

2020년도 제2차 추가경정예산(안)

2020. 6.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2020년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 1차 추경예산(A)	2020년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 1차 추경예산(A)	2020년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,972,286	2,136,438	164,152	8.3	총계			1,972,286	2,136,438	164,152	8.3
사업수입	소 계		70,930	79,330	8,400	11.8	사무비	소 계		1,364,359	1,376,358	11,999	0.9
(01)	사업수입	소 계	70,930	79,330	8,400	11.8	(01)	인건비	소 계	1,258,721	1,270,720	11,999	1.0
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,810	2,810	-	-		(11)	급여(111)	855,888	863,017	7,129	0.8
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	49,800	8,400	20.3			제수당(112)	197,033	201,903	4,870	2.5
		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	1,664,101	16,579	1.0		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
(03)	보조금	소 계	1,647,522	1,664,101	16,579	1.0		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
	수입	시도보조금(312)	1,530,858	1,542,857	11,999	0.8		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	116,664	121,244	4,580	3.9			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		61,150	199,078	137,928	225.6	재산	소 계		29,180	31,130	1,950	6.7
(04)	후원금	소 계	61,150	199,078	137,928	225.6	조성비	소 계		29,180	31,130	1,950	6.7
	수입	지정후원금수입(411)	43,150	181,078	137,928	319.6	(02)	시설비	소 계	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	-	-	-	-
									자산취득비(212)	5,800	6,550	750	-
									시설장비유지비(213)	16,380	17,580	1,200	7.3
									기능보강사업(214)	7,000	7,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		519,502	659,493	139,991	26.9
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	341,983	344,414	2,431	0.7
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	소 계	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	11,656	9,200	-2,456	-21.1
									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 1차 추경예산(A)	2020년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 1차 추경예산(A)	2020년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,972,286	2,136,438	164,152	8.3	총계			1,972,286	2,136,438	164,152	8.3
이월금	소 계		158,884	158,884	-	-			평생교육지원사업(317)	21,151	14,861	- 6,290	- 29.7
(07)	이월금	소 계	158,884	158,884	-	-			정보제공(318)	25,400	32,400	7,000	27.6
	(71)	전년도이월금(711)	73,369	73,369	-	-			여성장애인(319)	3,779	-	- 3,779	- 100.0
		전년도이월금후원금(712)	85,472	85,472	-	-			사회교육(31A)	6,490	6,490	-	-
		외부지원사업	43	43	-	-			지역사회자원개발(31B)	4,709	4,709	-	-
		이월사업비(713)							홍보사업(31C)	14,050	14,050	-	-
잡수입	소 계		3,800	5,045	1,245	32.8			조사연구(31D)	24,116	26,116	2,000	8.3
(08)	잡수입	소 계	3,800	5,045	1,245	32.8			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	145,690	145,690	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			중사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
		기타잡수입(813)	3,120	4,365	1,245	39.9			긴급지원사업(31H)	-	5,578	5,578	100.0
									장학금사업(31I)	17,652	18,030	378	2.1
								외부지원	소 계	177,519	315,079	137,560	77.5
								사업비(32)	울주군경로당활성화(321)	89,140	89,140	-	-
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
									인식개선사업(324)	17,100	17,100	-	-
									정보화교육(325)	30,064	30,064	-	-
									골든타임사업(327)	20,175	20,175	-	-
									한화지원사업(328)	-	27,000	27,000	100.0
									고려아연지원사업(329)	-	50,440	50,440	100.0
									S-011 지원사업(32A)	8,000	8,000	-	-
									소외계층'소나무'(32B)	-	5,120	5,120	100.0
									DB보험지원사업(32C)	-	5,000	5,000	100.0
									자영업지원사업(32D)	-	50,000	50,000	100.0
									산업은행지원사업(32F)	8,040	8,040	-	-
	과년도지출	과년도	소 계	300	400	100	33.3						
	(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	400	100	33.3						
	잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-						
	(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-						
	예비비	예비비	소 계	58,445	68,557	10,112	17.3						
	(07)	(71)	예비비(711)	35,083	43,950	8,867	25.3						
			반환금(712)	23,362	24,607	1,245	5.3						