

2022년 1차 사)울산장애인인권복지협회 추가경정회계예산(안)

□ 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 사회복지공동모금회 인형극사업비(38%), 후원금(55%), 자부담(7%)

세 입·세 출 집계표 (시설용)

(▲ 감소) (단위:원)

세 입				세 출			
관 별	2022년 당초예산 (A)	2022년 1차 추경예산액 (B)	증감 (B-A)	관 별	2022년 당초예산 (A)	2022년 1차 추경예산액 (B)	증감 (B-A)
합 계	64,636,000	67,636,000	3,000,000	합 계	64,636,000	67,636,000	3,000,000
사업 수입	1,500,000	1,500,000	0	사무비	21,901,168	21,901,168	0
				재산조성비	300,000	5,800,000	5,500,000
후원금 수입	36,930,920	39,930,920	3,000,000	사업비	32,434,000	32,434,000	0
이월금	26,204,148	26,204,148	0	전출금	8,000,000	4,000,000	▲4,000,000
				잡지출	0	1,500,000	1,500,000
잡수입	932	932	0	예비비 및 기타	2,000,832	2,000,832	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲ 감소)/(단위 : 원)

과 목			2022년 당초 예산 (A)	2022년 1차 추경(안) (B)				증 감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			64,636,000	67,636,000	-	4,400,112	63,235,888	3,000,000	
사업수입	사업수입	교육활동 수입	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
후원금	후원금	공동모금회 인형극사업	25,930,920	25,930,920	0	0	25,930,920	0	울산사회복지공 동모금회 인형극 공연비 후원사업
		지정후원금	4,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	3,000,000	
		비지정후원 금	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000		
		소계	36,930,920	39,930,920	0	0	39,930,920	0	
이월금	이월금	자부담	2,900,012	2,900,012	0	2,900,012	0	0	전년도 이월금
		후원금	23,304,136	23,304,136	0		23,304,136	0	전년도이월금
		소계	26,204,148	26,204,148	0	2,900,012	23,304,136		
잡수입	잡수입	예 금 이 자	932	932	0	100	832	0	예금이자
		잡 수 입	0	0	0	0	0	0	
		소계	932	932	0	100	832	0	

세 출 예 산 서

(▲ 감소)/(단위 : 원)

과 목		2022년 당초예산 (A)	2022년 1차 추경(안) (B)			증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항		계	후원금	자부담		
총 계		64,636,000	67,636,000	63,235,888	4,400,112	3,000,000	
사무비	계	22,901,168	23,401,168	19,301,056	4,100,112	500,000	
	인건비	13,086,920	13,086,920	13,086,920	0	0	
	급여	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	인형극 사업 담당자 급여
	사회보험부담금	1,386,920	1,386,920	1,386,920	0	0	인형극 사업 담당자 사회보험
	퇴직금 및 퇴직적립금	900,000	900,000	900,000	0	0	인형극 사업 담당자 퇴직적립금
	업무추진비	4,100,112	4,100,112	0	4,100,112	0	
	기관운영비	2,300,112	2,300,112	0	2,300,112	0	기관 운영비
	직책보조비	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	협회장 직책보조비
	회의비	300,000	300,000	0	300,000	0	이사회, 총회 회의비
	소계	4,714,136	6,214,136	6,214,136	0	1,500,000	
	여비	400,000	400,000	400,000	0	0	법인임직원 출장여비
	수용비 및 수수료	1,014,056	1,014,056	1,014,056	0	0	CMS이용요금,사무용품비,기타소모품비
	공공요금	800,080	800,080	800,080	0	0	전화요금,우편료 등
	제세공과금	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	차량보험,자동차세,신원보증보험
	차량비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	주유비,차량유지비
	기타운영비	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	사무실 임대료 등
	재산조성비	소계	300,000	5,800,000	5,500,000	300,000	5,500,000
시설비		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	시설비
자산취득비		300,000	800,000	500,000	300,000	500,000	비품구입비
사업비	소 계	32,434,000	32,434,000	32,434,000	0	0	
	공동모금회 인형극 사업	11,144,000	11,144,000	11,144,000	0	0	울산사회복지공동모금회 인형극 공연 사업비
	방치된장애인가정지원사업비	13,790,000	13,790,000	13,790,000	0	0	방치된장애인가정지원(피해자지원, 장애등록비,의료비,문화체험비 등),(250만원 감액)
	인형극공연 후원사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	인형극공연 후원사업비
	교육사업비	700,000	700,000	700,000	0	0	직원교육, 자원봉사자교육 등
	홍보 사업비	900,000	900,000	900,000	0	0	홍보비(리플렛제작비등)
	연대사업비	900,000	900,000	900,000	0	0	연대사업비 (장애인단체연대 사업비)
전출금	소계	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	▲4,000,000	
	전출금	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	▲4,000,000	법인 부설기관 전출금 400만원으로 감액함
잡지출	소계	0	0	0	0	0	
	잡지출	0	0	0	0	0	
예비비	소계	2,000,832	2,000,832	2,000,832	0	0	
	예비비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
	반환금	832	832	832	0	0	