

2025년도 제1차 추가경정예산(안)

2025. 2.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2025년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년 당초예산(A)	2025년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년 당초예산(A)	2025년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,371,796	2,418,544	46,748	2.0	총계			2,371,796	2,418,544	46,748	2.0
사업수입	소 계		78,610	78,610	-	-	사무비	소 계		1,633,935	1,630,961	- 2,974	- 0.2
(01)	사업수입	소 계	78,610	78,610	-	-	(01)	인건비	소 계	1,526,737	1,523,763	- 2,974	- 0.2
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,230	2,230	-	-		(11)	급여(111)	1,043,537	1,042,267	- 1,270	- 0.1
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당 (112)	235,488	233,784	- 1,704	- 0.7
		식당운영사업수입 (113)	24,400	24,400	-	-			퇴직적립금(115)	107,026	107,026	-	-
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담금(116)	131,686	131,686	-	-
									기타후생경비(117)	9,000	9,000	-	-
보조금	소 계		1,958,654	1,956,065	- 2,589	- 0.1		업무	소 계	19,600	19,600	-	-
수입	보조금	소 계	1,958,654	1,956,065	- 2,589	- 0.1		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	(31)	시도보조금(312)	1,852,334	1,849,745	- 2,589	- 0.1		(12)	직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-
		기타보조금(314)	106,320	106,320	-	-			회의비(123)	4,000	4,000	-	-
후원금	소 계		80,620	78,620	- 2,000	- 2.5		운영비	소 계	87,598	87,598	-	-
수입	후원금	소 계	80,620	78,620	- 2,000	- 2.5		(13)	여비(131)	7,800	7,800	-	-
(04)	(41)	지정후원금수입(411)	62,620	60,620	- 2,000	- 3.2			수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-
		비지정후원금수입(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		37,250	37,250	-	-
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	조성비	시설비		37,250	37,250	-	-
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	500	500	-	-
		법인전입금(후원금)(612)	-	-	-	-			자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	12,750	12,750	-	-
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
							사업비	소 계		548,111	552,856	4,745	0.9
							(03)	복지관	소 계	405,191	413,136	7,945	2.0
								(31)	개인별지원계획수립(311)	6,000	6,000	-	-
									중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-
									낮활동및행동지원(313)	27,920	27,920	-	-
									직업지원(314)	10,250	10,250	-	-
									가족(지원자)지원(315)	3,830	3,830	-	-
									사례관리및권익옹호(316)	1,755	1,755	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2025년 당초예산(A)	2025년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년 당초예산(A)	2025년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			2,371,796	2,418,544	46,748	2.0	총계			2,371,796	2,418,544	46,748	2.0			
이월금 (07)	소 계		225,112	276,449	51,337	22.8			지역사회중심지원서비스(317)	34,930	36,130	1,200	3.4			
	(71)	소 계	225,112	276,449	51,337	22.8			기획홍보맞은영지원(318)	67,100	71,060	3,960	5.9			
		전년도이월금(711)	104,500	163,819	59,319	56.8			정보접근지원(319)	37,160	37,160	-	-			
		전년도이월금후원금(712)	27,266	21,158	- 6,108	- 22.4			식당운영사업(31A)	55,600	55,600	-	-			
		전년도이월금보조금(713)	93,316	91,455	- 1,861	- 2.0			헬스키퍼파견사업(31B)	154,646	157,431	2,785	1.8			
		전년도이월금 외부지원금(714)	30	17	- 13	- 43.3			외부지원 소 계		142,920	139,720	- 3,200	- 2.2		
외부지원금(714)	30	17	- 13	- 43.3	사업비 (32)	경로당건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-						
소 계		3,800	3,800	-		-	정보화교육(322)	15,900	15,900	-	-					
잡수입 (08)	잡수입 (81)	소 계	3,800	3,800		-	-	한화솔루션지원사업(325)	5,000	5,000	-	-				
		불용품매각대(811)	520	520		-	-	이수봉사단지원사업(326)	6,000	6,000	-	-				
		기타예금이자수입(812)	160	160		-	-	동서석유지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-				
		기타잡수입(813)	3,120	3,120		-	-	KDB산업은행지원사업(32B)	6,000	-	- 6,000	- 100.0				
								온앤오프시즌2사업(32C)	21,800	21,800	-	-				
						현대자동차지원사업(32D)	3,000	3,000	-	-						
						울사협의회지원사업(32E)	-	2,800	2,800	100.0						
과년도지출		과년도	소 계	1,000		1,000	-	-	과년도지출		과년도	소 계	1,000	1,000	-	-
(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000		-	-	잡지출		잡지출	소 계	500	500	-	-	
(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-	예비비		예비비	소 계	151,000	195,977	44,977	29.8		
및 기타	및 기타	예비비(711)	57,684	104,522	46,838	81.2	및 기타		및 기타	예비비(711)	57,684	104,522	46,838	81.2		
(07)	(71)	반환금(712)	93,316	91,455	- 1,861	- 2.0				반환금(712)	93,316	91,455	- 1,861	- 2.0		