

2021년도 제2차 추가경정예산(안)

2021. 6.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2021년도 제2차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			1,997,012	2,009,912	12,900	0.6	총계			1,997,012	2,009,912	12,900	0.6
사업수입	소 계		65,250	65,250	-	-	사무비	소 계		1,443,840	1,426,228	- 17,612	- 1.2
(01)	사업수입	소 계	65,250	65,250	-	-	(01)	인건비	소 계	1,337,332	1,319,720	- 17,612	- 1.3
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,410	2,410	-	-		(11)	급여(111)	893,652	878,324	- 15,328	- 1.7
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	41,400	-	-			제수당(112)	205,180	204,896	- 284	- 0.1
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	122,000	120,000	- 2,000	- 1.6
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	110,000	110,000	-	-
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,691,517	1,684,417	- 7,100	- 0.4		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,691,517	1,684,417	- 7,100	- 0.4		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,595,877	1,578,265	- 17,612	- 1.1		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	95,640	106,152	10,512	11.0			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
								운영비	소 계	88,848	88,848	-	-
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	30,248	30,248	-	-
									공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
									제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-
									차량비(135)	7,980	7,980	-	-
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-
									기타운영비(137)	3,020	3,020	-	-
후원금	소 계		56,450	68,450	12,000	21.3	재산	소 계		34,450	37,450	3,000	8.7
수입	후원금	소 계	56,450	68,450	12,000	21.3	조성비	시설비	소 계	34,450	37,450	3,000	8.7
(04)	수입	지정후원금수입(411)	38,450	50,450	12,000	31.2	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	800	3,800	3,000	375.0
									시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		467,372	480,214	12,842	2.7
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	345,092	337,597	- 7,495	- 2.2
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	20,136	8,785	- 11,351	- 56.4
									직업재활(314)	3,765	3,765	-	-
									사회심리재활(315)	12,299	12,299	-	-
									재가복지(316)	17,590	17,590	-	-

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			1,997,012	2,009,912	12,900	0.6	총계			1,997,012	2,009,912	12,900	0.6	
이월금 (07)	소 계		149,995	149,995	-	-			평생교육지원(317)	24,938	23,508	- 1,430	- 5.7	
	이월금 (71)	소 계	149,995	149,995	-	-			정보제공(318)	24,900	24,900	-	-	
		전년도이월금(711)	49,679	49,679	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-	
		전년도이월금후원금(712)	86,205	86,205	-	-			사회교육(31A)	9,630	9,630	-	-	
		전년도이월금보조금(713)	14,052	14,052	-	-			지역사회자원개발(31B)	4,834	4,834	-	-	
		외부지원사업이월사업비(714)	59	59	-	-			홍보사업(31C)	14,260	14,260	-	-	
잡수입 (08)	소 계		3,800	11,800	8,000	210.5			조사연구(31D)	22,636	22,636	-	-	
	잡수입 (81)	소 계	3,800	11,800	8,000	210.5			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-	
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	147,394	147,394	-	-	
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장복종사자보수교육(31G)	-	-	-	-	
		기타잡수입(813)	3,120	11,120	8,000	256.4			긴급지원사업(31H)	2,000	2,000	-	-	
						장학금사업(31I)			14,430	19,716	5,286	36.6		
						외부지원			소 계	122,280	142,617	20,337	16.6	
						사업비 (32)			울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-	
									멘토링지원사업(322)	-	5,120	5,120	100.0	
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-	
									인식개선사업(324)	11,200	11,200	-	-	
									정보화교육(325)	-	11,352	11,352	100.0	
									골든타임사업(327)	-	-	-	-	
									고려아연지원사업(329)	2,940	2,940	-	-	
									S-011지원사업(32A)	6,000	6,000	-	-	
									소외계층지원사업(32B)	-	3,065	3,065	100.0	
									학습동아리지원사업(32C)	-	800	800	100.0	
									KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-	
									과년도지출	과년도	소계	300	12,298	11,998
						(04)			지출(41)	과년도지출(411)	300	12,298	11,998	3,999.3
						잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-		
						(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-		
						예비비	예비비	소계	50,550	53,222	2,672	5.3		
						및 기타 (07)	및 기타 (07)	예비비(711)	36,498	39,170	2,672	7.3		
								반환금(712)	14,052	14,052	-	-		