

2021년도 울산광역시시각장애인복지관 결산보고

(사업기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

2021년 결산(안)은 일반회계로서 세입, 세출결산액은 2021년도 4차 추경예산에서 5,502천원 증가한 2,065,049천원임.

1) 2021년도 울산시각장애인복지관 세입·세출 결산 총괄표

과 목			2021년 4차 추경예산 (A)	2021년 결산(B)	증감(B)-(A)		과 목			2021년 4차 추경예산 (A)	2021년 결산(B)	증감(B)-(A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			2,059,547	2,065,049	5,502	0.27	총계			2,059,547	2,065,049	5,502	0.27
사업수입	소계		71,550	79,710	8,160	11.4	사무비	소계		1,426,228	1,374,108	-52,120	-3.7
	사업수입	소계	71,550	79,710	8,160	11.4		인건비	소계	1,319,720	1,293,832	-25,888	-2.0
		프로그램사업수입	2,410	1,357	-1,053	-43.7			급여	878,367	878,367	0	0.0
		점역인쇄사업수입	47,700	57,260	9,560	20.0			제수당	192,053	175,450	-16,603	-8.6
		식당운영사업수입	18,720	19,564	844	4.5			퇴직금 및 퇴직적립금	144,200	135,534	-8,666	-6.0
		기타사업수입	2,720	1,529	-1,191	-43.8			사회보험부담금	98,600	98,181	-419	-0.4
보조금 수입	소계	1,649,477	1,649,354	-123	-0.0	기타후생경비			6,500	6,300	-200	-3.1	
	보조금 수입	소계	1,649,477	1,649,354	-123	-0.0		업무 추진비	소계	17,660	14,354	-3,306	-18.7
		시도보조금	1,578,265	1,578,265	0	0.0			기관운영비	3,600	952	-2,648	-73.6
기타보조금	71,212	71,089	-123	-0.2	직책보조비	11,400			11,400	0	0.0		
후원금 수입	소계	146,725	145,560	-1,165	-0.8	회의비			2,660	2,002	-658	-24.7	
	후원금 수입	소계	146,725	145,560	-1,165	-0.8		운영비	소계	88,848	65,922	-22,926	-25.8
		지정후원금	128,725	130,721	1,996	1.6	여비		8,700	867	-7,833	-90.0	
비지정후원금	18,000	14,839	-3,161	-17.6	수용비및수수료	30,248	26,466		-3,782	-12.5			
전입금	소계	30,000	30,000	0	0.0	공공요금	22,440		18,809	-3,631	-16.2		
	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0	제세공과금		14,660	12,088	-2,572	-17.5	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	차량비		7,980	3,996	-3,984	-49.9	
이월금	소계	149,995	149,995	0	0.0	연료비	1,800		848	-952	-52.9		
	이월금	소계	149,995	149,995	0	0.0	기타운영비		3,020	2,848	-172	-5.7	
		전년도이월금	49,679	49,679	0	0.0	재산 조성비	소계	43,350	42,164	-1,186	-2.7	
		전년도이월금(후원금)	86,205	86,205	0	0.0		시설비	소계	43,350	42,164	-1,186	-2.7
		전년도이월금(보조금)	14,052	14,052	0	0.0			시설비	0	0	0	0.0
외부지원이월사업비	59	59			자산취득비	5,700			5,286	-414	-7.3		
잡수입	소계	11,800	10,430	-1,370	-11.6	시설장비유지비			17,650	16,878	-772	-4.4	
	잡수입	소계	11,800	10,430	-1,370	-11.6			기능보강사업	20,000	20,000	0	0.0
		불용품매각대	520	0	-520	-100.0	사업비	소계	503,763	474,293	-29,470	-5.8	
		기타예금이자수입	160	311	151	94.4		복지관 사업비	소계	334,081	310,945	-23,136	-6.9
		기타잡수입	11,120	10,119	-1,001	-9.0			상담사례관리	490	84	-406	-82.9
				의료재활	590	459			-131	-22.2			
				교육재활	8,785	7,903			-882	-10.0			
				직업재활	2,365	2,230			-135	-5.7			
				사회심리재활	12,299	9,195			-3,104	-25.2			
				재가복지	23,590	19,890			-3,700	-15.7			

