

2021년도 제1차 추가경정예산(안)

2021. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,956,466	1,997,012	40,546	2.1	총계			1,956,466	1,997,012	40,546	2.1
사업수입	소 계		65,250	65,250	-	-	사무비	소 계		1,436,228	1,443,840	7,612	0.5
(01)	사업수입	소 계	65,250	65,250	-	-	(01)	인건비	소 계	1,329,720	1,337,332	7,612	0.6
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,410	2,410	-	-		(11)	급여(111)	890,123	893,652	3,529	0.4
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	202,097	205,180	3,083	1.5
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	121,000	122,000	1,000	0.8
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	110,000	110,000	-	-
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,677,497	1,691,517	14,020	0.8		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,677,497	1,691,517	14,020	0.8		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,581,857	1,595,877	14,020	0.9		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	95,640	95,640	-	-			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
								운영비	소 계	88,848	88,848	-	-
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	30,248	30,248	-	-
									공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
									제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-
									차량비(135)	7,980	7,980	-	-
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-
									기타운영비(137)	3,020	3,020	-	-
후원금	소 계		56,450	56,450	-	-	재산	소 계		34,450	34,450	-	-
수입	후원금	소 계	56,450	56,450	-	-	조성비	소 계		34,450	34,450	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	38,450	38,450	-	-	(02)	시설비	소 계	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	-	-	-	-
									자산취득비(212)	800	800	-	-
									시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		461,918	467,372	5,454	1.2
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	341,388	345,092	3,704	1.1
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	20,136	20,136	-	-
									직업재활(314)	3,765	3,765	-	-
									사회심리재활(315)	12,299	12,299	-	-
									재가복지(316)	17,590	17,590	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			1,956,466	1,997,012	40,546	2.1	총계			1,956,466	1,997,012	40,546	2.1		
이월금 (07)	소 계		123,469	149,995	26,526	21.5			평생교육지원(317)	24,938	24,938	-	-		
	이월금 (71)	소 계	123,469	149,995	26,526	21.5			정보제공(318)	24,900	24,900	-	-		
		전년도이월금(711)	41,500	49,679	8,179	19.7			여성장애인지원(319)	-	-	-	-		
		전년도이월금후원금(712)	77,939	86,205	8,266	10.6			사회교육(31A)	9,630	9,630	-	-		
		전년도이월금보조금(713)	4,000	14,052	10,052	251.3			지역사회자원개발(31B)	4,834	4,834	-	-		
		외부지원사업이월사업비(714)	30	59	29	96.7			홍보사업(31C)	14,260	14,260	-	-		
잡수입	소 계		3,800	3,800	-	-			조사연구(31D)	22,636	22,636	-	-		
(08)	잡수입 (81)	소 계	3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-		
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	145,690	147,394	1,704	1.2		
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장복종사자보수교육(31G)	-	-	-	-		
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			긴급지원사업(31H)	-	2,000	2,000	100.0		
									장학금사업(31I)	14,430	14,430	-	-		
						외부지원			소 계	120,530	122,280	1,750	1.5		
	사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-									
		동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-									
		인식개선사업(324)	11,200	11,200	-	-									
		정보화교육(325)	-	-	-	-									
		골든타임사업(327)	-	-	-	-									
		고려아연지원사업(329)	1,190	2,940	1,750	147.1									
		S-Oil 지원사업(32A)	6,000	6,000	-	-									
		KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-									
	과년도지출	과년도	소계		300	300	-	-							
(04)	지출(41)	과년도지출(411)		300	300	-	-								
잡지출	잡지출	소계		500	500	-	-								
(06)	(61)	잡지출(611)		500	500	-	-								
예비비	예비비	소계		23,070	50,550	27,480	119.1								
및 기타 (07)	및 기타 (07)	예비비(711)		19,070	36,498	17,428	91.4								
		반환금(712)		4,000	14,052	10,052	251.3								