

2. 울산광역시시각장애인복지관 2024년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 당초예산(A)	2024년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년 당초예산(A)	2024년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,207,010	2,245,418	38,408	1.7	총계			2,207,010	2,245,418	38,408	1.7
사업수입	소 계		78,610	79,810	1,200	1.5	사무비	소 계		1,570,924	1,570,924	-	-
(01)	사업수입	소 계	78,610	79,810	1,200	1.5	(01)	인건비	소 계	1,463,126	1,463,126	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,230	3,430	1,200	53.8		(11)	급여 (111)	995,641	995,641	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당 (112)	230,137	230,137	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,400	24,400	-	-			퇴직적립금 (115)	102,761	102,761	-	-
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용 (116)	126,287	126,287	-	-
									기타후생경비 (117)	8,300	8,300	-	-
보조금	소 계		1,867,809	1,867,809	-	-		업무	소 계	18,400	18,400	-	-
수입	보조금	소 계	1,867,809	1,867,809	-	-		추진비	기관운영비 (121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,762,177	1,762,177	-	-		(12)	직책보조비 (122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	105,632	105,632	-	-			회의비 (123)	3,400	3,400	-	-
후원금	소 계		68,410	73,890	5,480	8.0		운영비	소 계	89,398	89,398	-	-
수입	후원금	소 계	68,410	73,890	5,480	8.0		(13)	여비 (131)	9,600	9,600	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	50,410	55,890	5,480	10.9			수용비및수수료 (132)	27,488	27,488	-	-
	(41)	비지정 후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			공공요금 (133)	27,240	27,240	-	-
									제세공과금 (134)	14,910	14,910	-	-
									차량비 (135)	5,040	5,040	-	-
									연료비 (136)	-	-	-	-
									기타운영비 (137)	5,120	5,120	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	재산	소 계		15,350	15,350	-	-
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	조성비	시설비		15,350	15,350	-	-
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	500	500	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-			자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	10,850	10,850	-	-
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
							사업비	소 계		530,796	540,006	9,210	1.7
							(03)	복지관	소 계	400,764	396,994	- 3,770	- 0.9
								사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
								(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	11,841	11,841	-	-
									직업재활(314)	4,378	4,378	-	-
									사회심리재활(315)	16,515	12,915	- 3,600	- 21.8
									재가복지(316)	16,340	16,340	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 당초예산(A)	2024년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년 당초예산(A)	2024년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,207,010	2,245,418	38,408	1.7	총계			2,207,010	2,245,418	38,408	1.7
이월금 (07)	소 계		163,381	195,109	31,728	19.4			평생교육지원(317)	33,364	33,364	-	-
	(71)	이월금 소 계	163,381	195,109	31,728	19.4			정보제공(318)	37,540	37,540	-	-
		전년도이월금(711)	90,000	113,602	23,602	26.2			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	30,621	31,583	962	3.1			사회교육(31A)	14,250	14,250	-	-
		전년도이월금보조금(713)	42,730	43,782	1,052	2.5			지역사회자원개발(31B)	3,750	3,750	-	-
		전년도이월금 외부지원금(714)	30 -	6,142 -	6,112 -	20,373.3			홍보사업(31C)	12,910	12,910	-	-
조사연구(31D)	37,305	37,305	-	-			조사연구(31D)	37,305	37,305	-	-		
기타사업비(31E)	55,600	55,600	-	-			기타사업비(31E)	55,600	55,600	-	-		
헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-		
장학금사업(311)	5,791	5,621	-170	-2.9			장학금사업(311)	5,791	5,621	-170	-2.9		
소 계			130,032	143,012	12,980	10.0	외부지원	소 계	130,032	143,012	12,980	10.0	
과년도지출 (04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-	사업비(32)	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-	
		동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-		동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-	
		정보화교육(325)	15,912	15,912	-	-		정보화교육(325)	15,912	15,912	-	-	
		한화솔루션지원사업(32E)	-	5,000	5,000	100.0		한화솔루션지원사업(32E)	-	5,000	5,000	100.0	
		KDB산업은행지원사업(32F)	6,000	6,480	480	8.0		KDB산업은행지원사업(32F)	6,000	6,480	480	8.0	
		농협은행지원사업(32G)	-	7,500	7,500	100.0		농협은행지원사업(32G)	-	7,500	7,500	100.0	
		온앤오프시즈2사업(32H)	22,900	22,900	-	-		온앤오프시즈2사업(32H)	22,900	22,900	-	-	
소 계			500	500	-	-	과년도지출	과년도	소 계	1,000	1,000	-	-
잡지출(61)	500	500	-	-		(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-	
소 계			88,440	117,638	29,198	33.0	잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-
(07)	(71)	예비비(711)	45,710	73,856	28,146	61.6	(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
		반환금(712)	42,730	43,782	1,052	2.5	예비비	예비비	소 계	88,440	117,638	29,198	33.0

