

2017년도 제3차 추가경정예산(안)

2017. 9.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2017년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,069,215	2,154,515	85,300	4.1	총계			2,069,215	2,154,515	85,300	4.1
사업수입	소 계		62,974	62,974	-	-	사무비	소 계		1,257,668	1,257,668	-	-
(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		1,684,214	1,684,214	-	-		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,684,214	1,684,214	-	-		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)	178,778	178,778	-	-			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	88,350	88,350	-	-
								(13)	여비(131)	8,400	8,400	-	-
									수용비및수수료(132)	20,300	20,300	-	-
									공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
									제세공과금(134)	12,200	12,200	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	7,970	7,970	-	-
후원금	소 계		105,368	190,668	85,300	81.0	재산	소 계		148,765	148,765	-	-
수입	후원금	소 계	105,368	190,668	85,300	81.0	조성비	소 계		148,765	148,765	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	87,368	172,668	85,300	97.6	(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		584,890	670,850	85,960	14.7
(06)	전입금	소 계	47,000	47,000	-	-	(03)	복지관	소 계	333,311	334,711	1,400	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	5,336	- 1,700	- 24.2
									직업재활(314)	3,300	4,200	900	27.3
									사회심리재활(315)	6,460	6,460	-	-
									재가복지(316)	36,675	36,675	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			2,069,215	2,154,515	85,300	4.1	총계			2,069,215	2,154,515	85,300	4.1	
이월금 (07)	소 계		164,559	164,559	-	-			스포츠및여가(317)	16,736	16,736	-	-	
	(71)	소 계	164,559	164,559	-	-			정보제공(318)	16,389	18,589	2,200	13.4	
		전년도이월금(711)	80,688	80,688	-	-			여성장애인(319)	1,266	1,266	-	-	
		전년도이월금후원금(712)	83,850	83,850	-	-			사회교육(31A)	13,118	13,118	-	-	
		외부지원사업	21	21	-	-			지역사회자원개발 (31B)	4,757	4,757	-	-	
		이월사업비(713)							홍보계몽(31C)	16,480	16,480	-	-	
잡수입 (08)	소 계		5,100	5,100	-	-			조사연구(31D)	21,430	21,430	-	-	
	(81)	소 계	5,100	5,100	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-	
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업 (31F)	135,691	135,691	-	-	
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(31I)	27,569	27,569	-	-	
		기타잡수입(813)	4,420	4,420	-	-			소 계	251,579	336,139	84,560	33.6	
사업비 (32)		울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-					E.G.G.멘토링(322)	-	5,000	5,000
		희망빛나눔프로젝트(323)	15,800	15,800	-	-		희망빛나눔프로젝트(323)			15,800	15,800	-	-
		보조기기임대사업(324)	96,535	96,535	-	-		보조기기임대사업(324)			96,535	96,535	-	-
		정보화교육(325)	31,402	31,402	-	-		정보화교육(325)			31,402	31,402	-	-
		아산재단지원사업(326)	-	29,560	29,560	100.0		아산재단지원사업(326)			-	29,560	29,560	100.0
		시각탁구동호회(327)	2,000	2,000	-	-		시각탁구동호회(327)			2,000	2,000	-	-
		고려아연지원사업(329)	-	50,000	50,000	100.0		고려아연지원사업(329)			-	50,000	50,000	100.0
		S-011 지정기탁(32A)	7,000	7,000	-	-		S-011 지정기탁(32A)			7,000	7,000	-	-
		소외계층'소나무'(32B)	5,600	5,600	-	-		소외계층'소나무'(32B)			5,600	5,600	-	-
		자립생활지원'완생'(32E)	18,132	18,132	-	-		자립생활지원'완생'(32E)			18,132	18,132	-	-
		식생활지원(32F)	5,400	5,400	-	-		식생활지원(32F)			5,400	5,400	-	-
		색소폰동호회(32G)	3,500	3,500	-	-		색소폰동호회(32G)			3,500	3,500	-	-
		심장제세동기지원사업(32H)	2,450	2,450	-	-		심장제세동기지원사업(32H)			2,450	2,450	-	-
		EBS연계사업(32I)	13,500	13,500	-	-		EBS연계사업(32I)			13,500	13,500	-	-
		과년도지출 (04)	과년도 지출(41)	소계	600	600		-			-	과년도지출 (04)	과년도 지출(41)	소계
잡지출 (06)	잡지출 (61)	소계	900	900	-	-		잡지출 (06)	잡지출 (61)	소계	900	900	-	-
예비비 (07)	예비비 (71)	소계	76,392	75,732	- 660	- 0.9			소계	76,392	75,732	- 660	- 0.9	
		예비비(711)	29,212	28,552	- 660	- 2.3			예비비(711)	29,212	28,552	- 660	- 2.3	
		반환금(712)	47,180	47,180	-	-			반환금(712)	47,180	47,180	-	-	