

# 2026년도 제1차 추가경정예산(안)

2026. 2.

울산광역시시각장애인복지관

## 2. 울산광역시시각장애인복지관 2026년도 제1차 추가경정예산(안)

### 1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2026년 당초예산(A)	2026년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년 당초예산(A)	2026년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,509,800	2,509,307	- 493	- 0.0	총계			2,509,800	2,509,307	- 493	- 0.0
사업수입	소 계		86,780	86,780	-	-	사무비	소 계		1,653,522	1,659,812	6,290	0.4
(01)	사업수입	소 계	86,780	86,780	-	-	(01)	인건비	소 계	1,541,322	1,547,612	6,290	0.4
	(11)	프로그램사업수입 (111)	1,800	1,800	-	-		(11)	급여(111)	1,042,873	1,046,342	3,469	0.3
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	247,201	247,805	604	0.2
		식당운영사업수입 (113)	33,000	33,000	-	-			퇴직적립금(115)	108,007	108,357	350	0.3
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담금(116)	136,141	138,008	1,867	1.4
									기타후생경비(117)	7,100	7,100	-	-
								업무 추진비 (12)	소 계	19,600	19,600	-	-
									기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
									직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-
									회의비(123)	4,000	4,000	-	-
보조금	소 계		2,007,018	2,009,322	2,304	0.1		운영비 (13)	소 계	92,600	92,600	-	-
수입	보조금	소 계	2,007,018	2,009,322	2,304	0.1			여비(131)	7,800	7,800	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,902,598	1,904,902	2,304	0.1			수용비및수수료(132)	29,000	29,000	-	-
	(31)	기타보조금(314)	104,420	104,420	-	-			공공요금(133)	30,400	30,400	-	-
									제세공과금(134)	15,200	15,200	-	-
									차량비(135)	5,000	5,000	-	-
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,200	5,200	-	-
후원금	소 계		67,860	72,860	5,000	7.4	재산	소 계		68,200	68,200	-	-
수입	후원금	소 계	67,860	72,860	5,000	7.4	조성비	시설비	소 계	68,200	68,200	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	49,860	54,860	5,000	10.0	(02)	(21)	시설비(211)	43,000	43,000	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	8,000	8,000	-	-
									시설장비유지비(213)	17,200	17,200	-	-
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		554,276	558,459	4,183	0.8
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	418,376	415,559	- 2,817	- 0.7
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	개인별지원계획수립(311)	7,000	7,000	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-
									낮활동및행동지원(313)	36,000	36,000	-	-
									직업지원(314)	11,000	11,000	-	-
									가족(지원자)지원(315)	3,800	3,800	-	-
									사례관리및권익옹호(316)	4,000	4,000	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2026년 당초예산(A)	2026년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년 당초예산(A)	2026년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,509,800	2,509,307	- 493	- 0.0	총계			2,509,800	2,509,307	- 493	- 0.0
이월금 (07)	소 계		318,622	310,825	- 7,797	- 2.4			지역사회중심지원서비스(317)	33,000	33,000	-	-
	(71)	소 계	318,622	310,825	- 7,797	- 2.4			기획홍보및운영지원(318)	50,000	47,000	- 3,000	- 6.0
		전년도이월금(711)	155,000	180,995	25,995	16.8			정보접근지원(319)	36,700	36,700	-	-
		전년도이월금후원금(712)	44,180	19,068	- 25,112	- 56.8			식당운영사업(31A)	69,000	69,000	-	-
		전년도이월금보조금(713)	119,412	108,558	- 10,854	- 9.1			헬스키퍼파견사업(31B)	161,876	162,059	183	0.1
		전년도이월금 외부지원금(714)	30	2,204	2,174	7,246.7			외부지원 소 계		135,900	142,900	7,000
잡수입 (08)	소 계		4,520	4,520	-	-	(32)	사업비	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-
(81)	소 계	4,520	4,520	-	-	정보화교육(322)			15,900	15,900	-	-	
	불용품매각대(811)	520	520	-	-	하나금융지원사업(324)			180	180	-	-	
	기타예금이자수입(812)	160	160	-	-	한화솔루션지원사업(325)			5,000	5,000	-	-	
	기타잡수입(813)	3,840	3,840	-	-	이수봉사단지원사업(326)			6,000	6,000	-	-	
									동서석유지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-
						채비지원사업(32B)	20,000	20,000	-	-			
						영케어러지원사업(32C)	-	2,000	2,000	100.0			
						현대자동차지원사업(32D)	3,600	3,600	-	-			
						S-OIL지원사업(32E)	-	5,000	5,000	100.0			
						과년도지출	과년도	소 계	1,000	1,000	-	-	
						(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-	
						(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-	
						예비비	예비비	소 계	232,302	221,336	- 10,966	- 4.7	
						및 기타	및 기타	예비비(711)	112,890	112,778	- 112	- 0.1	
						(07)	(71)	반환금(712)	119,412	108,558	- 10,854	- 9.1	