

2019년도 당초예산(안)

2018. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2019년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,970,638	1,917,579	- 53,059	- 2.7	총계			1,970,638	1,917,579	- 53,059	- 2.7
사업수입	소 계		71,286	70,506	- 780	- 1.1	사무비	소 계		1,282,998	1,330,797	47,799	3.7
(01)	사업수입	소 계	71,286	70,506	- 780	- 1.1	(01)	인건비	소 계	1,179,836	1,227,635	47,799	4.1
	(11)	프로그램사업수입 (111)	7,186	2,806	- 4,380	- 61.0		(11)	급여(111)	810,476	836,295	25,819	3.2
		역량강화사업수입 (112)	39,240	42,840	3,600	9.2			제수당(112)	180,980	197,640	16,660	9.2
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	92,400	89,000	- 3,400	- 3.7
		기타사업수입 (114)	860	860	-	-			사회보험부담비용(116)	95,980	98,500	2,520	2.6
									기타후생경비(117)	-	6,200	6,200	100.0
보조금	소 계		1,618,556	1,586,896	- 31,660	- 2.0		업무	소 계	17,402	17,402	-	-
수입	보조금	소 계	1,618,556	1,586,896	- 31,660	- 2.0		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,539,523	1,505,532	- 33,991	- 2.2		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	79,033	81,364	2,331	2.9			회의비(123)	2,402	2,402	-	-
								운영비	소 계	85,760	85,760	-	-
후원금	소 계		55,244	57,697	2,453	4.4		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
수입	후원금	소 계	55,244	57,697	2,453	4.4			수용비및수수료(132)	21,260	21,260	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	37,244	39,697	2,453	6.6			공공요금(133)	21,780	21,780	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			제세공과금(134)	13,550	13,550	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	5,400	-	-
									기타운영비(137)	2,770	2,770	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	재산	소 계		92,040	23,600	- 68,440	- 74.4
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	조성비	소 계		92,040	23,600	- 68,440	- 74.4
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-	(02)	시설비	소 계	-	-	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(21)	시설비(211)	-	-	-	-
									자산취득비(212)	-	6,500	6,500	100.0
									시설장비유지비(213)	9,040	11,240	2,200	24.3
									기능보강사업(214)	83,000	5,860	- 77,140	- 92.9
사업비	소 계		522,705	479,149	- 43,556	- 8.3	사업비	소 계		522,705	479,149	- 43,556	- 8.3
(03)	복지관	소 계	372,388	360,488	- 11,900	- 3.2	(03)	복지관	소 계	372,388	360,488	- 11,900	- 3.2
	사업비	상당사례관리(311)	598	490	- 108	- 18.1		사업비	의료재활(312)	606	606	-	-
		의료재활(312)	606	606	-	-		(31)	교육재활(313)	6,210	9,247	3,037	48.9
		교육재활(313)	6,210	9,247	3,037	48.9			직업재활(314)	2,885	3,880	995	34.5
		직업재활(314)	2,885	3,880	995	34.5			사회심리재활(315)	8,180	10,260	2,080	25.4
		사회심리재활(315)	8,180	10,260	2,080	25.4			재가복지(316)	26,880	30,120	3,240	12.1
		재가복지(316)	26,880	30,120	3,240	12.1							

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2018년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2018년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			1,970,638	1,917,579	- 53,059	- 2.7	총계			1,970,638	1,917,579	- 53,059	- 2.7			
이월금 (07)	소 계		190,702	167,630	- 23,072	- 12.1			평생교육지원사업(317)	17,341	20,181	2,840	16.4			
	(71)	소 계	190,702	167,630	- 23,072	- 12.1			정보제공(318)	18,070	24,190	6,120	33.9			
		전년도이월금(711)	84,000	105,552	21,552	25.7			여성장애인(319)	2,299	3,939	1,640	71.3			
		전년도이월금후원금(712)	106,672	62,048	- 44,624	- 41.8			사회교육(31A)	40,820	11,803	- 29,017	- 71.1			
		외부지원사업	30	30	-	-			지역사회자원개발	4,822	5,829	1,007	20.9			
이월사업비(713)						(31B)										
잡수입 (08)	소 계		4,850	4,850	-	-			홍보사업(31C)	17,100	13,650	- 3,450	- 20.2			
	(81)	소 계	4,850	4,850	-	-			조사연구(31D)	24,930	22,530	- 2,400	- 9.6			
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-			
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	140,455	146,005	5,550	4.0			
		기타잡수입(813)	4,170	4,170	-	-			종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-			
						장학금사업(31I)	23,992	20,558	- 3,434	- 14.3						
						소 계	150,317	118,661	- 31,656	- 21.1	외부지원					
사업비 (32)		울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-	소 계	150,317	118,661	- 31,656	- 21.1	외부지원				
		E.G.G.멘토링(322)	3,520	-	- 3,520	- 100.0	울주군경로당활성화(321)	50,260	50,260	-	-					
		희망빛나눔프로젝트(323)	9,100	1,900	- 7,200	- 79.1	E.G.G.멘토링(322)	3,520	-	- 3,520	- 100.0					
		스마트워크사업(324)	-	7,690	7,690	100.0	희망빛나눔프로젝트(323)	9,100	1,900	- 7,200	- 79.1					
		정보화교육(325)	31,402	31,844	442	1.4	스마트워크사업(324)	-	7,690	7,690	100.0					
		아산재단지원사업(326)	25,400	-	- 25,400	- 100.0	정보화교육(325)	31,402	31,844	442	1.4					
		고려아연지원사업(329)	3,100	-	- 3,100	- 100.0	아산재단지원사업(326)	25,400	-	- 25,400	- 100.0					
		S-Oil지원사업(32A)	-	5,000	5,000	100.0	고려아연지원사업(329)	3,100	-	- 3,100	- 100.0					
		자립생활지원'완생'(32E)	17,684	14,327	- 3,357	- 19.0	S-Oil지원사업(32A)	-	5,000	5,000	100.0					
		산업은행지원사업(32F)	7,880	7,640	- 240	- 3.0	자립생활지원'완생'(32E)	17,684	14,327	- 3,357	- 19.0					
		색소폰동호회(32G)	1,971	-	- 1,971	- 100.0	산업은행지원사업(32F)	7,880	7,640	- 240	- 3.0					
							색소폰동호회(32G)	1,971	-	- 1,971	- 100.0					
		과년도지출	과년도	소계	300	300	-	-	과년도지출	과년도	소계	300	300	-	-	
(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-	(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-			
잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-	잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-			
(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-	(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-			
예비비	예비비	소계	72,095	83,233	11,138	15.4	예비비	예비비	소계	72,095	83,233	11,138	15.4			
(07)	(71)	예비비(711)	14,095	20,681	6,586	46.7	(07)	(71)	예비비(711)	14,095	20,681	6,586	46.7			
		반환금(712)	58,000	62,552	4,552	7.8			반환금(712)	58,000	62,552	4,552	7.8			