

# 2023년도 제1차 추가경정예산(안)

2023. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2023년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입   |      |                                   |                  |                    |             |           | 세출          |                    |               |                  |                    |             |           |      |
|------|------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|------|
| 관    | 항    | 목                                 | 2023년<br>당초예산(A) | 2023년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) | 관           | 항                  | 목             | 2023년<br>당초예산(A) | 2023년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |      |
| 총계   |      |                                   | 2,196,551        | 2,240,352          | 43,801      | 2.0       | 총계          |                    |               | 2,196,551        | 2,240,352          | 43,801      | 2.0       |      |
| 사업수입 | 소 계  |                                   | 79,030           | 79,030             | -           | -         | 사무비         | 소 계                |               | 1,503,144        | 1,509,090          | 5,946       | 0.4       |      |
| (01) | 사업수입 | 소 계                               | 79,030           | 79,030             | -           | -         | (01)        | 인건비                | 소 계           | 1,397,586        | 1,403,532          | 5,946       | 0.4       |      |
|      | (11) | 프로그램사업수입<br>(111)                 | 9,530            | 9,530              | -           | -         |             | (11)               | 급여(111)       | 948,966          | 951,800            | 2,834       | 0.3       |      |
|      |      | 점역인쇄사업수입<br>(112)                 | 41,400           | 41,400             | -           | -         |             |                    | 제수당(112)      | 224,720          | 224,720            | -           | -         |      |
|      |      | 식당운영사업수입<br>(113)                 | 25,920           | 25,920             | -           | -         |             |                    | 퇴직적립금(115)    | 96,000           | 98,000             | 2,000       | 2.1       |      |
|      |      | 기타사업수입<br>(114)                   | 2,180            | 2,180              | -           | -         |             |                    | 사회보험부담비용(116) | 122,000          | 123,112            | 1,112       | 0.9       |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 기타후생경비(117)   | 5,900            | 5,900              | -           | -         |      |
| 보조금  | 소 계  |                                   | 1,780,829        | 1,784,775          | 3,946       | 0.2       |             | 업무                 | 소 계           | 17,660           | 17,660             | -           | -         |      |
| 수입   | 보조금  | 소 계                               | 1,780,829        | 1,784,775          | 3,946       | 0.2       | (02)        | 추진비<br>(12)        | 기관운영비(121)    | 3,600            | 3,600              | -           | -         |      |
| (03) | 수입   | 시도보조금(312)                        | 1,669,877        | 1,673,823          | 3,946       | 0.2       |             |                    |               | 직책보조비(122)       | 11,400             | 11,400      | -         | -    |
|      | (31) | 기타보조금(314)                        | 110,952          | 110,952            | -           | -         |             |                    |               | 회의비(123)         | 2,660              | 2,660       | -         | -    |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 운영비           | 소 계              | 87,898             | 87,898      | -         | -    |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             | (13)               | 여비(131)       | 8,700            | 8,700              | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 수용비및수수료(132)  | 30,248           | 30,248             | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 공공요금(133)     | 24,240           | 24,240             | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 제세공과금(134)    | 13,710           | 13,710             | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 차량비(135)      | 5,880            | 5,880              | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 연료비(136)      | -                | -                  | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             | 기타운영비(137)         | 5,120         | 5,120            | -                  | -           |           |      |
| 후원금  | 소 계  |                                   | 70,410           | 85,410             | 15,000      | 21.3      | 재산          | 소 계                |               | 20,150           | 21,650             | 1,500       | 7.4       |      |
| 수입   | 후원금  | 소 계                               | 70,410           | 85,410             | 15,000      | 21.3      | 조성비<br>(02) | 시설비<br>(21)        | 소 계           | 20,150           | 21,650             | 1,500       | 7.4       |      |
| (04) | 수입   | 지정후원금수입(411)                      | 52,410           | 67,410             | 15,000      | 28.6      |             |                    |               | 시설비(211)         | 2,500              | 4,000       | 1,500     | 60.0 |
|      | (41) | 비지정후원금수입(412)                     | 18,000           | 18,000             | -           | -         |             |                    |               | 자산취득비(212)       | 4,000              | 4,000       | -         | -    |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    |               | 시설장비유지비(213)     | 13,650             | 13,650      | -         | -    |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 기능보강사업(214)   | -                | -                  | -           | -         |      |
| 전입금  | 소 계  |                                   | 25,000           | 25,000             | -           | -         | 사업비         | 소 계                |               | 567,354          | 583,454            | 16,100      | 2.8       |      |
| (06) | 전입금  | 소 계                               | 25,000           | 25,000             | -           | -         | (03)        | 복지관<br>사업비<br>(31) | 소 계           | 406,727          | 407,827            | 1,100       | 0.3       |      |
|      | (61) | 법인전입금(611)<br>법인전입금(후원금)<br>(612) | 25,000           | 25,000             | -           | -         |             |                    |               | 상당사례관리(311)      | 490                | 490         | -         | -    |
|      |      |                                   | -                | -                  | -           | -         |             |                    |               | 의료재활(312)        | 590                | 590         | -         | -    |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 교육재활(313)     | 13,906           | 13,906             | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 직업재활(314)     | 3,623            | 3,623              | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             |                    | 사회심리재활(315)   | 14,720           | 14,720             | -           | -         |      |
|      |      |                                   |                  |                    |             |           |             | 재가복지(316)          | 15,160        | 20,260           | 5,100              | 33.6        |           |      |

