

## ◆ 2023년 (사)울산장애인인권복지협회 2차 추경예산(안) ◆

- 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 사업지원: 후원금, 한국장애인재단 지원사업

### 2023년 2차 추경 세입·세출 집계표(시설용)

(▲: 감소, 단위: 원)

세 입				세 출			
관 별	2023년 1차 추경예산액 (A)	2023년 2차 추경예산(안) (B)	증감 (B-A)	관 별	2023년 1차 추경예산액 (A)	2023년 2차 추경예산(안) (B)	증감 (B-A)
합 계	68,200,000	68,200,000	-	합 계	68,200,000	68,200,000	-
후원금 수입	31,170,000	31,170,000	-	사무비	19,278,333	19,278,333	-
재산조성비	1,041,000	1,041,000	-	재산조성비	1,041,000	1,041,000	-
이월금	32,927,127	32,927,127	-	사업비	41,806,000	37,806,000	▲4,000,000
전출금	4,000,000	8,000,000	4,000,000	전출금	4,000,000	8,000,000	4,000,000
잡수입	4,102,873	4,102,873	-	잡지출	571	571	-
				예비비 및 반환금	2,074,096	2,074,096	-

## 2023년 (사)울산장애인인권복지협회 2차 추경 세입 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 2차 추경 예산액 (B)			증감 (B-A)	산 출 내 역
				계	자부담	후원금		
관	항	목						
<b>합 계</b>			<b>68,200,000</b>	<b>68,200,000</b>	<b>4,642,571</b>	<b>63,557,429</b>	-	
미원금	미원금	소계	31,170,000	31,170,000	-	31,170,000	-	
		지정후원금	15,170,000	15,170,000	-	15,170,000	-	
		비지정후원금	16,000,000	16,000,000		16,000,000	-	
미원금	미원금	소계	32,927,127	32,927,127	541,482	32,385,645	-	
		자부담	541,482	541,482	541,482	-	-	
		후원금	32,385,645	32,385,645	-	32,385,645	-	
잔수입	잔수입	소계	4,102,873	4,102,873	4,101,089	1,784	-	
		예금이자	2,873	2,873	1,089	1,784	-	
		잡수입	4,100,000	4,100,000	4,100,000	-	-	

## 2023년 (사)울산장애인인권복지협회 2차 추경 세출 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 2차 추경(안) (B)			증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목		계	자부담	후원금			
<b>총 계</b>			<b>68,200,000</b>	<b>68,200,000</b>	<b>4,642,571</b>	<b>63,557,429</b>	-		
사무비	계		19,278,333	19,278,333	2,555,000	16,723,333	-		
	인건비	소계	7,061,630	7,681,630	-	7,681,630	620,000		
		급여	7,061,630	7,061,630	-	7,061,630	-		
		사회보험부담금	-	120,000	-	120,000	120,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	500,000	-	500,000	500,000		
		소계	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	-		
	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-		
		직책보조비	-	-	-	-	-		
		회의비	1,255,000	1,255,000	1,255,000	-	-		
		소계	9,661,703	9,041,703	-	9,041,703	▲620,000		
	유형비	공공요금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-		
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-		
		수용비 및 수수료	1,201,703	1,201,703	-	1,201,703	-		
		차량비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-		
		기타운영비	5,460,000	4,840,000	-	4,840,000	▲620,000		
		소계	1,041,000	1,041,000	1,041,000	-	-		
	재산조성비	시설비	시설비	541,000	541,000	541,000	-	-	
			자산취득비	500,000	500,000	500,000	-	-	

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 2차 추경(안) (B)			증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목		계	자부담	후원금		
사업비	일반사업비	계	41,806,000	37,806,000	1,046,000	36,760,000	▲4,000,000	
		소계	41,806,000	37,806,000	1,046,000	36,760,000	▲4,000,000	
		교육사업비	3,046,000	3,046,000	1,046,000	2,000,000	-	
		방치된장애인가 정지원사업비	18,790,000	14,790,000	-	14,790,000	▲4,000,000	
		장애인재단사업 비	3,170,000	3,170,000	-	3,170,000	-	
		홍보사업비	900,000	900,000	-	900,000	-	
		연대사업비	900,000	900,000	-	900,000	-	
		인형극공연후원 사업비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	
		외부지원 인형 극공연사업비	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	
전출금	전출금	소계	4,000,000	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	
		전출금	4,000,000	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	
잡지출	잡지출	소계	571	571	571	-	-	
		잡지출	571	571	571	-	-	
예비비및기타	예비비	소계	2,074,096	2,074,096	-	2,074,096	-	
		예비비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	
		반환금	74,096	74,096	-	74,096	-	

