

2024년도 제2차 추가경정예산(안)

2024. 6.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2024년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8	총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8
사업수입	소 계		79,810	79,810	-	-	사무비	소 계		1,570,924	1,571,824	900	0.1
(01)	사업수입	소 계	79,810	79,810	-	-	(01)	인건비	소 계	1,463,126	1,463,426	300	0.0
	(11)	프로그램사업수입 (111)	3,430	3,430	-	-		(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	8,600	300	3.6
보조금	소 계		1,867,809	1,872,997	5,188	0.3		업무	소 계	18,400	18,400	-	-
수입	보조금	소 계	1,867,809	1,872,997	5,188	0.3		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,762,177	1,762,777	600	0.0		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	105,632	110,220	4,588	4.3			회의비(123)	3,400	3,400	-	-
후원금	소 계		73,890	152,865	78,975	106.9		운영비	소 계	89,398	89,998	600	0.7
수입	후원금	소 계	73,890	152,865	78,975	106.9		(13)	여비(131)	9,600	9,600	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	55,890	134,865	78,975	141.3			수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-
	(41)	비지정 후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			공공요금(133)	27,240	27,840	600	2.2
									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	17,650	2,300	15.0
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	조성비	시설비	소 계	15,350	17,650	2,300	15.0
	(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	13,150	2,300	21.2
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
							사업비	소 계	540,006	608,949	68,943	12.8	
							(03)	복지관	소 계	396,994	389,699	-7,295	-1.8
								사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
								(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	11,841	10,211	-1,630	-13.8
									직업재활(314)	4,378	4,378	-	-
									사회심리재활(315)	12,915	8,754	-4,161	-32.2
									재가복지(316)	16,340	25,270	8,930	54.7

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8	총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8		
이월금	소 계		195,109	195,953	844	0.4			평생교육지원(317)	33,364	26,785	- 6,579	- 19.7		
(07)	이월금	소 계	195,109	195,953	844	0.4			정보제공(318)	37,540	37,540	-	-		
	(71)	전년도이월금(711)	113,602	113,602	-	-			여성장애훈원(319)	-	-	-	-		
		전년도이월금후원금(712)	31,583	31,583	-	-			사회교육(31A)	14,250	10,250	- 4,000	- 28.1		
		전년도이월금보조금(713)	43,782	44,626	844	1.9			지역사회자원개발(31B)	3,750	3,750	-	-		
		전년도이월금	6,142	6,142	-	-			홍보사업(31C)	12,910	12,910	-	-		
		외부지원금(714)							조사연구(31D)	37,305	37,305	-	-		
잡수입	소 계		3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	55,600	55,600	-	-		
(08)	잡수입	소 계	3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-		
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	5,621	5,766	145	2.6		
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			외부지원	소 계		143,012	219,250	76,238	53.3
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			사업비	소 계		143,012	219,250	76,238	53.3
								(32)	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-		
									멘토링지원사업(322)	-	4,000	4,000	100.0		
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-		
									LED지원사업(324)	-	2,000	2,000	100.0		
									정보화교육(325)	15,912	13,200	- 2,712	- 17.0		
									고려아연정보접근(326)	-	32,000	32,000	100.0		
									고려아연가족소통(327)	-	8,000	8,000	100.0		
									고려아연직업훈련(328)	-	10,000	10,000	100.0		
									s-oil 지원사업(32A)	-	5,000	5,000	100.0		
									울산연구원소나무(32B)	-	4,200	4,200	100.0		
									현대중공업시즌2(32C)	-	5,750	5,750	100.0		
									이수봉사단지원사업(32D)	-	5,000	5,000	100.0		
									한화솔루션지원사업(32E)	5,000	5,000	-	-		
									KDB산업은행지원사업(32F)	6,480	6,480	-	-		
									농협은행지원사업(32G)	7,500	7,500	-	-		
									온앤오프시즌2사업(32H)	22,900	22,900	-	-		
									현대자동차지원사업(32I)	-	3,000	3,000	100.0		

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년1차 추경예산(A)	2024년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8	총계			2,245,418	2,330,425	85,007	3.8
							과년도지출	과년도	소계	1,000	1,000	-	-
							(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-
							잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-
							(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
							예비비	예비비	소계	117,638	130,502	12,864	10.9
							(07)	(71)	예비비(711)	73,856	85,876	12,020	16.3
									반환금(712)	43,782	44,626	844	1.9