

2020년도 제1차 추가경정예산(안)

2020. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2020년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 당초예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 당초예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,967,099	1,972,286	5,187	0.3	총계			1,967,099	1,972,286	5,187	0.3
사업수입	소 계		70,930	70,930	-	-	사무비	소 계		1,364,359	1,364,359	-	-
(01)	사업수입	소 계	70,930	70,930	-	-	(01)	인건비	소 계	1,258,721	1,258,721	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,810	2,810	-	-		(11)	급여(111)	855,888	855,888	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	197,033	197,033	-	-
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	97,000	97,000	-	-
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	102,300	102,300	-	-
					-	-			기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,647,522	1,647,522	-	-		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,647,522	1,647,522	-	-		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,530,858	1,530,858	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	116,664	116,664	-	-			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
					-	-		운영비	소 계	87,978	87,978	-	-
					-	-		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
					-	-			수용비및수수료(132)	22,808	22,808	-	-
					-	-			공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
					-	-			제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-
					-	-			차량비(135)	12,300	12,300	-	-
					-	-			연료비(136)	1,800	1,800	-	-
					-	-			기타운영비(137)	5,270	5,270	-	-
후원금	소 계		64,190	61,150	- 3,040	- 4.7	재산	소 계		29,180	29,180	-	-
수입	후원금	소 계	64,190	61,150	- 3,040	- 4.7	조성비	소 계		29,180	29,180	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	46,190	43,150	- 3,040	- 6.6	(02)	시설비	소 계	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	-	-	-	-
					-	-			자산취득비(212)	5,800	5,800	-	-
					-	-			시설장비유지비(213)	16,380	16,380	-	-
					-	-			기능보강사업(214)	7,000	7,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		514,502	519,502	5,000	1.0
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	341,983	341,983	-	-
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상담사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
					-	-			교육재활(313)	11,656	11,656	-	-
					-	-			직업재활(314)	2,460	2,460	-	-
					-	-			사회심리재활(315)	10,220	10,220	-	-
					-	-			재가복지(316)	16,330	16,330	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 당초예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 당초예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,967,099	1,972,286	5,187	0.3	총계			1,967,099	1,972,286	5,187	0.3
이월금 (07)	소 계		150,657	158,884	8,227	5.5			평생교육지원사업(317)	21,151	21,151	-	-
	이월금 (71)	소 계	150,657	158,884	8,227	5.5			정보제공(318)	25,400	25,400	-	-
		전년도이월금(711)	76,500	73,369	- 3,131	- 4.1			여성장애인(319)	3,779	3,779	-	-
		전년도이월금후원금(712)	74,127	85,472	11,345	15.3			사회교육(31A)	6,490	6,490	-	-
		외부지원사업 이월사업비(713)	30	43	13	43.3			지역사회자원개발 (31B)	4,709	4,709	-	-
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			홍보사업(31C)	14,050	14,050	-	-
잡수입 (81)	소 계	3,800	3,800	-	-	조사연구(31D)			24,116	24,116	-	-	
	불용품매각대(811)	520	520	-	-	기타사업비(31E)			25,200	25,200	-	-	
	기타예금이자수입(812)	160	160	-	-	헬스키퍼파견사업(31F)			145,690	145,690	-	-	
	기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-	종사자보수교육(31G)			12,000	12,000	-	-	
						장학금사업(31I)			17,652	17,652	-	-	
						외부지원			소 계	172,519	177,519	5,000	2.9
		사업비 (32)							울주군경로당활성화(321)	89,140	89,140	-	-
									동서석유지원사업(323)	-	5,000	5,000	100.0
									인식개선사업(324)	17,100	17,100	-	-
									정보화교육(325)	30,064	30,064	-	-
							골든타임사업(327)	20,175	20,175	-	-		
							S-011지원사업(32A)	8,000	8,000	-	-		
							산업은행지원사업(32F)	8,040	8,040	-	-		
							소계	300	300	-	-		
과년도지출 (04)	과년도					과년도지출(411)	300	300	-	-			
잡지출 (06)	잡지출					소계	500	500	-	-			
	(61)	잡지출(611)					500	500	-	-			
예비비 (07)	예비비 (71)	소계	58,258	58,445	187	0.3			예비비(711)	33,758	35,083	1,325	3.9
								반환금(712)	24,500	23,362	- 1,138	- 4.6	