

2022년도 제4차 추가경정예산(안)

2022. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2022년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2022년3차 추경예산(A)	2022년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년3차 추경예산(A)	2022년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,136,012	2,207,943	71,931	3.4	총계			2,136,012	2,207,943	71,931	3.4
사업수입	소 계		64,030	111,790	47,760	74.6	사무비	소 계		1,459,204	1,459,204	-	-
(01)	사업수입	소 계	64,030	111,790	47,760	74.6	(01)	인건비	소 계	1,352,696	1,352,696	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	1,730	1,730	-	-		(11)	급여(111)	920,436	920,436	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	82,800	41,400	100.0			제수당(112)	217,760	199,760	- 18,000	- 8.3
		식당운영사업수입 (113)	18,720	25,080	6,360	34.0			퇴직금 및 퇴직적립금(115)	94,500	112,500	18,000	19.0
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	114,000	114,000	-	-
									기타후생경비(117)	6,000	6,000	-	-
보조금	소 계		1,735,459	1,735,459	-	-		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,735,459	1,735,459	-	-	추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-	
(03)	수입	시도보조금(312)	1,624,187	1,624,187	-	-	(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-	
	(31)	기타보조금(314)	111,272	111,272	-	-		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		147,230	171,401	24,171	16.4	재산	소 계		39,100	39,100	-	-
수입	후원금	소 계	147,230	171,401	24,171	16.4	조성비	소 계		39,100	39,100	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	129,230	153,401	24,171	18.7	(02)	시설비	소 계	39,100	39,100	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	5,500	5,500	-	-
									자산취득비(212)	19,950	19,950	-	-
									시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
전입금	소 계		30,000	30,000	-	-	사업비	소 계		563,642	583,563	19,921	3.5
(06)	전입금	소 계	30,000	30,000	-	-	(03)	복지관	소 계	337,930	339,476	1,546	0.5
	(61)	법인전입금(611)	30,000	30,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-	(31)	의료재활(312)	590	590	-	-	
								교육재활(313)	10,276	10,276	-	-	
								직업재활(314)	3,623	3,623	-	-	
								사회심리재활(315)	8,800	8,800	-	-	
								재가복지(316)	20,640	27,740	7,100	34.4	

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2022년3차 추경예산(A)	2022년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년3차 추경예산(A)	2022년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)		
총계			2,136,012	2,207,943	71,931	3.4	총계			2,136,012	2,207,943	71,931	3.4		
이월금 (07)	소 계		148,373	148,373	-	-			평생교육지원(317)	22,618	22,618	-	-		
	이월금 (71)	소 계	148,373	148,373	-	-			정보제공(318)	27,340	26,740	-	600	-	2.2
		전년도이월금(711)	70,076	70,076	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	69,915	69,915	-	-			사회교육(31A)	10,640	8,640	-	2,000	-	18.8
		전년도이월금보조금(713)	8,366	8,366	-	-			지역사회자원개발(31B)	3,946	3,946	-	-	-	-
		외부지원이월사업비(714)	16	16	-	-			홍보사업(31C)	13,320	13,320	-	-	-	-
		소 계	10,920	10,920	-	-			조사연구(31D)	24,930	21,730	-	3,200	-	12.8
잡수입 (08)	잡수입 (81)	소 계	10,920	10,920	-	-			기타사업비(31E)	27,600	27,600	-	-	-	-
		불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	149,400	149,400	-	-	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장학금사업(31I)	13,717	13,963	246	1.8		
		기타잡수입(813)	10,240	10,240	-	-			소 계	225,712	244,087	18,375	8.1		
				사업비 (32)	울주군건강도우미사업(321)	89,140			89,140	-	-				
					멘토링지원사업(322)	4,180			4,180	-	-				
	동서석유지원사업(323)				5,000	5,000			-	-					
	인식개선사업(324)				18,500	18,500			-	-					
	정보화교육(325)				11,352	11,352		-	-						
	재활협회지원사업(326)				4,500	4,500		-	-						
	골든타임 시즌2사업(327)				4,800	4,800		-	-						
	고려아연지원사업(328)	50,000	50,000		-	-									
	희망나눔지원사업(329)	2,500	2,500		-	-									
S-011지원사업(32A)	6,500	6,500	-		-										
평생교육진흥원지원사업(32B)	4,100	4,100	-		-										
DB보험지원사업(32C)	5,000	5,000	-		-										
한장복지원사업(32D)	3,300	3,300	-		-										
한화솔루션지원사업(32E)	8,200	8,200	-	-											
KDB산업은행지원사업(32F)	8,640	8,640	-	-											
골든타임 시즌3사업(32G)	-	18,375	18,375	100.0											
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	72,566	124,576	52,010	71.7									
및 기타	및 기타	예비비(711)	64,200	116,210	52,010	81.0									
(07)	(71)	반환금(712)	8,366	8,366	-	-									