## ◆ 2023년 부설 울산장애인성폭력상담센터 2차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 89,2% , 자부담 2,7% , 후원금 7.9%

### 세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	1차 추경 (A)	2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	1차 추경 (A)	2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	259,262,948	266,388,967	7,126,019	합계	259,262,948	266,388,967	7,126,019
사업 수입	7,000,000	6,536,000	▲464,000	사무비	203,096,307	202,996,307	▲100,000
보조금 수입	230,041,000	237,631,000	7,590,000	재산 조성비	1,200,000	1,200,000	-
후원금 수입	6,000,000	6,000,000	-	사업비	54,362,186	61,588,186	7,226,000
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	490,930	490,930	-
이월금	12,200,948	12,200,967	19	반환금	113,525	113,544	19
잡수입	21,000	21,000	-		-	-	-

## 세 입 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추예산 (A)	2차추예산(B)				증감(B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금	금액	
<b>합계</b>			<b>259,262,948</b>	<b>266,388,967</b>	<b>237,744,544</b>	<b>7,388,374</b>	<b>21,256,049</b>	<b>7,126,019</b>	
사업수입	사업수입	사업수입	7,000,000	6,536,000	-	4,000,000	2,536,000	▲464,000	
	소계		<b>7,000,000</b>	<b>6,536,000</b>	-	<b>4,000,000</b>	<b>2,536,000</b>	<b>▲464,000</b>	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	217,241,000	224,931,000	224,931,000	-	-	7,690,000	
		시군구보조금	12,800,000	12,700,000	12,700,000	-	-	▲100,000	
	소계		<b>230,041,000</b>	<b>237,631,000</b>	<b>237,631,000</b>	-	-	<b>7,590,000</b>	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
	소계		<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	-	-	<b>6,000,000</b>	-	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
		소계		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	-	-	<b>4,000,000</b>	-
이월금	이월금	전년도이월금	12,200,948	12,200,967	113,544	3,367,374	8,720,049	19	
		소계		<b>12,200,948</b>	<b>12,200,967</b>	<b>113,544</b>	<b>3,367,374</b>	<b>8,720,049</b>	<b>19</b>
잡수입	잡수입	기타잡수입	21,000	21,000	-	21,000	-	-	
		소계		<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	-	<b>21,000</b>	-	-

## 세 출 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추경예산 (A)	2차추경예산(B)			증감(B-A) 금액	산출내역	
				계	보조금	자부담			후원금
합 계			259,262,948	266,388,967	237,744,544	7,388,374	21,256,049	7,126,019	
사무비	계		203,096,307	202,996,307	183,608,000	5,440,000	13,948,307	▲ 100,000	
	인건비	소계	179,718,307	179,618,307	168,580,000	1,800,000	9,238,307	▲ 100,000	
		급여	126,720,000	126,720,000	126,720,000	-	-	-	
		제수당	24,720,000	24,320,000	24,320,000	-	-	▲ 400,000	
		퇴직 적립금	11,286,700	11,286,700	11,286,700	-	-	-	
		사회 보험 부담금	14,391,607	14,391,607	5,153,300	-	9,238,307	-	
		기타 후 생경비	2,600,000	2,900,000	1,100,000	1,800,000	-	300,000	
	업무차비	소계	3,200,000	3,200,000	-	2,400,000	800,000	-	
		기관 운영비	800,000	800,000	-	-	800,000	-	
		직책 보조비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
	유형비	소계	20,178,000	20,178,000	15,028,000	1,240,000	3,910,000	-	
		수용비	5,184,800	5,184,800	4,294,800	240,000	650,000	-	
		공공 요금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		제세 공과금	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-	
		기타 운영비	10,953,200	10,953,200	6,693,200	1,000,000	3,260,000	-	
	재산차비	계		1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
		시설비	소계	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
			자산 취득비	-	-	-	-	-	-
			시설 장비 유지비	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
	사업비	계		54,362,186	61,588,186	54,023,000	1,900,000	5,665,186	7,226,000
유형비		소계	3,129,186	3,129,186	-	-	3,129,186	-	
		생계비	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	
		의료비	1,629,186	1,629,186	-	-	1,629,186	-	
교통비사업비		소계	12,134,000	12,134,000	12,034,000	100,000	-	-	
		교통비 사업비	12,134,000	12,134,000	12,034,000	100,000	-	-	
강사사업비		소계	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
		교육 강사 사업비	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	

	기타사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자 치료회복 사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
	장애인 청소 성인 교육 사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애인 청소 성인 교육 사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
	발달 장애 인 부 모 성 인 권 교 육	소계	-	7,690,000	7,690,000	-	-	7,690,000	
		발달 장애 인 부 모 성 인 권 교 육	-	7,690,000	7,690,000	-	-	7,690,000	
	장애 아 동 청 소 자 녀 부 모 치 료 프 로 그 램	소계	3,000,000	2,536,000	-	-	2,536,000	▲464,000	
		장애 아 동 청 소 자 녀 부 모 치 료 프 로 그 램	3,000,000	2,536,000	-	-	2,536,000	▲464,000	
반환금	계	113,525	113,544	113,544	-	-	19		
	소계	113,525	113,544	113,544	-	-	19		
	반환금	113,525	113,544	113,544	-	-	19		
잡지출	계	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-		
	소계	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-		
	잡지출	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-		



