

2026년도 제2차 추가경정예산(안)

2026. 6.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2026년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2026년1차 추경예산(A)	2026년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년1차 추경예산(A)	2026년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,509,307	2,538,598	29,291	1.2	총계			2,509,307	2,538,598	29,291	1.2
사업수입	소 계		86,780	86,780	-	-	사무비	소 계		1,659,812	1,660,112	300	0.0
(01)	사업수입	소 계	86,780	86,780	-	-	(01)	인건비	소 계	1,547,612	1,547,612	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	1,800	1,800	-	-		(11)	급여(111)	1,046,342	1,046,342	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	247,805	247,805	-	-
		식당운영사업수입 (113)	33,000	33,000	-	-			퇴직적립금(115)	108,357	108,357	-	-
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담금(116)	138,008	138,008	-	-
									기타후생경비(117)	7,100	7,100	-	-
보조금	소 계		2,009,322	2,010,622	1,300	0.1		업무 추진비	소 계	19,600	19,600	-	-
(03)	보조금	소 계	2,009,322	2,010,622	1,300	0.1		(12)	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
	(31)	시도보조금(312)	1,904,902	1,903,202	-1,700	-0.1			직책보조비(122)	12,000	12,000	-	-
		기타보조금(314)	104,420	107,420	3,000	2.9			회의비(123)	4,000	4,000	-	-
후원금	소 계		72,860	100,435	27,575	37.8		운영비	소 계	92,600	92,900	300	0.3
(04)	후원금	소 계	72,860	100,435	27,575	37.8		(13)	여비(131)	7,800	7,800	-	-
	(41)	지정후원금수입(411)	54,860	82,435	27,575	50.3			수용비및수수료(132)	29,000	29,000	-	-
		비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			공공요금(133)	30,400	30,400	-	-
									제세공과금(134)	15,200	15,200	-	-
									차량비(135)	5,000	5,300	300	6.0
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,200	5,200	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	재산	소 계		68,200	66,200	-2,000	-2.9
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	조성비	시설비	소 계	68,200	66,200	-2,000	-2.9
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	43,000	3,000	-40,000	-93.0
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-			자산취득비(212)	8,000	8,000	-	-
									시설장비유지비(213)	17,200	17,200	-	-
									기능보강사업(214)	-	38,000	38,000	100.0
							사업비	소 계		558,459	586,394	27,935	5.0
							(03)	복지관	소 계	415,559	412,129	-3,430	-0.8
								(31)	개인별지원계획수립(311)	7,000	7,000	-	-
									중재(치료)와컨설팅(312)	6,000	6,000	-	-
									낮활동및행동지원(313)	36,000	32,190	-3,810	-10.6
									직업지원(314)	11,000	11,000	-	-
									가족(지원자)지원(315)	3,800	2,680	-1,120	-29.5
									사례관리및권익옹호(316)	4,000	4,000	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2026년1차 추경예산(B)	2026년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년1차 추경예산(A)	2026년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,509,307	2,538,598	29,291	1.2	총계			2,509,307	2,538,598	29,291	1.2
이월금 (07)	소 계		310,825	311,241	416	0.1			지역사회중심지원서비스(317)	33,000	33,000	-	-
	(71)	이월금 소 계	310,825	311,241	416	0.1			기획홍보및운영지원(318)	47,000	47,000	-	-
		전년도이월금(711)	180,995	180,995	-	-			정보접근지원(319)	36,700	38,200	1,500	4.1
		전년도이월금후원금(712)	19,068	19,068	-	-			식당운영사업(31A)	69,000	69,000	-	-
		전년도이월금보조금(713)	108,558	108,974	416	0.4			헬스키퍼파견사업(31B)	162,059	162,059	-	-
		전년도이월금 외부지원금(714)	2,204	2,204	-	-			외부지원 소 계		142,900	174,265	31,365
외부지원금(714)		2,204	2,204	-	-	사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	80,220	80,220	-	-		
소 계		4,520	4,520	-	-		정보화교육(322)	15,900	15,900	-	-		
잡수입 (08)	잡수입 (81)	소 계	4,520	4,520	-		-	울산연구원소나무(323)	-	3,790	3,790	100.0	
		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	-	-		
							현대자동차지원사업(32D)	3,600	3,600	-	-		
							S-OIL지원사업(32E)	5,000	5,000	-	-		
							사랑밭지원사업(32G)	-	4,575	4,575	100.0		
							HD현대나눔재단(32H)	-	10,000	10,000	100.0		
							돌봄경감지원사업(32I)	-	13,000	13,000	100.0		
						과년도지출	과년도	소계	1,000	1,000	-	-	
(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-	잡지출		500	500	-	-	
(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-	예비비		221,336	224,392	3,056	1.4	
						및 기타	및 기타	예비비(711)	112,362	115,418	3,056	2.7	
						(07)	(71)	반환금(712)	108,974	108,974	-	-	