

◆ 2023년 (사)울산장애인인권복지협회 1차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 한국장애인재단 지원사업, 장애인성교육강사과정

세입·세출 집계표 (시설용)

(▲ 감소) (단위:원)

세 입				세 출			
관 별	2023년예산액 (A)	2023년1차 추경예산액 (B)	증감 (B-A)	관 별	2023년예산액 (A)	2023년1차 추경예산액 (B)	증감 (B-A)
합 계	55,523,000	68,200,000	12,677,000	합 계	55,523,000	68,200,000	12,677,000
보조금수입	-	-	-	사무비	17,433,000	19,278,333	1,845,333
후원금 수입	23,000,000	31,170,000	8,170,000	재산조성비	500,000	1,041,000	541,000
이월금	31,122,219	32,927,127	1,804,908	사업비	31,590,000	41,806,000	10,216,000
잡수입	1,400,781	4,102,873	2,702,092	전출금	4,000,000	4,000,000	-
교육사업	-	-	-	잡지출	-	571	571
				예비비 및 반환금	2,000,000 (예비비)	2,074,096	74,096

2023년 (사)울산장애인인권복지협회 1차 추경 세입 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 예산액 (A)	2023년 1차 추경 예산액(B)				증 감 (B-A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			55,523,000	68,200,000	-	4,642,571	63,557,429	12,677,000	
보조금	보조금	보조금	-	-	-	-	-	-	
후원금	후원금	지정 후원 금	7,000,000	15,170,000	-	-	15,170,000	8,170,000	
		비 지 정 후 원 금	16,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000	-	
		소 계	23,000,000	31,170,000	-	-	31,170,000	8,170,000	
교육사업	교육사업	교육 사업	-	-	-	-	-	-	
		소 계	-	-	-	-	-	-	
이월금	이월금	자 부 담	500,000	541,482	-	541,482	-	41,482	
		후 원 금	30,622,219	32,385,645	-	-	32,385,645	1,763,426	
		소 계	31,122,219	32,927,127	-	541,482	32,385,645	1,804,908	
잡수입	잡수입	예금 이자	781	2,873	-	1,089	1,784	2,092	
		잡 수 입	1,400,000	4,100,000	-	4,100,000	-	2,700,000	
		소 계	1,400,781	4,102,873	-	4,101,089	1,784	2,702,092	

2023년 (사)울산장애인인권복지협회 1차 추경 세출 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 예산액 (A)	2023년 1차 추경예산액(B)				증감 (B-A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			55,523,000	68,200,000	-	4,642,571	63,557,429	12,677,000	
사무비	계		17,433,000	19,278,333	-	2,555,000	16,723,333	1,845,333	
	인건비	소계	6,000,000	7,061,630	-	-	7,061,630	1,061,630	
		인건비	6,000,000	7,061,630	-	-	7,061,630	1,061,630	
	운영비	소계	9,533,000	9,661,703	-	-	9,661,703	128,703	
		공공요금	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	
		수용비 맞수료	1,073,000	1,201,703	-	-	1,201,703	128,703	
		차량비	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	
		기타 운영비	5,460,000	5,460,000	-	-	5,460,000	-	
	업무추진비	소계	1,900,000	2,555,000	-	2,555,000	-	655,000	
		기관 운영비	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
		직책 보조비	-	-	-	-	-	-	
		회의 비	600,000	1,255,000	-	1,255,000	-	655,000	
	재산조성비	계		500,000	1,041,000	-	1,041,000	-	541,000
시설비		소계	500,000	1,041,000	-	1,041,000	-	541,000	
		시설비	500,000	1,041,000	-	1,041,000	-	541,000	

사업비	계	31,590,000	41,806,000	-	1,046,000	40,760,000	10,216,000	
	소계	31,590,000	41,806,000	-	1,046,000	40,760,000	10,216,000	
	일반사업비							
	교육사업	1,000,000	3,046,000	-	1,046,000	2,000,000	2,046,000	
	방치된 장애인 가정지원 사업비	18,790,000	18,790,000	-	-	18,790,000	-	
	장애인 재단사업비	-	3,170,000	-	-	3,170,000	3,170,000	
	홍보사업비	900,000	900,000	-	-	900,000	-	
	연대사업비	900,000	900,000	-	-	900,000	-	
	인형극 공연후원사업비	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	
외부지원인형극사업비	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000		
전출금	계	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
	전출금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
	법인부설 전출금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
잡지출	계	-	571	-	571	-	571	
	잡지출	-	571	-	571	-	571	
	잡지출	-	571	-	571	-	571	
이월금및기타	계	2,000,000	2,074,096	-	-	2,074,096	74,096	
	이월금및기타	2,000,000	2,074,096	-	-	2,074,096	74,096	
	예비비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	
	반환금	-	74,096	-	-	74,096	74,096	