

2. 울산광역시시각장애인복지관 2026년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년 당초예산(A)	2026년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년 당초예산(A)	2026년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,371,796	2,509,800	138,004	5.8	총계			2,371,796	2,509,800	138,004	5.8
사업수입	소 계		78,610	86,780	8,170	10.4	사무비	소 계		1,633,935	1,653,522	19,587	1.2
(01)	사업수입	소 계	78,610	86,780	8,170	10.4	(01)	인건비	소 계	1,526,737	1,541,322	14,585	1.0
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,230	1,800	- 430	- 19.3		(11)	급여(111)	1,043,537	1,042,873	- 664	- 0.1
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	235,488	247,201	11,713	5.0
		식당운영사업수입 (113)	24,400	33,000	8,600	35.2			퇴직적립금(115)	107,026	108,007	981	0.9
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	131,686	136,141	4,455	3.4
									기타후생경비(117)	9,000	7,100	- 1,900	- 21.1
보조금	소 계		1,958,654	2,007,018	48,364	2.5		업무	소 계	19,600	19,600	-	-
수입	보조금	소 계	1,958,654	2,007,018	48,364	2.5		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,852,334	1,902,598	50,264	2.7		(12)	직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-
	(31)	기타보조금(314)	106,320	104,420	- 1,900	- 1.8			회의비(123)	4,000	4,000	-	-
								운영비	소 계	87,598	92,600	5,002	5.7
								(13)	여비(131)	7,800	7,800	-	-
									수용비및수수료(132)	27,488	29,000	1,512	5.5
									공공요금(133)	27,240	30,400	3,160	11.6
									제세공과금(134)	14,910	15,200	290	1.9
									차량비(135)	5,040	5,000	- 40	- 0.8
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,120	5,200	80	1.6
후원금	소 계		80,620	67,860	- 12,760	- 15.8	재산	소 계		37,250	68,200	30,950	83.1
수입	후원금	소 계	80,620	67,860	- 12,760	- 15.8	조성비	시설비	소 계	37,250	68,200	30,950	83.1
(04)	수입	지정후원금수입(411)	62,620	49,860	- 12,760	- 20.4	(02)	(21)	시설비(211)	500	43,000	42,500	8,500.0
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,000	8,000	4,000	100.0
									시설장비유지비(213)	12,750	17,200	4,450	34.9
									기능보강사업(214)	20,000	-	- 20,000	- 100.0
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		548,111	554,276	6,165	1.1
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	405,191	418,376	13,185	3.3
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	개인별지원계획수립(311)	6,000	7,000	1,000	16.7
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-
									낮활동및행동지원(313)	27,920	36,000	8,080	28.9
									직업지원(314)	10,250	11,000	750	7.3
									가족(지원자)지원(315)	3,830	3,800	- 30	- 0.8
									사례관리및권익옹호(316)	1,755	4,000	2,245	127.9

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2025년 당초예산(A)	2026년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년 당초예산(A)	2026년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			2,371,796	2,509,800	138,004	5.8	총계			2,371,796	2,509,800	138,004	5.8	
이월금 (07)	소 계		225,112	318,622	93,510	41.5			지역사회중심지원서비스(317)	34,930	33,000	- 1,930	- 5.5	
	이월금 (71)	소 계	225,112	318,622	93,510	41.5			기획홍보및운영지원(318)	67,100	50,000	- 17,100	- 25.5	
		전년도이월금(711)	104,500	155,000	50,500	48.3			정보접근지원(319)	37,160	36,700	- 460	- 1.2	
		전년도이월금후원금(712)	27,266	44,180	16,914	62.0			식당운영사업(31A)	55,600	69,000	13,400	24.1	
		전년도이월금보조금(713)	93,316	119,412	26,096	28.0			헬스키퍼파견사업(31B)	154,646	161,876	7,230	4.7	
		전년도이월금	30	30	-	-			외부지원	소 계	142,920	135,900	- 7,020	- 4.9
		외부지원금(714)								사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-
소 계		3,800	4,520	720	18.9	정보화교육(322)		15,900	15,900		-	-		
잡수입 (08)	잡수입 (81)	소 계	3,800	4,520	720	18.9		하나금융지원사업(324)	-		180	180	100.0	
		불용품매각대(811)	520	520	-	-		한화솔루션지원사업(325)	5,000		5,000	-	-	
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-		이수봉사단지원사업(326)	6,000		6,000	-	-	
		기타잡수입(813)	3,120	3,840	720	23.1		동서석유지원사업(32A)	5,000		5,000	-	-	
								KDB산업은행지원사업	6,000		-	- 6,000	- 100.0	
					채비지원사업(32B)	-		20,000	20,000		100.0			
					온앤오프시즌3사업(32C)	21,800		-	- 21,800		- 100.0			
					현대자동차지원사업(32D)	3,000		3,600	600		20.0			
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	151,000	232,302	81,302	53.8			
및 기타 (07)	및 기타 (71)	예비비(711)						57,684	112,890	55,206	95.7			
		반환금(712)						93,316	119,412	26,096	28.0			