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입          |             |                |                  |                    |                  |               | 세출     |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-----|
| 관           | 항           | 목              | 2023년<br>당초예산(A) | 2023년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A)      | 비율<br>(%)     | 관      | 항      | 목             | 2023년<br>당초예산(A) | 2023년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |        |     |
| 총계          |             |                | 2,196,551        | 2,240,352          | 43,801           | 2.0           | 총계     |        |               | 2,196,551        | 2,240,352          | 43,801      | 2.0       |        |     |
| 이월금<br>(07) | 소 계         |                | 237,482          | 262,337            | 24,855           | 10.5          |        |        | 평생교육지원(317)   | 31,934           | 31,934             | -           | -         |        |     |
|             | 이월금<br>(71) | 소 계            | 237,482          | 262,337            | 24,855           | 10.5          |        |        | 정보제공(318)     | 30,700           | 30,700             | -           | -         |        |     |
|             |             | 전년도이월금(711)    | 86,000           | 109,700            | 23,700           | 27.6          |        |        | 여성장애인지원(319)  | -                | -                  | -           | -         |        |     |
|             |             | 전년도이월금후원금(712) | 77,337           | 75,332             | - 2,005          | - 2.6         |        |        | 사회교육(31A)     | 52,916           | 48,916             | - 4,000     | - 7.6     |        |     |
|             |             | 전년도이월금보조금(713) | 74,115           | 77,278             | 3,163            | 4.3           |        |        | 지역사회자원개발(31B) | 3,946            | 3,946              | -           | -         |        |     |
|             |             | 외부지원사업         | 30               | 27                 | - 3              | - 10.0        |        |        | 홍보사업(31C)     | 10,520           | 10,520             | -           | -         |        |     |
|             |             | 이월사업비(714)     |                  |                    |                  |               |        |        | 조사연구(31D)     | 36,460           | 36,460             | -           | -         |        |     |
| 잡수입<br>(08) | 소 계         |                | 3,800            | 3,800              | -                | -             |        |        | 기타사업비(31E)    | 31,200           | 31,200             | -           | -         |        |     |
|             | 잡수입<br>(81) | 소 계            | 3,800            | 3,800              | -                | -             |        |        | 헬스키퍼파견사업(31F) | 150,100          | 150,100            | -           | -         |        |     |
|             |             | 불용품매각대(811)    | 520              | 520                | -                | -             |        |        | 장학금사업(31I)    | 10,462           | 10,462             | -           | -         |        |     |
|             |             | 기타예금이자수입(812)  | 160              | 160                | -                | -             |        |        | 외부지원          | 소 계              |                    | 160,627     | 175,627   | 15,000 | 9.3 |
|             |             | 기타잡수입(813)     | 3,120            | 3,120              | -                | -             |        |        |               | 사업비<br>(32)      | 울주군건강도우미사업(321)    | 89,140      | 89,140    | -      | -   |
|             |             |                |                  |                    |                  | 동서석유지원사업(323) |        |        |               |                  | 5,000              | 5,000       | -         | -      |     |
|             |             |                |                  |                    |                  | 정보화교육(325)    | 15,912 | 15,912 | -             |                  | -                  |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    | 골든타임시즌3사업(32G)   | 18,375        | 18,375 | -      | -             |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    | 한화솔루션지원사업(32E)   | -             | 15,000 | 15,000 | 100.0         |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    | KDB산업은행지원사업(32F) | 8,000         | 8,000  | -      | -             |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    | 온앤오프사업(32H)      | 24,200        | 24,200 | -      | -             |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |
|             |             |                |                  |                    |                  |               |        |        |               |                  |                    |             |           |        |     |