

2021년도 제3차 추가경정예산(안)

2021. 9.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2021년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 2차 추경예산(B)	2021년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 2차 추경예산(B)	2021년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,009,912	2,049,947	40,035	2.0	총계			2,009,912	2,049,947	40,035	2.0
사업수입	소 계		65,250	71,550	6,300	9.7	사무비	소 계		1,426,228	1,426,228	-	-
(01)	사업수입	소 계	65,250	71,550	6,300	9.7	(01)	인건비	소 계	1,319,720	1,319,720	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,410	2,410	-	-		(11)	급여(111)	878,324	878,324	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	47,700	6,300	15.2			제수당(112)	204,896	204,896	-	-
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	120,000	120,000	-	-
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	110,000	110,000	-	-
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,684,417	1,649,477	- 34,940	- 2.1		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,684,417	1,649,477	- 34,940	- 2.1	추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-	
(03)	수입	시도보조금(312)	1,578,265	1,578,265	-	-	(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-	
	(31)	기타보조금(314)	106,152	71,212	- 34,940	- 32.9		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		68,450	137,125	68,675	100.3	재산	소 계		37,450	39,950	2,500	6.7
수입	후원금	소 계	68,450	137,125	68,675	100.3	조성비	시설비	소 계	37,450	39,950	2,500	6.7
(04)	수입	지정후원금수입(411)	50,450	119,125	68,675	136.1	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	3,800	4,800	1,000	26.3
									시설장비유지비(213)	13,650	15,150	1,500	11.0
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		480,214	516,079	35,865	7.5
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	337,597	346,597	9,000	2.7
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	8,785	8,785	-	-
									직업재활(314)	3,765	3,765	-	-
									사회심리재활(315)	12,299	12,299	-	-
									재가복지(316)	17,590	19,590	2,000	11.4

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 2차 추경예산(B)	2021년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 2차 추경예산(B)	2021년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,009,912	2,049,947	40,035	2.0	총계			2,009,912	2,049,947	40,035	2.0
이월금 (07)	소 계		149,995	149,995	-	-			평생교육지원(317)	23,508	23,508	-	-
	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		11,800	11,800	-	-			조사연구(31D)	22,636	29,636	7,000	30.9
	잡수입 (81)	소 계	11,800	11,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	147,394	147,394	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장복종사자보수교육(31G)	-	-	-	-
		기타잡수입(813)	11,120	11,120	-	-			긴급지원사업(31H)	2,000	2,000	-	-
									장학금사업(31I)	19,716	19,716	-	-
	소 계							외부지원	소 계	142,617	169,482	26,865	18.8
	사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	89,140	41,200	-47,940	-53.8			울주군건강도우미사업(321)	89,140	41,200	-47,940	-53.8
		멘토링지원사업(322)	5,120	5,120	-	-			멘토링지원사업(322)	5,120	5,120	-	-
		동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-			동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
		인식개선사업(324)	11,200	11,200	-	-			인식개선사업(324)	11,200	11,200	-	-
		정보화교육(325)	11,352	12,532	1,180	10.4			정보화교육(325)	11,352	12,532	1,180	10.4
		골든타임사업(327)	-	20,625	20,625	100.0			골든타임사업(327)	-	20,625	20,625	100.0
		21고려아연지원사업(328)	-	53,000	53,000	-			21고려아연지원사업(328)	-	53,000	53,000	-
		20고려아연지원사업(329)	2,940	2,940	-	-			20고려아연지원사업(329)	2,940	2,940	-	-
		S-011지원사업(32A)	6,000	6,000	-	-			S-011지원사업(32A)	6,000	6,000	-	-
		소외계층지원사업(32B)	3,065	3,065	-	-			소외계층지원사업(32B)	3,065	3,065	-	-
		학습동아리지원사업(32C)	800	800	-	-			학습동아리지원사업(32C)	800	800	-	-
		KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-			KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-
과년도지출 (04)	과년도지출(41)	소 계	12,298	12,298	-	-			소 계	12,298	12,298	-	-
		과년도지출(411)	12,298	12,298	-	-			과년도지출(411)	12,298	12,298	-	-
잡지출 (06)	잡지출(61)	소 계	500	500	-	-			소 계	500	500	-	-
		잡지출(611)	500	500	-	-			잡지출(611)	500	500	-	-
예비비 및 기타 (07)	예비비 및 기타 (07)	소 계	53,222	54,892	1,670	3.1			소 계	53,222	54,892	1,670	3.1
		예비비(711)	39,170	40,840	1,670	4.3			예비비(711)	39,170	40,840	1,670	4.3
		반환금(712)	14,052	14,052	-	-			반환금(712)	14,052	14,052	-	-