

2023년도 제3차 추가경정예산(안)

2023. 9.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2023년도 제3차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)			
총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6	총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6			
사업수입	소 계		79,030	104,930	25,900	32.8	사무비	소 계		1,513,250	1,513,250	-	-			
(01)	사업수입 (11)	소 계	79,030	104,930	25,900	32.8	(01)	인건비 (11)	소 계	1,405,532	1,405,532	-	-			
		프로그램사업수입 (111)	9,530	9,530	-	-			급여(111)	951,800	951,800	-	-			
		점역인쇄사업수입 (112)	41,400	67,300	25,900	62.6			제수당(112)	224,720	224,720	-	-			
		식당운영사업수입 (113)	25,920	25,920	-	-			퇴직적립금(115)	98,000	98,000	-	-			
		기타사업수입 (114)	2,180	2,180	-	-			사회보험부담비용(116)	123,112	123,112	-	-			
									기타후생경비(117)	7,900	7,900	-	-			
보조금	소 계		1,796,285	1,797,485	1,200	0.1		업무 추진비 (12)	소 계	17,660	17,660	-	-			
	수입 (03)	보조금 (31)	소 계	1,796,285	1,797,485	1,200			0.1	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-		
			시도보조금(312)	1,675,983	1,675,983	-			-	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-		
			기타보조금(314)	120,302	121,502	1,200			1.0	회의비(123)	2,660	2,660	-	-		
	후원금	소 계		212,745	223,745	11,000			5.2		운영비 (13)	소 계	90,058	90,058	-	-
		수입 (04)	후원금 (41)	소 계	212,745	223,745			11,000			5.2	여비(131)	8,700	8,700	-
지정후원금수입(411)				194,745	205,745	11,000	5.6	수용비및수수료(132)	32,408			32,408	-	-		
비지정후원금수입(412)				18,000	18,000	-	-	공공요금(133)	24,240			24,240	-	-		
							제세공과금(134)	13,710	13,710			-	-			
							차량비(135)	5,880	5,880			-	-			
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-		재산 조성비 (02)	소 계		22,050	22,050	-	-		
	수입 (06)	전입금 (61)	소 계	25,000	25,000	-			-	시설비(211)	4,400	4,400	-	-		
			법인전입금(611)	25,000	25,000	-			-	자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-		
			법인전입금(후원금) (612)	-	-	-			-	시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-		
									기능보강사업(214)	-	-	-	-			
사업비	소 계		708,413	726,113	17,700	2.5	(03)	복지관 사업비 (31)	소 계	404,048	411,748	7,700	1.9			
	전입금 (06)	소 계	소 계	25,000	25,000	-			-	상당사례관리(311)	490	490	-	-		
			법인전입금(611)	25,000	25,000	-			-	의료재활(312)	590	590	-	-		
			법인전입금(후원금) (612)	-	-	-			-	교육재활(313)	9,806	9,806	-	-		
									직업재활(314)	3,623	3,623	-	-			
									사회심리재활(315)	11,070	11,070	-	-			
									재가복지(316)	28,740	28,740	-	-			

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6	총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6
이월금	소 계		262,337	262,337	-	-			평생교육지원(317)	25,025	25,025	-	-
(07)	이월금	소 계	262,337	262,337	-	-			정보제공(318)	30,700	37,400	6,700	21.8
	(71)	전년도이월금(711)	109,700	109,700	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	75,332	75,332	-	-			사회교육(31A)	50,116	51,116	1,000	2.0
		전년도이월금보조금(713)	77,278	77,278	-	-			지역사회자원개발(31B)	3,946	3,946	-	-
		외부지원사업	27	27	-	-			홍보사업(31C)	10,520	10,520	-	-
		이월사업비(714)			-	-			조사연구(31D)	36,460	36,460	-	-
잡수입	소 계		3,800	3,800	-	-			기타사업비(31E)	31,200	31,200	-	-
(08)	잡수입	소 계	3,800	3,800	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	11,662	11,662	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-		외부지원	소 계	304,365	314,365	10,000	3.3
		기타잡수입(813)	3,120	3,120	-	-			사업비				
							(32)	울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-	
								멘토링지원사업(322)	4,000	4,000	-	-	
								동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-	
								DB보험지원사업(324)	-	5,000	5,000	100.0	
								정보화교육(325)	15,912	15,912	-	-	
								고려아연굿힐링(326)	11,000	11,000	-	-	
								고려아연스마트업(327)	10,000	10,000	-	-	
								고려아연기능보강(328)	29,000	29,000	-	-	
								정보접근지원사업(329)	7,640	7,640	-	-	
								s-oil지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-	
								울산연구원소나무(32B)	4,200	4,200	-	-	
								현대중공업사업(32C)	5,750	5,750	-	-	
								한장복협회사업(32D)	4,030	4,030	-	-	
								한화솔루션지원사업(32E)	15,000	15,000	-	-	
								산업은행지원사업(32F)	8,000	8,000	-	-	
								골든타임시즌3사업(32G)	18,375	18,375	-	-	
								온앤오프사업(32H)	24,200	24,200	-	-	
								미래재단지원사업(32I)	7,400	7,400	-	-	
								초록우산지원사업(32J)	4,698	4,698	-	-	
								희망드림차량지원(32K)	36,020	36,020	-	-	
								한사협지원사업(32L)	-	5,000	5,000	100.0	

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년2차 추경예산(A)	2023년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6	총계			2,379,197	2,417,297	38,100	1.6
							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	133,984	154,384	20,400	15.2
							(07)	(71)	예비비(711)	56,706	77,106	20,400	36.0
									반환금(712)	77,278	77,278	-	-