

2024년도 제3차 추가경정예산(안)

2024. 9.

울산광역시시각장애인복지관

밋기타
(07)

밋기타
(07)

2. 울산광역시시각장애인복지관 2024년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|------|------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) |
| 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 | 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 |
| 사업수입 | 소 계 | | 79,810 | 79,810 | - | - | 사무비 | 소 계 | | 1,571,824 | 1,572,124 | 300 | 0.0 |
| (01) | 사업수입 | 소 계 | 79,810 | 79,810 | - | - | (01) | 인건비 | 소 계 | 1,463,426 | 1,463,426 | - | - |
| | (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) | 8,600 | 8,600 | - | - |
| 보조금 | 소 계 | | 1,872,997 | 1,879,997 | 7,000 | 0.4 | | 업무 | 소 계 | 18,400 | 18,700 | 300 | 1.6 |
| 수입 | 보조금 | 소 계 | 1,872,997 | 1,879,997 | 7,000 | 0.4 | | 추진비 | 기관운영비(121) | 3,600 | 3,600 | - | - |
| (03) | 수입 | 시도보조금(312) | 1,762,777 | 1,762,777 | - | - | | (12) | 직책보조비(122) | 11,400 | 11,700 | 300 | 2.6 |
| | (31) | 기타보조금(314) | 110,220 | 117,220 | 7,000 | 6.4 | | | 회의비(123) | 3,400 | 3,400 | - | - |
| 후원금 | 소 계 | | 152,865 | 162,415 | 9,550 | 6.2 | | 운영비 | 소 계 | 89,998 | 89,998 | - | - |
| 수입 | 후원금 | 소 계 | 152,865 | 162,415 | 9,550 | 6.2 | | (13) | 여비(131) | 9,600 | 9,600 | - | - |
| (04) | 수입 | 지정후원금수입(411) | 134,865 | 144,415 | 9,550 | 7.1 | | | 수용비및수수료(132) | 27,488 | 27,488 | - | - |
| | (41) | 비지정 후원금수입(412) | 18,000 | 18,000 | - | - | | | 공공요금(133) | 27,840 | 27,840 | - | - |
| | | | | | | | | | 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 | | 17,650 | 21,350 | 3,700 | 21.0 |
| (06) | 전입금 | 소 계 | 25,000 | 25,000 | - | - | 조성비 | 시설비 | | 17,650 | 21,350 | 3,700 | 21.0 |
| | (61) | 법인전입금(611) | 25,000 | 25,000 | - | - | (02) | (21) | 시설비(211) | 500 | 2,200 | 1,700 | 340.0 |
| | | 법인전입금(후원금) (612) | - | - | - | - | | | 자산취득비(212) | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 50.0 |
| | | | | | | | | | 시설장비유지비(213) | 13,150 | 13,150 | - | - |
| | | | | | | | | | 기능보강사업(214) | - | - | - | - |
| | | | | | | | 사업비 | 소 계 | | 608,949 | 621,499 | 12,550 | 2.1 |
| | | | | | | | (03) | 복지관 | 소 계 | 389,699 | 397,249 | 7,550 | 1.9 |
| | | | | | | | | 사업비 | 상당사례관리(311) | 490 | 490 | - | - |
| | | | | | | | | (31) | 의료재활(312) | 590 | 590 | - | - |
| | | | | | | | | | 교육재활(313) | 10,211 | 10,211 | - | - |
| | | | | | | | | | 직업재활(314) | 4,378 | 4,378 | - | - |
| | | | | | | | | | 사회심리재활(315) | 8,754 | 8,754 | - | - |
| | | | | | | | | | 재가복지(316) | 25,270 | 32,820 | 7,550 | 29.9 |

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|------|------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | |
| 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 | 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 | |
| 이월금 | 소 계 | | 195,953 | 196,266 | 313 | 0.2 | | | 평생교육지원(317) | 26,785 | 26,785 | - | - | |
| (07) | 이월금 | 소 계 | 195,953 | 196,266 | 313 | 0.2 | | | 정보제공(318) | 37,540 | 37,540 | - | - | |
| | (71) | 전년도이월금(711) | 113,602 | 113,602 | - | - | | | 여성장애인지원(319) | - | - | - | - | |
| | | 전년도이월금후원금(712) | 31,583 | 31,583 | - | - | | | 사회교육(31A) | 10,250 | 10,250 | - | - | |
| | | 전년도이월금보조금(713) | 44,626 | 44,939 | 313 | 0.7 | | | 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(311) | 5,766 | 5,766 | - | - | |
| | | 기타예금이자수입(812) | 160 | 160 | - | - | | | 외부지원 | 소 계 | 219,250 | 224,250 | 5,000 | 2.3 |
| | | 기타잡수입(813) | 3,120 | 3,120 | - | - | | 사업비 | 울주군건강도우미사업(321) | 80,220 | 80,220 | - | - | |
| | | | | | | | | (32) | 멘토링지원사업(322) | 4,000 | 4,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 동서석유지원사업(323) | 5,000 | 5,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | LED지원사업(324) | 2,000 | 2,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 정보화교육(325) | 13,200 | 13,200 | - | - | |
| | | | | | | | | | 고려아연정보접근(326) | 32,000 | 32,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 고려아연가족소통(327) | 8,000 | 8,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 고려아연직업훈련(328) | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | DB보험지원사업(329) | - | 5,000 | 5,000 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | s-oil 지원사업(32A) | 5,000 | 5,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 울산연구원소나무(32B) | 4,200 | 4,200 | - | - | |
| | | | | | | | | | 현대중공업시즌2(32C) | 5,750 | 5,750 | - | - | |
| | | | | | | | | | 이수봉사단지원사업(32D) | 5,000 | 5,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 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 | - | - | |

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-------|--------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2024년2차 추경예산(A) | 2024년3차 추경예산(B) | 증감 (B-A) | 비율 (%) |
| 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 | 총계 | | | 2,330,425 | 2,347,288 | 16,863 | 0.7 |
| | | | | | | | 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 | 130,502 | 130,815 | 313 | 0.2 |
| | | | | | | | 및기타 | 및기타 | 예비비(711) | 85,876 | 85,876 | - | - |
| | | | | | | | (07) | (07) | 반환금(712) | 44,626 | 44,939 | 313 | 0.7 |