

2025년도 제2차 추가경정예산(안)

2025. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2025년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년1차 추경예산(A)	2025년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년1차 추경예산(A)	2025년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,418,544	2,480,244	61,700	2.6	총계			2,418,544	2,480,244	61,700	2.6
사업수입	소 계		78,610	78,610	-	-	사무비	소 계		1,630,961	1,630,961	-	-
(01)	사업수입 (11)	소 계	78,610	78,610	-	-	(01)	인건비 (11)	소 계	1,523,763	1,523,763	-	-
		프로그램사업수입 (111)	2,230	2,230	-	-			급여(111)	1,042,267	1,042,267	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	233,784	233,784	-	-
		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		1,956,065	1,959,065	3,000	0.2	업무 추진비 (12)	소 계		19,600	19,600	-	-
수입 (03)	보조금 (31)	소 계	1,956,065	1,959,065	3,000	0.2		기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-	
		시도보조금(312)	1,849,745	1,849,745	-	-		직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-	
		기타보조금(314)	106,320	109,320	3,000	2.8		회의비(123)	4,000	4,000	-	-	
후원금	소 계		78,620	137,320	58,700	74.7	운영비 (13)	소 계		87,598	87,598	-	-
수입 (04)	후원금 (41)	소 계	78,620	137,320	58,700	74.7		여비(131)	7,800	7,800	-	-	
		지정후원금수입(411)	60,620	119,320	58,700	96.8		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 (61)	소 계	25,000	25,000	-	-	조성비 (02)	시설비 (21)	소 계	37,250	37,250	-	-
		법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-			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		552,856	597,576	44,720	8.1	(03)	복지관 사업비 (31)	소 계	413,136	395,556	- 17,580	- 4.3
(03)	사업비 (31)	개인별지원계획수립(311)	6,000	4,560	- 1,440	- 24.0							
		중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-							
		낮활동및행동지원(313)	27,920	24,680	- 3,240	- 11.6							
		직업지원(314)	10,250	3,850	- 6,400	- 62.4							
		가족(지원자)지원(315)	3,830	330	- 3,500	- 91.4							
		사례관리및권익옹호(316)	1,755	1,755	-	-							

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년1차 추경예산(A)	2025년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년1차 추경예산(A)	2025년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,418,544	2,480,244	61,700	2.6	총계			2,418,544	2,480,244	61,700	2.6
이월금 (07)	소 계		276,449	276,449	-	-			지역사회중심지원서비스(317)	36,130	36,730	600	1.7
	소 계		276,449	276,449	-	-			기획홍보및운영지원(318)	71,060	67,460	3,600	5.1
	(71)	전년도이월금(711)	163,819	163,819	-	-			정보접근지원(319)	37,160	37,160	-	-
		전년도이월금후원금(712)	21,158	21,158	-	-			식당운영사업(31A)	55,600	55,600	-	-
		전년도이월금보조금(713)	91,455	91,455	-	-			헬스킴파파견사업(31B)	157,431	157,431	-	-
		전년도이월금	17	17	-	-							
		외부지원금(714)											
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-	외부지원 사업비 (32)	소 계	경로당건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-
(81)	소 계		3,800	3,800	-	-			정보화교육(322)	15,900	15,900	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			울산연구원소나무(323)	-	4,200	4,200	100.0
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			H봉사단지원사업(324)	-	2,500	2,500	100.0
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			한화솔루션지원사업(325)	5,000	5,000	-	-
									이수봉사단지원사업(326)	6,000	6,000	-	-
									고려아연건강증진(327)	-	22,000	22,000	100.0
과년도지출 (04)	지출(41)								고려아연자립지원(328)	-	15,000	15,000	100.0
									고려아연직업훈련(329)	-	13,000	13,000	100.0
									동서석유지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-
									난방유지원사업(32B)	2,800	2,800	-	-
									온앤오프시즌3사업(32C)	21,800	21,800	-	-
									현대자동차지원사업(32D)	3,000	3,600	600	20.0
									S-OIL지원사업(32E)	-	5,000	5,000	100.0
잡지출 (06)	잡지출												
예비비 및 기타 (07)	예비비												