

2. 울산광역시시각장애인복지관 2022년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 당초예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 당초예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,956,466	2,005,371	48,905	2.5	총계			1,956,466	2,005,371	48,905	2.5
사업수입	소 계		65,250	64,030	- 1,220	- 1.9	사무비	소 계		1,436,228	1,459,204	22,976	1.6
(01)	사업수입	소 계	65,250	64,030	- 1,220	- 1.9	(01)	인건비	소 계	1,329,720	1,352,696	22,976	1.7
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,410	1,730	- 680	- 28.2		(11)	급여(111)	890,123	920,436	30,313	3.4
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	202,097	217,760	15,663	7.8
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직적립금(115)	121,000	94,500	- 26,500	- 21.9
		기타사업수입 (114)	2,720	2,180	- 540	- 19.9			사회보험부담비용(116)	110,000	114,000	4,000	3.6
									기타후생경비(117)	6,500	6,000	- 500	- 7.7
보조금	소 계		1,677,497	1,734,684	57,187	3.4		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,677,497	1,734,684	57,187	3.4		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,581,857	1,629,032	47,175	3.0		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	95,640	105,652	10,012	10.5			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	5,880	- 2,100	- 26.3
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-
									기타운영비(137)	3,020	5,120	2,100	69.5
후원금	소 계		56,450	70,310	13,860	24.6	재산	소 계		34,450	20,150	- 14,300	- 41.5
수입	후원금	소 계	56,450	70,310	13,860	24.6	조성비	소 계		34,450	20,150	- 14,300	- 41.5
(04)	수입	지정후원금수입(411)	38,450	52,310	13,860	36.0	(02)	시설비	소 계	-	2,500	2,500	100.0
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	자산취득비(212)	800	4,000	3,200	400.0
									시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-
									기능보강사업(214)	20,000	-	- 20,000	- 100.0
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		461,918	488,066	26,148	5.7
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	341,388	345,014	3,626	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	15,496	- 4,640	- 23.0
									직업재활(314)	3,765	3,623	- 142	- 3.8
									사회심리재활(315)	12,299	12,153	- 146	- 1.2
									재가복지(316)	17,590	15,160	- 2,430	- 13.8

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2021년 당초예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 당초예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			1,956,466	2,005,371	48,905	2.5	총계			1,956,466	2,005,371	48,905	2.5			
이월금 (07)	소 계		123,469	99,547	- 23,922	- 19.4			평생교육지원(317)	24,938	29,009	4,071	16.3			
	이월금 (71)	소 계	123,469	99,547	- 23,922	- 19.4			정보제공(318)	24,900	27,340	2,440	9.8			
		전년도이월금(711)	41,500	33,000	- 8,500	- 20.5			여성장애인지원(319)	-	-	-	-			
		전년도이월금후원금(712)	77,939	62,517	- 15,422	- 19.8			사회교육(31A)	9,630	10,640	1,010	10.5			
		전년도이월금보조금(713)	4,000	4,000	-	-			지역사회자원개발(31B)	4,834	3,946	- 888	- 18.4			
		외부지원사업	30	30	-	-			홍보사업(31C)	14,260	13,320	- 940	- 6.6			
		이월사업비(714)							조사연구(31D)	22,636	22,530	- 106	- 0.5			
잡수입 (08)	소 계		3,800	6,800	3,000	78.9			기타사업비(31E)	25,200	27,600	2,400	9.5			
	잡수입 (81)	소 계	3,800	6,800	3,000	78.9			헬스키퍼파견사업(31F)	145,690	149,400	3,710	2.5			
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	14,430	13,717	- 713	- 4.9			
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			외부지원	소 계		120,530	143,052	22,522	18.7	
		기타잡수입(813)	3,120	6,120	3,000	96.2				사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-	
					동서석유지원사업(323)	5,000					5,000	-	-			
					인식개선사업(324)	11,200					18,500	7,300	65.2			
					정보화교육(325)	-					10,512	10,512	100.0			
					골든타임사업(327)	-					4,800	4,800	100.0			
					고려아연지원사업(329)	1,190					-	- 1,190	- 100.0			
					S-Oil지원사업(32A)	6,000					6,500	500	8.3			
					KDB산업은행지원사업(32F)	8,000					8,600	600	7.5			
					과년도지출	과년도					소계		300	1,000	700	233.3
					(04)	지출(41)					과년도지출(411)		300	1,000	700	233.3
					잡지출	잡지출				소계		500	500	-	-	
					(06)	(61)			잡지출(611)		500	500	-	-		
					예비비	예비비			소계		23,070	36,451	13,381	58.0		
					(07)	(71)			예비비(711)		19,070	32,451	13,381	70.2		
									반환금(712)		4,000	4,000	-	-		