

2023년도 제4차 추가경정예산(안)

2023. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2023년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,417,297	2,430,262	12,965	0.5	총계			2,417,297	2,430,262	12,965	0.5
사업수입	소 계		104,930	104,930	-	-	사무비	소 계		1,513,250	1,514,250	1,000	0.1
(01)	사업수입	소 계	104,930	104,930	-	-	(01)	인건비	소 계	1,405,532	1,405,532	-	-
	(11)	프로그램사업수입 (111)	9,530	9,530	-	-		(11)	급여(111)	951,800	951,800	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	67,300	67,300	-	-			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		1,797,485	1,798,485	1,000	0.1		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,797,485	1,798,485	1,000	0.1		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,675,983	1,676,983	1,000	0.1		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	121,502	121,502	-	-			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
								운영비	소 계	90,058	91,058	1,000	1.1
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	32,408	32,408	-	-
									공공요금(133)	24,240	25,240	1,000	4.1
									제세공과금(134)	13,710	13,710	-	-
									차량비(135)	5,880	5,880	-	-
									연료비(136)	-	-	-	-
									기타운영비(137)	5,120	5,120	-	-
후원금	소 계		223,745	232,245	8,500	3.8	재산	소 계		22,050	22,050	-	-
수입	후원금	소 계	223,745	232,245	8,500	3.8	조성비	소 계		22,050	22,050	-	-
(04)	수입	지정후원금수입(411)	205,745	214,245	8,500	4.1	(02)	시설비	소 계	22,050	22,050	-	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-		(21)	시설비(211)	4,400	4,400	-	-
									자산취득비(212)	4,000	4,000	-	-
									시설장비유지비(213)	13,650	13,650	-	-
									기능보강사업(214)	-	-	-	-
전입금	소 계		25,000	25,000	-	-	사업비	소 계		726,113	735,078	8,965	1.2
(06)	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-	(03)	복지관	소 계	411,748	412,213	465	0.1
	(61)	법인전입금(611)	25,000	25,000	-	-		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									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	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
총계			2,417,297	2,430,262	12,965	0.5	총계			2,417,297	2,430,262	12,965	0.5	
이월금	소 계		262,337	262,337	-	-			평생교육지원(317)	25,025	25,025	-	-	
(07)	이월금	소 계	262,337	262,337	-	-			정보제공(318)	37,400	37,400	-	-	
	(71)	전년도이월금(711)	109,700	109,700	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-	
		전년도이월금후원금(712)	75,332	75,332	-	-			사회교육(31A)	51,116	51,116	-	-	
		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	36,925	465	1.3	
잡수입	소 계		3,800	7,265	3,465	91.2			기타사업비(31E)	31,200	31,200	-	-	
(08)	잡수입	소 계	3,800	7,265	3,465	91.2			헬스키퍼파견사업(31F)	150,100	150,100	-	-	
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			장학금사업(31I)	11,662	11,662	-	-	
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-								
		기타잡수입(813)	3,120	6,585	3,465	111.1			외부지원	소 계	314,365	322,865	8,500	2.7
									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	-	-		
								정보화교육(325)	15,912	15,912	-	-		
								고려아연국힐링(326)	11,000	11,000	-	-		
								고려아연스마트업(327)	10,000	10,000	-	-		
								고려아연기능보강(328)	29,000	29,000	-	-		
								정보접근지원사업(329)	7,640	7,640	-	-		
								s-oil 지원사업(32A)	5,000	5,000	-	-		
								울산연구원소나무(32B)	4,200	4,200	-	-		
								현대중공업사업(32C)	5,750	5,750	-	-		
								한장북협회사업(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	-	-		
								국회지정기탁사업(32M)	-	500	500	100.0		
								국제로타리사업(32N)	-	8,000	8,000	100.0		

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년3차 추경예산(A)	2023년4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,417,297	2,430,262	12,965	0.5	총계			2,417,297	2,430,262	12,965	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	154,384	157,384	3,000	1.9
							(07)	(71)	예비비(711)	77,106	80,106	3,000	3.9
									반환금(712)	77,278	77,278	-	-