

2. 울산광역시시각장애인복지관 2025년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년 당초예산(B)	2025년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년 당초예산(B)	2025년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,207,010	2,371,796	164,786	7.5	총계			2,207,010	2,371,796	164,786	7.5
사업수입	소 계		78,610	78,610	-	-	사무비	소 계		1,570,924	1,633,935	63,011	4.0
(01)	사업수입	소 계	78,610	78,610	-	-	(01)	인건비	소 계	1,463,126	1,526,737	63,611	4.3
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,230	2,230	-	-		(11)	급여(111)	995,641	1,043,537	47,896	4.8
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	230,137	235,488	5,351	2.3
		식당운영사업수입 (113)	24,400	24,400	-	-			퇴직적립금(115)	102,761	107,026	4,265	4.2
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	126,287	131,686	5,399	4.3
									기타후생경비(117)	8,300	9,000	700	8.4
								업무	소 계	18,400	19,600	1,200	6.5
								추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
								(12)	직책보조비(122)	11,400	12,000	600	5.3
									회의비(123)	3,400	4,000	600	17.6
								운영비	소 계	89,398	87,598	- 1,800	- 2.0
								(13)	여비(131)	9,600	7,800	- 1,800	- 18.8
									수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-
									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	-	-
보조금	소 계		1,867,809	1,958,654	90,845	4.9	재산	소 계		15,350	37,250	21,900	142.7
수입	보조금	소 계	1,867,809	1,958,654	90,845	4.9	조성비	시설비		15,350	37,250	21,900	142.7
(03)	(31)	시도보조금(312)	1,762,177	1,852,334	90,157	5.1	(02)	(21)	시설비(211)	500	500	-	-
		기타보조금(314)	105,632	106,320	688	0.7			자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	10,850	12,750	1,900	17.5
									기능보강사업(214)	-	20,000	20,000	100.0
후원금	소 계		68,410	80,620	12,210	17.8	사업비	소 계		530,796	548,111	17,315	3.3
수입	후원금	소 계	68,410	80,620	12,210	17.8	(03)	복지관	소 계	400,764	405,191	4,427	1.1
(04)	(41)	지정후원금수입(411)	50,410	62,620	12,210	24.2		(31)	개인별지원계획수립(311)	3,630	6,000	2,370	65.3
		비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			중재(치료)와컨설팅(312)	7,976	6,000	- 1,976	- 24.8
									낮활동및행동지원(313)	36,964	27,920	- 9,044	- 24.5
									직업지원(314)	4,378	10,250	5,872	134.1
									가족(지원자)지원(315)	8,885	3,830	- 5,055	- 56.9
									사례관리및권익옹호(316)	3,080	1,755	- 1,325	- 43.0
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-							
(06)	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-							
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-							

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 당초예산(B)	2025년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2024년 당초예산(B)	2025년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,207,010	2,371,796	164,786	7.5	총계			2,207,010	2,371,796	164,786	7.5
이월금 (07)	소 계		163,381	225,112	61,731	37.8			지역사회중심지원서비스(317)	31,861	34,930	3,069	9.6
	(71)	소 계	163,381	225,112	61,731	37.8			기획홍보맞은영지원(318)	60,145	67,100	6,955	11.6
		전년도이월금(711)	90,000	104,500	14,500	16.1			정보접근지원(319)	38,145	37,160	- 985	-
		전년도이월금후원금(712)	30,621	27,266	- 3,355	- 11.0			식당운영사업(31A)	55,600	55,600	-	-
		전년도이월금보조금(713)	42,730	93,316	50,586	118.4			헬스키퍼파견사업(31B)	150,100	154,646	4,546	3.0
		전년도이월금	30	30	-	-							
외부지원금(714)					외부지원	소 계	130,032	142,920	12,888	9.9			
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			사업비				
	(81)	소 계	3,800	3,800	-	-			울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			정보화교육(322)	15,912	15,900	- 12	- 0.1
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			한화솔루션지원사업(325)	-	5,000	5,000	100.0
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			이수봉사단지원사업(326)	-	6,000	6,000	100.0
									동서석유지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-
					KDB산업은행지원사업(32B)	6,000	6,000	-	-				
					온앤오프시즌2사업(32C)	22,900	21,800	- 1,100	- 4.8				
					현대자동차지원사업(32D)	-	3,000	3,000	100.0				
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	88,440	151,000	62,560	70.7							
및 기타	및 기타	예비비(711)	45,710	57,684	11,974	26.2							
(07)	(71)	반환금(712)	42,730	93,316	50,586	118.4							