

2. 울산광역시시각장애인복지관 2020년도 당초예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 당초예산(A)	2020년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 당초예산(A)	2020년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,917,579	1,967,099	49,520	2.6	총계			1,917,579	1,967,099	49,520	2.6
사업수입	소 계		70,506	70,930	424	0.6	사무비	소 계		1,330,797	1,364,359	33,562	2.5
(01)	사업수입	소 계	70,506	70,930	424	0.6	(01)	인건비	소 계	1,227,635	1,258,721	31,086	2.5
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,806	2,810	4	0.1		(11)	급여(111)	836,295	855,888	19,593	2.3
		역량강화사업수입 (112)	42,840	41,400	- 1,440	- 3.4			제수당(112)	197,640	197,033	- 607	- 0.3
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	89,000	97,000	8,000	9.0
		기타사업수입 (114)	860	2,720	1,860	216.3			사회보험부담비용(116)	98,500	102,300	3,800	3.9
									기타후생경비(117)	6,200	6,500	300	4.8
보조금	소 계		1,586,896	1,647,522	60,626	3.8		업무	소 계	17,402	17,660	258	1.5
수입	보조금	소 계	1,586,896	1,647,522	60,626	3.8		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,505,532	1,530,858	25,326	1.7		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	81,364	116,664	35,300	43.4			회의비(123)	2,402	2,660	258	10.7
								운영비	소 계	85,760	87,978	2,218	2.6
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	21,260	22,808	1,548	7.3
									공공요금(133)	21,780	22,440	660	3.0
									제세공과금(134)	13,550	14,660	1,110	8.2
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	5,400	1,800	- 3,600	- 66.7
									기타운영비(137)	2,770	5,270	2,500	90.3
후원금	소 계		57,697	64,190	6,493	11.3	재산	소 계		23,600	29,180	5,580	23.6
수입	후원금	소 계	57,697	64,190	6,493	11.3	조성비	시설비	소 계	23,600	29,180	5,580	23.6
(04)	수입	지정후원금수입(411)	39,697	46,190	6,493	16.4	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	6,500	5,800	- 700	-
									시설장비유지비(213)	11,240	16,380	5,140	45.7
									기능보강사업(214)	5,860	7,000	1,140	19.5
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		479,149	514,502	35,353	7.4
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	360,488	341,983	- 18,505	- 5.1
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	606	590	- 16	- 2.6
									교육재활(313)	9,247	11,656	2,409	26.1
									직업재활(314)	3,880	2,460	- 1,420	- 36.6
									사회심리재활(315)	10,260	10,220	- 40	- 0.4
									재가복지(316)	30,120	16,330	- 13,790	- 45.8

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 당초예산(A)	2020년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2019년 당초예산(A)	2020년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,917,579	1,967,099	49,520	2.6	총계			1,917,579	1,967,099	49,520	2.6
이월금 (07)	소 계		167,630	150,657	- 16,973	- 10.1			평생교육지원사업(317)	20,181	21,151	970	4.8
	소 계		167,630	150,657	- 16,973	- 10.1			정보제공(318)	24,190	25,400	1,210	5.0
	(71)	전년도이월금(711)	105,552	76,500	- 29,052	- 27.5			여성장애인(319)	3,939	3,779	- 160	- 4.1
		전년도이월금후원금(712)	62,048	74,127	12,079	19.5			사회교육(31A)	11,803	6,490	- 5,313	- 45.0
		외부지원사업	30	30	-	-			지역사회자원개발 (31B)	5,829	4,709	- 1,120	- 19.2
이월사업비(713)						홍보사업(31C)			13,650	14,050	400	2.9	
소 계		4,850	3,800	- 1,050	- 21.6	조사연구(31D)			22,530	24,116	1,586	7.0	
잡수입 (08)	소 계		4,850	3,800	- 1,050	- 21.6			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	146,005	145,690	- 315	- 0.2
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
		기타잡수입(813)	4,170	3,120	- 1,050	- 25.2			장학금사업(31I)	20,558	17,652	- 2,906	- 14.1
소 계		118,661	172,519	53,858	45.4	외부지원 사업비 (32)			울주군경로당활성화(321)	50,260	89,140	38,880	77.4
									희망빛나눔프로젝트(323)	1,900	-	- 1,900	- 100.0
									스마트워크사업(324)	7,690	-	- 7,690	- 100.0
									인식개선사업(324)	-	17,100	17,100	100.0
								정보화교육(325)	31,844	30,064	- 1,780	- 5.6	
								골든타임사업(327)	-	20,175	20,175	100.0	
								S-Oil지원사업(32A)	5,000	8,000	3,000	60.0	
								자립생활지원'완생'(32E)	14,327	-	- 14,327	100.0	
								산업은행지원사업(32F)	7,640	8,040	400	5.2	
과년도지출			300	300	-	-	과년도	소계	300	300	-	-	
(04)	지출(41)	과년도지출(411)	300	300	-	-							
잡지출			500	500	-	-	잡지출			500	500	-	-
(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-							
예비비			83,233	58,258	- 24,975	- 30.0	예비비			83,233	58,258	- 24,975	- 30.0
(07)	(71)	예비비(711)	20,681	33,758	13,077	63.2							
		반환금(712)	62,552	24,500	- 38,052	- 60.8							