

2021년도 제4차 추가경정예산(안)

2021. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2021년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,049,947	2,059,547	9,600	0.5	총계			2,049,947	2,059,547	9,600	0.5
사업수입	소 계		71,550	71,550	-	-	사무비	소 계		1,426,228	1,426,228	-	-
(01)	사업수입	소 계	71,550	71,550	-	-	(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)	47,700	47,700	-	-			제수당(112)	204,896	192,096	- 12,800	- 6.2
		식당운영사업수입 (113)	18,720	18,720	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	120,000	144,200	24,200	20.2
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	110,000	98,600	- 11,400	- 10.4
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,649,477	1,649,477	-	-		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,649,477	1,649,477	-	-		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)	71,212	71,212	-	-			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		137,125	146,725	9,600	7.0	재산	소 계		39,950	43,350	3,400	8.5
수입	후원금	소 계	137,125	146,725	9,600	7.0	조성비	시설비	소 계	39,950	43,350	3,400	8.5
(04)	수입	지정후원금수입(411)	119,125	128,725	9,600	8.1	(02)	(21)	시설비(211)	-	-	-	-
(41)		비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	4,800	5,700	900	18.8
									시설장비유지비(213)	15,150	17,650	2,500	16.5
									기능보강사업(214)	20,000	20,000	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		516,079	522,279	6,200	1.2
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	346,597	347,797	1,200	0.3
	(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	2,365	- 1,400	- 37.2
									사회심리재활(315)	12,299	12,299	-	-
									재가복지(316)	19,590	23,590	4,000	20.4

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,049,947	2,059,547	9,600	0.5	총계			2,049,947	2,059,547	9,600	0.5
이월금 (07)	소 계		149,995	149,995	-	-			평생교육지원(317)	23,508	23,508	-	-
	이월금 소 계		149,995	149,995	-	-			정보제공(318)	24,900	24,900	-	-
	(71)	전년도이월금(711)	49,679	49,679	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	86,205	86,205	-	-			사회교육(31A)	9,630	12,230	2,600	27.0
		전년도이월금보조금(713)	14,052	14,052	-	-			지역사회자원개발(31B)	4,834	4,834	-	-
		외부지원사업이월사업비(714)	59	59	-	-			홍보사업(31C)	14,260	14,260	-	-
잡수입	소 계		11,800	11,800	-	-			조사연구(31D)	29,636	25,636	-4,000	-13.5
(08)	잡수입 소 계		11,800	11,800	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	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	-	-
								외부지원 소 계		169,482	174,482	5,000	3.0
								사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	41,200	41,200	-	-
									멘토링지원사업(322)	5,120	5,120	-	-
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
									인식개선사업(324)	11,200	11,200	-	-
									정보화교육(325)	12,532	12,532	-	-
									골든타임사업(327)	20,625	20,625	-	-
									21고려아연지원사업(328)	53,000	53,000	-	-
									20고려아연지원사업(329)	2,940	2,940	-	-
									S-011지원사업(32A)	6,000	6,000	-	-
									소외계층지원사업(32B)	3,065	3,065	-	-
									학습동아리지원사업(32C)	800	800	-	-
									DB손해보험지원사업(32D)	-	5,000	5,000	100.0
									KDB산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-
								과년도지출	과년도 소 계	12,298	12,298	-	-
								(04) 지출(41)	과년도지출(411)	12,298	12,298	-	-
								잡지출	잡지출 소 계	500	500	-	-
								(06) (61)	잡지출(611)	500	500	-	-
								예비비	예비비 소 계	54,892	54,892	-	-
								및 기타	및 기타 예비비(711)	40,840	40,840	-	-
								(07) (07)	반환금(712)	14,052	14,052	-	-