

# 2022년도 제1차 추가경정예산(안)

2022. 2.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입   |      |                     |                  |                    |             |           | 세출   |      |                  |                  |                    |             |           |
|------|------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 관    | 항    | 목                   | 2022년<br>당초예산(B) | 2022년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) | 관    | 항    | 목                | 2022년<br>당초예산(B) | 2022년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |
| 총계   |      |                     | 2,005,371        | 2,061,712          | 56,341      | 2.8       | 총계   |      |                  | 2,005,371        | 2,061,712          | 56,341      | 2.8       |
| 사업수입 | 소 계  |                     | 64,030           | 64,030             | -           | -         | 사무비  | 소 계  |                  | 1,459,204        | 1,459,204          | -           | -         |
| (01) | 사업수입 | 소 계                 | 64,030           | 64,030             | -           | -         | (01) | 인건비  | 소 계              | 1,352,696        | 1,352,696          | -           | -         |
|      | (11) | 프로그램사업수입<br>(111)   | 1,730            | 1,730              | -           | -         |      | (11) | 급여(111)          | 920,436          | 920,436            | -           | -         |
|      |      | 점역인쇄사업수입<br>(112)   | 41,400           | 41,400             | -           | -         |      |      | 제수당(112)         | 217,760          | 217,760            | -           | -         |
|      |      | 식당운영사업수입<br>(113)   | 18,720           | 18,720             | -           | -         |      |      | 퇴직금 및 퇴직적립금(115) | 94,500           | 94,500             | -           | -         |
|      |      | 기타사업수입<br>(114)     | 2,180            | 2,180              | -           | -         |      |      | 사회보험부담비용(116)    | 114,000          | 114,000            | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 기타후생경비(117)      | 6,000            | 6,000              | -           | -         |
| 보조금  | 소 계  |                     | 1,734,684        | 1,729,839          | - 4,845     | - 0.3     |      | 업무   | 소 계              | 17,660           | 17,660             | -           | -         |
| 수입   | 보조금  | 소 계                 | 1,734,684        | 1,729,839          | - 4,845     | - 0.3     |      | 추진비  | 기관운영비(121)       | 3,600            | 3,600              | -           | -         |
| (03) | 수입   | 시도보조금(312)          | 1,629,032        | 1,624,187          | - 4,845     | - 0.3     |      | (12) | 직책보조비(122)       | 11,400           | 11,400             | -           | -         |
|      | (31) | 기타보조금(314)          | 105,652          | 105,652            | -           | -         |      |      | 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)         | 5,880            | 5,880              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 연료비(136)         | 1,800            | 1,800              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 기타운영비(137)       | 5,120            | 5,120              | -           | -         |
| 후원금  | 소 계  |                     | 70,310           | 78,550             | 8,240       | 11.7      | 재산   | 소 계  |                  | 20,150           | 35,350             | 15,200      | 75.4      |
| 수입   | 후원금  | 소 계                 | 70,310           | 78,550             | 8,240       | 11.7      | 조성비  | 시설비  | 소 계              | 20,150           | 35,350             | 15,200      | 75.4      |
| (04) | 수입   | 지정후원금수입(411)        | 52,310           | 60,550             | 8,240       | 15.8      | (02) | (21) | 시설비(211)         | 2,500            | 2,500              | -           |           |
|      | (41) | 비지정후원금수입(412)       | 18,000           | 18,000             | -           | -         |      |      | 자산취득비(212)       | 4,000            | 19,200             | 15,200      | 380.0     |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 시설장비유지비(213)     | 13,650           | 13,650             | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 기능보강사업(214)      | -                | -                  | -           | -         |
| 전입금  | 소 계  |                     | 30,000           | 30,000             | -           | -         | 사업비  | 소 계  |                  | 488,066          | 498,806            | 10,740      | 2.2       |
| (06) | 전입금  | 소 계                 | 30,000           | 30,000             | -           | -         | (03) | 복지관  | 소 계              | 345,014          | 345,014            | -           | -         |
|      | (61) | 법인전입금(611)          | 30,000           | 30,000             | -           | -         |      | 사업비  | 상당사례관리(311)      | 490              | 490                | -           | -         |
|      |      | 법인전입금(후원금)<br>(612) | -                | -                  | -           | -         |      | (31) | 의료재활(312)        | 590              | 590                | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 교육재활(313)        | 15,496           | 15,496             | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 직업재활(314)        | 3,623            | 3,623              | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 사회심리재활(315)      | 12,153           | 12,153             | -           | -         |
|      |      |                     |                  |                    |             |           |      |      | 재가복지(316)        | 15,160           | 15,160             | -           | -         |

