

2. 울산광역시시각장애인복지관 2021년도 당초예산

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 당초예산(A)	2021년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 당초예산(A)	2021년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,967,099	1,956,466	- 10,633	- 0.5	총계			1,967,099	1,956,466	- 10,633	- 0.5
사업수입	소 계		70,930	65,250	- 5,680	- 8.0	사무비	소 계		1,364,359	1,436,228	71,869	5.3
(01)	사업수입	소 계	70,930	65,250	- 5,680	- 8.0	(01)	인건비	소 계	1,258,721	1,329,720	70,999	5.6
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,810	2,410	- 400	- 14.2		(11)	급여(111)	855,888	890,123	34,235	4.0
		역량강화사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	197,033	202,097	5,064	2.6
		식당운영사업수입 (113)	24,000	18,720	- 5,280	- 22.0			퇴직적립금(115)	97,000	121,000	24,000	24.7
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	102,300	110,000	7,700	7.5
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,647,522	1,677,497	29,975	1.8		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,647,522	1,677,497	29,975	1.8		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,530,858	1,581,857	50,999	3.3		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	116,664	95,640	- 21,024	- 18.0			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
								운영비	소 계	87,978	88,848	870	1.0
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	22,808	30,248	7,440	32.6
									공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
									제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-
									차량비(135)	12,300	7,980	- 4,320	- 35.1
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-
									기타운영비(137)	5,270	3,020	- 2,250	- 42.7
후원금	소 계		64,190	56,450	- 7,740	- 12.1	재산	소 계		29,180	34,450	5,270	18.1
수입	후원금	소 계	64,190	56,450	- 7,740	- 12.1	조성비	소 계		29,180	34,450	5,270	18.1
(04)	수입	지정후원금수입(411)	46,190	38,450	- 7,740	- 16.8	(02)	시설비	소 계	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	-	-	-	-
									자산취득비(212)	5,800	800	- 5,000	-
									시설장비유지비(213)	16,380	13,650	- 2,730	- 16.7
									기능보강사업(214)	7,000	20,000	13,000	185.7
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		514,502	461,918	- 52,584	- 10.2
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	341,983	341,388	- 595	- 0.2
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	11,656	20,136	8,480	72.8
									직업재활(314)	2,460	3,765	1,305	53.0
									사회심리재활(315)	10,220	12,299	2,079	20.3
									재가복지(316)	16,330	17,590	1,260	7.7

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 당초예산(A)	2021년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 당초예산(A)	2021년 당초예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,967,099	1,956,466	- 10,633	- 0.5	총계			1,967,099	1,956,466	- 10,633	- 0.5
이월금 (07)	소 계		150,657	123,469	- 27,188	- 18.0			평생교육지원(317)	21,151	24,938	3,787	17.9
	이월금		150,657	123,469	- 27,188	- 18.0			정보제공(318)	25,400	24,900	- 500	- 2.0
	(71)	전년도이월금(711)	76,500	41,500	- 35,000	- 45.8			여성장애인지원(319)	3,779	-	- 3,779	- 100.0
		전년도이월금후원금(712)	74,127	77,939	3,812	5.1			사회교육(31A)	6,490	9,630	3,140	48.4
		전년도이월금보조금(713)	-	4,000	4,000	100.0			지역사회자원개발 (31B)	4,709	4,834	125	2.7
		외부지원사업	30	30	-	-			홍보사업(31C)	14,050	14,260	210	1.5
		이월사업비(714)	-	-	-	-			조사연구(31D)	24,116	22,636	- 1,480	- 6.1
잡수입 (08)	소 계		3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	소 계	3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	145,690	145,690	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			장복종사자보수교육(31G)	12,000	-	- 12,000	- 100.0
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(311)	17,652	14,430	- 3,222	- 18.3
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			외부지원 사업비 (32)	172,519	120,530	- 51,989	- 30.1
	소 계		172,519	120,530	- 51,989	- 30.1			울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-
	소 계		89,140	89,140	-	-			동서석유지원사업(323)	-	5,000	5,000	100.0
	소 계		5,000	11,200	6,200	124.0			인식개선사업(324)	17,100	-	- 17,100	- 100.0
	소 계		30,064	-	- 30,064	- 100.0			정보화교육(325)	30,064	-	- 30,064	- 100.0
	소 계		20,175	-	- 20,175	- 100.0			골든타임사업(327)	20,175	-	- 20,175	- 100.0
	소 계		-	1,190	1,190	100.0			고려아연지원사업(329)	-	1,190	1,190	100.0
	소 계		8,000	6,000	- 2,000	- 25.0			S-Oil 지원사업(32A)	8,000	6,000	- 2,000	- 25.0
	소 계		8,040	8,000	- 40	- 0.5			KDB산업은행지원사업(32F)	8,040	8,000	- 40	- 0.5
	과년도지출		300	300	-	-			과년도지출	300	300	-	-
	지출(41)		300	300	-	-			(04) 지출(41)	300	300	-	-
	잡지출		500	500	-	-			잡지출	500	500	-	-
	(61)		500	500	-	-			(06) (61)	500	500	-	-
	예비비		58,258	23,070	- 35,188	- 60.4			예비비	58,258	23,070	- 35,188	- 60.4
	(71)		33,758	19,070	- 14,688	- 43.5			(07) (71)	33,758	19,070	- 14,688	- 43.5
			24,500	4,000	- 20,500	- 83.7			반환금(712)	24,500	4,000	- 20,500	- 83.7