## ◆ 2023년 부설 햇살장애인주간보호시설 2차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금, 자부담, 후원금(공동모금회 등)

### 2023년 2차 추경 세입 · 세출 집계표(시설용)

(단위: 원),(▲:감소)

세 입				세 출			
관 별	2023년 1차추경 예산안 (A)	2023년 2차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2023년 1차추경 예산안 (A)	2023년 2차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	302,389,000	309,639,000	7,250,000	합 계	302,389,000	309,639,000	7,250,000
입소자 부담금	23,000,000	23,000,000	-	사무비	225,911,079	225,411,079	▲500,000
보조금	212,102,070	212,102,070	-	재산조성비	20,000,000	20,000,000	-
후원금	20,693,000	23,943,000	3,250,000	사업비	54,471,921	62,221,921	7,750,000
전입금	-	4,000,000	4,000,000	잡지출	-	-	-
이월금	35,184,397	35,184,397	-	예비비 및 기타	2,006,000	2,006,000	-
예금이자 및 잡수입	11,409,533	11,409,533	-	이월금	-	-	-



## 2023년 2차 추경 세출 예산서(시설용)

(단위: 원),(▲:감소)

과목			2023년 1차 추경 예산안 (A)	2023년 2차 추경예산안 (B)			증감 (B)-(A)	산출기초
				계	보조금	자부담		
<b>총계</b>			<b>302,389,000</b>	<b>309,639,000</b>	<b>212,105,070</b>	<b>64,832,631</b>	<b>32,701,299</b>	<b>7,250,000</b>
사무비	계		<b>225,911,079</b>	<b>225,411,079</b>	<b>194,342,070</b>	<b>29,532,631</b>	<b>1,536,378</b>	<b>▲500,000</b>
	인건비	소계	<b>185,378,010</b>	<b>185,378,010</b>	<b>179,942,070</b>	<b>5,435,940</b>	-	-
		급여	131,893,800	131,893,800	130,693,800	1,200,000	-	-
		제수당	26,811,060	26,811,060	23,805,120	3,005,940	-	-
		퇴직 적립 금	8,998,400	8,998,400	8,998,400	-	-	-
		사회 보험 기 관 담 부 금	15,494,750	15,494,750	15,344,750	150,000	-	-
		기타 후 생 경 비	2,180,000	2,180,000	1,100,000	1,080,000	-	-
	업무추진비	소계	<b>7,200,000</b>	<b>7,200,000</b>	-	<b>7,200,000</b>	-	-
		기관 운영 비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-
		직책 보조 비	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	-
		회의 비	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-
	프양비	소계	<b>33,333,069</b>	<b>32,833,069</b>	<b>14,400,000</b>	<b>16,896,691</b>	<b>1,536,378</b>	<b>▲500,000</b>
		여비	400,000	400,000	-	400,000	-	-
		수용 및 수수 료	6,936,378	6,936,378	5,400,000	1,000,000	536,378	-
		공공 요금	4,446,700	4,548,090	3,548,090	1,000,000	-	101,390
		제세 공과 금	3,425,991	3,324,601	1,827,910	996,691	500,000	▲101,390
		차량 비	3,900,000	3,400,000	2,400,000	500,000	500,000	▲500,000
	기타 운영 비	14,224,000	14,224,000	1,224,000	13,000,000	-	-	

과목			2023년 1차 추경 예산안 (A)	2023년 2차 추경예산안 (B)			증감 (B)-(A)	산출기초	
관	항	목		계	보조금	자부담			후원금
재산조성비	계		20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
	시설비	소계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
		시설비	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
		자산취득비	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
		시설유지비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
사업비	계		54,471,921	62,221,921	17,760,000	13,300,000	31,161,921	7,750,000	
	소계		54,471,921	62,221,921	17,760,000	13,300,000	31,161,921	7,750,000	
	일반사업비	사회리활사업비	25,039,921	27,789,921	2,328,000	3,000,000	22,461,921	2,750,000	
		의료재사업비	2,120,000	2,120,000	120,000	500,000	1,500,000	-	
		교육재사업비	5,312,000	4,812,000	3,312,000	500,000	1,000,000	▲500,000	
		급지사업비	22,000,000	23,900,000	12,000,000	9,300,000	2,600,000	1,900,000	
		직업재사업비	-	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	
잡지출	계		-	-	-	-	-	-	
	잡지출	소계	-	-	-	-	-	-	
		잡지출	-	-	-	-	-	-	
예비비및기타	계		2,006,000	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	-	
	예비비및기타	소계	2,006,000	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	-	
		예비비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
		반환금	6,000	6,000	3,000	-	3,000	-	