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

| 세입          |      |                  |                  |                    |             |           | 세출 |   |                  |                  |                    |             |           |
|-------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|----|---|------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 관           | 항    | 목                | 2022년<br>당초예산(B) | 2022년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) | 관  | 항 | 목                | 2022년<br>당초예산(B) | 2022년1차<br>추경예산(B) | 증감<br>(B-A) | 비율<br>(%) |
| 총계          |      |                  | 2,005,371        | 2,061,712          | 56,341      | 2.8       | 총계 |   |                  | 2,005,371        | 2,061,712          | 56,341      | 2.8       |
| 이월금<br>(07) | 소 계  |                  | 99,547           | 148,373            | 48,826      | 49.0      |    |   | 평생교육지원(317)      | 29,009           | 29,009             | -           | -         |
|             | (71) | 이월금 소 계          | 99,547           | 148,373            | 48,826      | 49.0      |    |   | 정보제공(318)        | 27,340           | 27,340             | -           | -         |
|             |      | 전년도이월금(711)      | 33,000           | 70,076             | 37,076      | 112.4     |    |   | 여성장애인지원(319)     | -                | -                  | -           | -         |
|             |      | 전년도이월금후원금(712)   | 62,517           | 69,915             | 7,398       | 11.8      |    |   | 사회교육(31A)        | 10,640           | 10,640             | -           | -         |
|             |      | 전년도이월금보조금(713)   | 4,000            | 8,366              | 4,366       | 109.2     |    |   | 지역사회자원개발(31B)    | 3,946            | 3,946              | -           | -         |
|             |      | 외부지원이월사업비(714)   | 30               | 16                 | - 14        | - 46.7    |    |   | 홍보사업(31C)        | 13,320           | 13,320             | -           | -         |
|             | 소 계  |                  | 6,800            | 10,920             | 4,120       | 60.6      |    |   | 조사연구(31D)        | 22,530           | 22,530             | -           | -         |
| 잡수입<br>(08) | (81) | 잡수입 소 계          | 6,800            | 10,920             | 4,120       | 60.6      |    |   | 기타사업비(31E)       | 27,600           | 27,600             | -           | -         |
|             |      | 불용품매각대(811)      | 520              | 520                | -           | -         |    |   | 헬스키퍼파견사업(31F)    | 149,400          | 149,400            | -           | -         |
|             |      | 기타예금이자수입(812)    | 160              | 160                | -           | -         |    |   | 장학금사업(31I)       | 13,717           | 13,717             | -           | -         |
|             |      | 기타잡수입(813)       | 6,120            | 10,240             | 4,120       | 67.3      |    |   | 외부지원 소 계         | 143,052          | 153,792            | 10,740      | 7.5       |
|             | (32) | 사업비              |                  |                    |             |           |    |   | 울주군건강도우미사업(321)  | 89,140           | 89,140             | -           | -         |
|             |      | 동서석유지원사업(323)    |                  |                    |             |           |    |   | 인식개선사업(324)      | 18,500           | 18,500             | -           | -         |
|             |      | 정보화교육(325)       |                  |                    |             |           |    |   | 골든타임사업(327)      | 4,800            | 4,800              | -           | -         |
|             |      | 고려아연지원사업(328)    |                  |                    |             |           |    |   | 희망나눔지원사업(329)    | -                | 2,500              | 2,500       | 100.0     |
|             |      | S-oil 지원사업(32A)  |                  |                    |             |           |    |   | S-oil 지원사업(32A)  | 6,500            | 6,500              | -           | -         |
|             |      | 한화솔루션지원사업(32E)   |                  |                    |             |           |    |   | 한화솔루션지원사업(32E)   | -                | 8,200              | 8,200       | 100.0     |
|             |      | KDB산업은행지원사업(32F) |                  |                    |             |           |    |   | KDB산업은행지원사업(32F) | 8,600            | 8,640              | 40          | 0.5       |
|             |      | 과년도지출            |                  |                    |             |           |    |   | 과년도 소계           | 1,000            | 1,000              | -           | -         |
|             |      | (04) 지출(41)      |                  |                    |             |           |    |   | 과년도지출(411)       | 1,000            | 1,000              | -           | -         |
|             |      | 잡지출              |                  |                    |             |           |    |   | 잡지출 소계           | 500              | 500                | -           | -         |
|             |      | (06) (61)        |                  |                    |             |           |    |   | 잡지출(611)         | 500              | 500                | -           | -         |
|             |      | 예비비              |                  |                    |             |           |    |   | 예비비 소계           | 36,451           | 66,852             | 30,401      | 83.4      |
|             |      | 및 기타             |                  |                    |             |           |    |   | 예비비(711)         | 32,451           | 58,486             | 26,035      | 80.2      |
|             |      | (07) (71)        |                  |                    |             |           |    |   | 반환금(712)         | 4,000            | 8,366              | 4,366       | 109.2     |