

2022년도 제2차 추가경정예산(안)

2022. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			2,061,712	2,126,892	65,180	3.2	총계			2,061,712	2,126,892	65,180	3.2	
사업수입	소 계		64,030	64,030	-	-	사무비	소 계		1,459,204	1,459,204	-	-	
(01)	사업수입	소 계	64,030	64,030	-	-	(01)	인건비	소 계	1,352,696	1,352,696	-	-	
	(11)	프로그램사업수입 (111)	1,730	1,730	-	-		(11)	급여(111)	920,436	920,436	-	-	
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	217,760	217,760	-	-	
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	94,500	94,500	-	-	
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	114,000	114,000	-	-	
									기타후생경비(117)	6,000	6,000	-	-	
보조금	소 계		1,729,839	1,732,839	3,000	0.2		업무	소 계	17,660	17,660	-	-	
수입	보조금	소 계	1,729,839	1,732,839	3,000	0.2	추진비	소 계		3,600	3,600	-	-	
(03)	수입	시도보조금(312)	1,624,187	1,624,187	-	-	(12)	기관운영비(121)	11,400	11,400	-	-		
	(31)	기타보조금(314)	105,652	108,652	3,000	2.8			직책보조비(122)	2,660	2,660	-	-	
후원금	소 계		78,550	140,730	62,180	79.2		운영비	소 계	88,848	88,848	-	-	
수입	후원금	소 계	78,550	140,730	62,180	79.2		(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-	
(04)	수입	지정후원금수입(411)	60,550	122,730	62,180	102.7				수용비및수수료(132)	30,248	30,248	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-				공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
									제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-	
									차량비(135)	5,880	5,880	-	-	
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-	
									기타운영비(137)	5,120	5,120	-	-	
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	재산		소 계	35,350	38,350	3,000	8.5	
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	조성비	시설비	소 계	35,350	38,350	3,000	8.5	
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-	(02)	(21)	시설비(211)	2,500	5,500	3,000	120.0	
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-			자산취득비(212)	19,200	19,200	-	-		
								시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-		
								기능보강사업(214)	-	-	-	-		
							사업비	소 계	498,806	553,842	55,036	11.0		
							(03)	복지관	소 계	345,014	337,930	- 7,084	- 2.1	
						사업비		상당사례관리(311)	490	490	-	-		
						(31)		의료재활(312)	590	590	-	-		
								교육재활(313)	15,496	10,276	- 5,220	- 33.7		
								직업재활(314)	3,623	3,623	-	-		
								사회심리재활(315)	12,153	8,800	- 3,353	- 27.6		
							재가복지(316)	15,160	20,640	5,480	36.1			

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,061,712	2,126,892	65,180	3.2	총계			2,061,712	2,126,892	65,180	3.2
이월금 (07)	소 계		148,373	148,373	-	-			평생교육지원(317)	29,009	22,618	- 6,391	- 22.0
	(71)	이월금 소 계	148,373	148,373	-	-			정보제공(318)	27,340	27,340	-	-
		전년도이월금(711)	70,076	70,076	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	69,915	69,915	-	-			사회교육(31A)	10,640	10,640	-	-
		전년도이월금보조금(713)	8,366	8,366	-	-			지역사회자원개발(31B)	3,946	3,946	-	-
		외부지원이월사업비(714)	16	16	-	-			홍보사업(31C)	13,320	13,320	-	-
	소 계		10,920	10,920	-	-			조사연구(31D)	22,530	24,930	2,400	10.7
잡수입 (08)	소 계		10,920	10,920	-	-			기타사업비(31E)	27,600	27,600	-	-
	(81)	소 계	10,920	10,920	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	149,400	149,400	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(311)	13,717	13,717	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-							
		기타잡수입(813)	10,240	10,240	-	-							
	소 계		153,792	215,912	62,120	40.4			외부지원 소 계	153,792	215,912	62,120	40.4
	(82)	사업비	89,140	89,140	-	-			울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-
		멘토링지원사업(322)	-	4,180	4,180	100.0			동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
		인식개선사업(324)	18,500	18,500	-	-			정보화교육(325)	10,512	11,352	840	8.0
		재활협회지원사업(326)	-	3,000	3,000	100.0			골든타임사업(327)	4,800	4,800	-	-
		고려아연지원사업(328)	-	50,000	50,000	100.0			희망나눔지원사업(329)	2,500	2,500	-	-
		S-Oil 지원사업(32A)	6,500	6,500	-	-			평생교육진흥원지원사업(32B)	-	4,100	4,100	100.0
		한화솔루션지원사업(32E)	8,200	8,200	-	-			KDB산업은행지원사업(32F)	8,640	8,640	-	-
		과년도지출	1,000	1,000	-	-			과년도지출	1,000	1,000	-	-
		지출(41)	1,000	1,000	-	-			과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-
		잡지출	500	500	-	-			잡지출	500	500	-	-
		잡지출(61)	500	500	-	-			잡지출(611)	500	500	-	-
		예비비	66,852	73,996	7,144	10.7			예비비 소 계	66,852	73,996	7,144	10.7
		및 기타	58,486	65,630	7,144	12.2			예비비(711)	58,486	65,630	7,144	12.2
		(07)	8,366	8,366	-	-			반환금(712)	8,366	8,366	-	-