

2022년도 울산광역시시각장애인복지관 결산보고

(사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

2022년 결산(안)은 일반회계로서 세입,세출결산액은 2022년도 4차 추경예산에서 41,969천원 감소한 2,165,974천원임.

1) 2022년도 울산시각장애인복지관 세입·세출 결산 총괄표

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)		과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			2,207,943	2,165,974	-41,969	-1.90	총계			2,207,943	2,165,974	-41,969	-1.90
사업수입	소계		111,790	105,925	-5,865	-5.2	사무비	소계		1,459,204	1,407,453	-51,751	-3.5
	사업수입	소계	111,790	105,925	-5,865	-5.2		인건비	소계	1,352,696	1,317,713	-34,983	-2.6
		프로그램사업수입	1,730	1,300	-430	-24.9			급여	920,436	910,882	-9,554	-1.0
		점역인쇄사업수입	82,800	81,475	-1,325	-1.6			제수당	198,160	183,946	-14,214	-7.2
		식당운영사업수입	25,080	21,542	-3,538	-14.1			퇴직금 및 퇴직적립금	114,100	113,487	-613	-0.5
		기타사업수입	2,180	1,608	-572	-26.2			사회보험부담금	114,000	103,398	-10,602	-9.3
보조금 수입	소계		1,735,459	1,702,701	-32,758	-1.9	업무 추진비		기타후생경비	6,000	6,000	0	0.0
	보조금 수입	소계	1,735,459	1,702,701	-32,758	-1.9		소계	17,660	16,438	-1,222	-6.9	
		시도보조금	1,624,187	1,624,187	0	0.0		기관운영비	3,300	2,112	-1,188	-36.0	
후원금 수입	후원금 수입	기타보조금	111,272	78,514	-32,758	-29.4		직책보조비	11,400	11,400	0	0.0	
		소계	171,401	167,898	-3,503	-2.0		회의비	2,960	2,926	-34	-1.1	
	후원금 수입	소계	171,401	167,898	-3,503	-2.0		운영비	소계	88,848	73,302	-15,546	-17.5
지정후원금	153,401	150,649	-2,752	-1.8	여비	8,700	2,680		-6,020	-69.2			
비지정후원금	18,000	17,249	-751	-4.2	수용비및수수료	30,248	27,373		-2,875	-9.5			
전입금	소계		30,000	30,000	0	0.0	공공요금		22,440	21,678	-762	-3.4	
	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0	제세공과금		14,660	11,219	-3,441	-23.5	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	차량비		5,880	3,792	-2,088	-35.5	
이월금	소계		148,373	148,373	0	0.0	재산 조성비		연료비	1,800	1,448	-352	-19.6
	이월금	소계	148,373	148,373	0	0.0			기타운영비	5,120	5,112	-8	-0.2
		전년도이월금	70,076	70,076	0	0.0		소계	39,100	37,162	-1,938	-5.0	
		전년도이월금(후원금)	69,915	69,915	0	0.0		시설비	39,100	37,162	-1,938	-5.0	
		전년도이월금(보조금)	8,366	8,366	0	0.0		시설비	5,500	5,476	-24	0.0	
외부지원이월사업비	16	16			자산취득비	19,950		19,610	-340	-1.7			
잡수입	소계		10,920	11,077	157	1.4	사업비	시설장비유지비	13,650	12,076	-1,574	-11.5	
	잡수입	소계	10,920	11,077	157	1.4		기능보강사업	0	0	0	0.0	
		불용품매각대	520	0	-520	-100.0		소계	554,725	449,779	-104,946	-18.9	
		기타예금이자수입	160	368	208	130.0		복지관 사업비	소계	329,013	286,550	-42,463	-12.9
		기타잡수입	10,240	10,709	469	4.6			상담사례관리	490	146	-344	-70.2
					의료재활	590			289	-301	-51.0		
					교육재활	10,276	8,348		-1,928	-18.8			
					직업재활	3,623	2,205		-1,418	-39.1			
					사회심리재활	8,800	8,203		-597	-6.8			
					재가복지	27,740	23,619	-4,121	-14.9				

2022년도 울산광역시시각장애인복지관 결산보고

(사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

2022년 결산(안)은 일반회계로서 세입,세출결산액은 2022년도 4차 추경예산에서 41,969천원 감소한 2,165,974천원임.

1) 2022년도 울산시각장애인복지관 세입·세출 결산 총괄표

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)		과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
									평생교육지원	22,618	22,372	-246	-1.1
									정보제공	26,740	23,834	-2,906	-10.9
									여성장애인지원	0	0	0	0.0
									사회교육	8,640	8,135	-505	-5.8
									지역사회자원개발	3,946	3,024	-922	-23.4
									홍보사업	13,320	13,017	-303	-2.3
									조사연구	21,730	17,276	-4,454	-20.5
									기타사업비	27,600	27,488	-112	-0.4
									헬스키퍼파견사업	149,400	125,094	-24,306	-16.3
									장복종사자보수교육	0	0	0	0.0
									긴급지원사업			0	0.0
									장학금사업	3,500	3,500	0	0.0
							외부지원 사업비	소계	225,712	163,229	-62,483	-27.7	
								울주군건강도우미사업	89,140	26,854	-62,286	-69.9	
								멘토링지원사업	4,180	4,179	-1	-0.0	
								동서석유지원사업	5,000	5,000	0	0.0	
								인식개선사업	18,500	18,469	-31	-0.2	
								정보화교육	11,352	11,312	-40	-0.4	
								재활협회지원사업	4,500	4,500	0	0.0	
								골든타임시즌2사업	4,800	4,793	-7	-0.1	
								21고려아연지원사업	50,000	50,000	0	0.0	
								희망나눔지원사업	2,500	2,500	0	0.0	
								S-011지원사업	6,500	6,500	0	0.0	
								진흥원지원사업	4,100	4,100	0	0.0	
								DB보험지원사업	5,000	5,000	0	0.0	
								한장복지원사업	3,300	3,182	-118	-3.6	
								한화솔루션지원사업	8,200	8,200	0	0.0	
								KDB산업은행지원사업	8,640	8,640	0	0.0	

2022년도 울산광역시시각장애인복지관 결산보고

(사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

2022년 결산(안)은 일반회계로서 세입,세출결산액은 2022년도 4차 추경예산에서 41,969천원 감소한 2,165,974천원임.

1) 2022년도 울산시각장애인복지관 세입·세출 결산 총괄표

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)		과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B)-(A)								
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)							
							과년도 지출	소 계		1,000	849	-151	-15.1							
								과년도 지출	소 계		1,000	849	-151	-15.1						
									과년도지출		1,000	849	-151	-15.1						
							잡지출	소 계		500	29	-471	-94.2							
								잡지출	소 계		500	29	-471	-94.2						
									잡지출		500	29	-471	-94.2						
														예비비 및 기타	소 계		124,576	166,030	41,454	33.3
															예비비 및 기타	소 계		124,576	166,030	41,454
예비비		116,210	157,664	41,454	35.7															
반환금		8,366	8,366	0	0.0															
이월금	소 계		28,838	104,672	75,834	263.0														
	이월금	소 계		28,838	104,672	75,834								263.0						
		장학금이월금		10,463	10,462	-1								-0.0						
		외부지원사업비 이월금		18,375	16,932	-1,443								-7.9						
		보조금이월금		0	77,278	77,278	100.0													