.0			
	소 계		164,559	164,559	-	-			정보제공(318)	16,389	16,389	-	-			
	(71)	전년도이월금(711)	80,688	80,688	-	-			여성장애인(319)	3,450	1,266	- 2,184	- 63.3			
		전년도이월금후원금(712)	83,850	83,850	-	-			사회교육(31A)	14,468	13,118	- 1,350	- 9.3			
		외부지원사업	21	21	-	-			지역사회자원개발 (31B)	4,757	4,757	-	-			
		이월사업비(713)							홍보계몽(31C)	16,480	16,480	-	-			
잡수입	소 계		4,200	5,100	900	21.4			조사연구(31D)	20,430	21,430	1,000	4.9			
(08)	소 계		4,200	5,100	900	21.4			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-			
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업 (31F)	135,691	135,691	-	-			
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(31I)	27,569	27,569	-	-			
		기타잡수입(813)	3,520	4,420	900	25.6			외부지원	소 계		132,290	251,579	119,289	90.2	
									사업비 (32)	울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-		
										희망빛나눔프로젝트(323)	-	15,800	15,800	100.0		
										보조기기임대사업(324)	-	96,535	96,535	100.0		
										정보화교육(325)	29,198	31,402	2,204	7.5		
										시각탁구동호회(327)	3,000	2,000	- 1,000	- 33.3		
										S-Oil 지정기탁(32A)	7,000	7,000	-	-		
						소외계층'소나무'(32B)			-	5,600	5,600	100.0				
						자립생활지원'완생'(32E)			18,132	18,132	-	-				
						식생활지원(32F)			5,400	5,400	-	-				
						색소폰동호회(32G)			3,350	3,500	150	4.5				
						심장재세동기지원사업(32H)			2,450	2,450	-	-				
						EBS연계사업(32I)			13,500	13,500	-	-				
과년도지출									과년도			소계	600	600	-	-
(04)	지출(41)								과년도지출(411)			600	600	-	-	
잡지출									소계			900	900	-	-	
(06)	(61)								잡지출(611)			900	900	-	-	
예비비									소계			78,524	76,392	- 2,132	- 2.7	
(07)	(71)						예비비(711)			31,344	29,212	- 2,132	- 6.8			
							반환금(712)			47,180	47,180	-	-			