

2025년도 제3차 추가경정예산(안)

2025. 9.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2025년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2025년2차 추경예산(A)	2025년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년2차 추경예산(A)	2025년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			2,480,244	2,525,944	45,700	1.8	총계			2,480,244	2,525,944	45,700	1.8		
사업수입	소 계		78,610	117,310	38,700	49.2	사무비	소 계		1,630,961	1,630,961	-	-		
(01)	사업수입 (11)	소 계	78,610	117,310	38,700	49.2	(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	88,500	38,700	77.7			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		1,959,065	1,959,065	-	-	업무	소 계		19,600	19,600	-	-		
수입 (03)	보조금 (31)	소 계	1,959,065	1,959,065	-	-	추진비 (12)	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-			
		시도보조금(312)	1,849,745	1,849,745	-	-		직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-			
		기타보조금(314)	109,320	109,320	-	-		회의비(123)	4,000	4,000	-	-			
후원금	소 계		137,320	144,320	7,000	5.1	운영비	소 계		87,598	87,598	-	-		
수입 (04)	후원금 (41)	소 계	137,320	144,320	7,000	5.1	(02)	시설비 (21)	여비(131)	7,800	7,800	-	-		
		지정후원금수입(411)	119,320	126,320	7,000	5.9			수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-		
		비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			공공요금(133)	27,240	27,240	-	-		
전입금 (06)	소 계	소 계	25,000	25,000	-	-			사업비 (03)	복지관 사업비 (31)	제세공과금(134)	14,910	14,910	-	-
		전입금	25,000	25,000	-	-					차량비(135)	5,040	5,040	-	-
		(61)	25,000	25,000	-	-					연료비(136)	-	-	-	-
		법인전입금(611)	-	-	-	-	기타운영비(137)	5,120			5,120	-	-		
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-	재산	소 계			37,250	39,750	2,500	6.7	
							조성비 (02)	시설비 (21)			소 계	37,250	39,750	2,500	6.7
					시설비(211)	500			500	-	-				
					자산취득비(212)	4,000			4,000	-	-				
					시설장비유지비(213)	12,750			15,250	2,500	19.6				
					기능보강사업(214)	20,000			20,000	-	-				
					사업비	소 계			597,576	614,296	16,720	2.8			
					(03)	복지관 사업비 (31)	소 계	395,556	407,276	11,720	3.0				
							개인별지원계획수립(311)	4,560	4,560	-	-				
							중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-				
							낮활동및행동지원(313)	24,680	26,500	1,820	7.4				
							직업지원(314)	3,850	3,850	-	-				
							가족(지원자)지원(315)	330	330	-	-				
							사례관리및권익옹호(316)	1,755	1,755	-	-				

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2025년2차 추경예산(A)	2025년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년2차 추경예산(A)	2025년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			2,480,244	2,525,944	45,700	1.8	총계			2,480,244	2,525,944	45,700	1.8	
이월금 (07)	소 계		276,449	276,449	-	-			지역사회중심지원서비스(317)	36,730	37,730	1,000	2.7	
	이월금 (71)	소 계	276,449	276,449	-	-			기획홍보및운영지원(318)	67,460	67,460	-	-	
		전년도이월금(711)	163,819	163,819	-	-			정보접근지원(319)	37,160	46,060	8,900	24.0	
		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	202,020	207,020	5,000	2.5
(81)	소 계	3,800	3,800	-	-	경로당건강도우미사업(321)				80,220	80,220	-	-	
	불용품매각대(811)	520	520	-	-	정보화교육(322)				15,900	15,900	-	-	
	기타예금이자수입(812)	160	160	-	-	울산연구원소나무(323)				4,200	4,200	-	-	
	기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-	H봉사단지원사업(324)				2,500	2,500	-	-	
						한화솔루션지원사업(325)				5,000	5,000	-	-	
						이수봉사단지원사업(326)				6,000	6,000	-	-	
						고려아연건강증진(327)				22,000	22,000	-	-	
						고려아연자립지원(328)	15,000			15,000	-	-		
						고려아연직업훈련(329)	13,000			13,000	-	-		
						동서석유지원사업(32A)	5,000			5,000	-	-		
						난방유지원사업(32B)	2,800			2,800	-	-		
						온앤오프시즌3사업(32C)	21,800			21,800	-	-		
						현대자동차지원사업(32D)	3,600			3,600	-	-		
						S-OIL지원사업(32E)	5,000			5,000	-	-		
					DB보험지원사업(32F)	-	5,000	5,000	100.0					
			</											