

2025년도 제4차 추가경정예산(안)

2025. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

1. 울산광역시시각장애인복지관 2025년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년3차 추경예산(A)	2025년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년3차 추경예산(A)	2025년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,525,944	2,539,624	13,680	0.5	총계			2,525,944	2,539,624	13,680	0.5
사업수입	소 계		117,310	117,310	-	-	사무비	소 계		1,630,961	1,630,961	-	-
(01)	사업수입	소 계	117,310	117,310	-	-	(01)	인건비	소 계	1,523,763	1,523,763	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,230	2,230	-	-		(11)	급여(111)	1,042,267	1,042,267	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	88,500	88,500	-	-			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 추진비 (12)	소 계	19,600	19,600	-	-
수입	보조금	소 계	1,959,065	1,959,065	-	-			기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,849,745	1,849,745	-	-			직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-
	(31)	기타보조금(314)	109,320	109,320	-	-			회의비(123)	4,000	4,000	-	-
								운영비	소 계	87,598	87,598	-	-
								(13)	여비(131)	7,800	7,800	-	-
									수용비및수수료(132)	27,488	27,488	-	-
									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	-	-
후원금	소 계		144,320	158,000	13,680	9.5	재산	소 계		39,750	39,750	-	-
수입	후원금	소 계	144,320	158,000	13,680	9.5	조성비	시설비	소 계	39,750	39,750	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	126,320	140,000	13,680	10.8	(02)	(21)	시설비(211)	500	500	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	15,250	15,250	-	-
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		614,296	624,796	10,500	1.7
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	407,276	417,776	10,500	2.6
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	개인별지원계획수립(311)	4,560	4,560	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-
									낮활동및행동지원(313)	26,500	26,500	-	-
									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	2025년3차 추경예산(A)	2025년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년3차 추경예산(A)	2025년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,525,944	2,539,624	13,680	0.5	총계			2,525,944	2,539,624	13,680	0.5
이월금 (07)	소 계		276,449	276,449	-	-			지역사회중심지원서비스(317)	37,730	48,230	10,500	27.8
	이월금 (71)	소 계	276,449	276,449	-	-			기획홍보및운영지원(318)	67,460	67,460	-	-
		전년도이월금(711)	163,819	163,819	-	-			정보접근지원(319)	46,060	46,060	-	-
		전년도이월금후원금(712)	21,158	21,158	-	-			식당운영사업(31A)	55,600	55,600	-	-
		전년도이월금보조금(713)	91,455	91,455	-	-			헬스키퍼파견사업(31B)	157,431	157,431	-	-
		전년도이월금	17	17	-	-							
		외부지원금(714)											
잡수입	소 계		3,800	3,800	-	-		외부지원 사업비 (32)	소 계	207,020	207,020	-	-
(08)	잡수입 (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	-	-		
					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	239,437	242,617	3,180	1.3		
					및 기타	및 기타	예비비(711)	147,982	151,162	3,180	2.1		
					(07)	(71)	반환금(712)	91,455	91,455	-	-		