2023년도 제2차 추가경정예산(안)

2023. 6.

울산광역시시각장애인복지관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2023년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2	총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2
사업수입	소 계		79,030	79,030	-	-	사무비	소 계		1,509,090	1,513,250	4,160	0.3
(01)	사업수입	소 계	79,030	79,030	-	-	(01)	인건비	소 계	1,403,532	1,405,532	2,000	0.1
	(11)	프로그램사업수입 (111)	9,530	9,530	-	-		(11)	급여(111)	951,800	951,800	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	224,720	224,720	-	-
		식당운영사업수입 (113)	25,920	25,920	-	-			퇴직적립금(115)	98,000	98,000	-	-
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	123,112	123,112	-	-
									기타후생경비(117)	5,900	7,900	2,000	33.9
보조금	소 계		1,784,775	1,796,285	11,510	0.6		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,784,775	1,796,285	11,510	0.6		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,673,823	1,675,983	2,160	0.1		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	110,952	120,302	9,350	8.4			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
후원금	소 계		85,410	212,745	127,335	149.1	재산	소 계		21,650	22,050	400	1.8
수입	후원금	소 계	85,410	212,745	127,335	149.1	조성비	시설비		21,650	22,050	400	1.8
(04)	수입	지정후원금수입(411)	67,410	194,745	127,335	188.9	(02)	(21)	시설비(211)	4,000	4,400	400	10.0
	(41)	비지정 후원금수입(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		583,454	708,413	124,959	21.4
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	407,827	404,048	- 3,779	- 0.9
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	상담사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	13,906	9,806	- 4,100	- 29.5
									직업재활(314)	3,623	3,623	-	-
									사회심리재활(315)	14,720	11,070	- 3,650	- 24.8
									재가복지(316)	20,260	28,740	8,480	41.9

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2	총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2
이월금	소 계		262,337	262,337	-	-			평생교육지원(317)	31,934	25,025	-6,909	-21.6
(07)	이월금	소 계	262,337	262,337	-	-			정보제공(318)	30,700	30,700	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	109,700	109,700	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	75,332	75,332	-	-			사회교육(31A)	48,916	50,116	1,200	2.5
		전년도이월금보조금(713)	77,278	77,278	-	-			지역사회자원개발(31B)	3,946	3,946	-	-
		외부지원사업	27	27	-	-			홍보사업(31C)	10,520	10,520	-	-
		이월사업비(714)	-	-	-	-			조사연구(31D)	36,460	36,460	-	-
잡수입	소 계		3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	31,200	31,200	-	-
(08)	잡수입	소 계	3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	10,462	11,662	1,200	11.5
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			외부지원	175,627	304,365	128,738	73.3
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-		사업비	89,140	89,140	-	-	
							(32)	울주군건강도우미사업(321)	-	4,000	4,000	100.0	
								멘토링지원사업(322)	5,000	5,000	-	-	
								동서석유지원사업(323)	15,912	15,912	-	-	
								정보화교육(325)	-	11,000	11,000	100.0	
								고려아연굿힐링(326)	-	10,000	10,000	100.0	
								고려아연스마트업(327)	-	29,000	29,000	100.0	
								고려아연기능보강(328)	-	7,640	7,640	100.0	
								정보접근지원사업(329)	-	5,000	5,000	100.0	
								s-oil지원사업(32A)	-	4,200	4,200	100.0	
								울산연구원소나무(32B)	-	5,750	5,750	100.0	
								현대중공업사업(32C)	-	4,030	4,030	100.0	
								한장복합회사업(32D)	15,000	15,000	-	-	
								한화솔루션지원사업(32E)	8,000	8,000	-	-	
								산업은행지원사업(32F)	18,375	18,375	-	-	
								골든타임시즌3사업(32G)	24,200	24,200	-	-	
								온앤오프사업(32H)	-	7,400	7,400	100.0	
								미래재단지원사업(32I)	-	4,698	4,698	100.0	
								초록우산지원사업(32J)	-	36,020	36,020	100.0	
								희망드림차량지원(32K)					

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년1차 추경예산(A)	2023년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2	총계			2,240,352	2,379,197	138,845	6.2
							과년도지출	과년도	소계	1,000	1,000	-	-
							(04)	지출(41)	과년도지출(411)	1,000	1,000	-	-
							잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-
							(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
							예비비	예비비	소계	124,658	133,984	9,326	7.5
							(07)	(71)	예비비(711)	47,380	56,706	9,326	19.7
									반환금(712)	77,278	77,278	-	-