

◆ 2023년 (사)울산장애인인권복지협회 3차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 후원금, 한국장애인재단 지원사업, 장애인성교육강사과정

2023년 3차 추경 세입·세출 집계표(시설용)

(▲: 감소, 단위: 원)

세 입				세 출			
관 별	2023년 2차 추경예산액 (A)	2023년 3차 추경예산(안) (B)	증감 (B-A)	관 별	2023년 2차 추경예산액 (A)	2023년 3차 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	-
이월금	32,927,127	32,927,127	-	사업비	37,806,000	37,806,000	-
				전출금	8,000,000	8,000,000	-
잡수입	4,102,873	4,102,873	-	잡지출	571	571	-
				예비비 및 반 환금	2,074,096	2,074,096	-

2023년 (사)울산장애인인권복지협회 3차 추경 세입 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 2차 추경 예산액 (A)	2023년 3차 추경 예산액 (B)			증감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목		계	자부담	후원금		
합 계			68,200,000	68,200,000	4,642,571	63,557,429	-	
후원금	후원금	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	-	
이월비	이월비	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	-	
잡수입	잡수입	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 3차 추경 세출 예산서(시설용)

(▲: 감소) (단위: 원)

과 목			2023년 2차 추경 예산액 (A)	2023년 3차 추경(안) (B)			증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목		계	자부담	후원금			
총 계			68,200,000	68,200,000	4,642,571	63,557,429	-		
사무비	계		19,278,333	19,278,333	2,555,000	16,723,333	-		
	인건비	소계	7,681,630	7,681,630	-	7,681,630	-		
		급여	7,061,630	6,000,000	-	6,000,000	▲1,061,630		
		사회보험부담금	120,000	281,630	-	281,630	161,630		
		퇴직금 및 퇴직 적립금	500,000	1,400,000	-	1,400,000	900,000		
		소계	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	-		
	업무추진비	기관운영비	1,300,000	2,000,000	2,000,000	-	700,000		
		직책보조비	-	-	-	-	-		
		회의비	1,255,000	555,000	555,000	-	▲700,000		
	유류비	소계	9,041,703	9,041,703	-	9,041,703	-		
		공공요금	1,000,000	200,000	-	200,000	▲800,000		
		제세공과금	1,000,000	700,000	-	700,000	▲300,000		
		수용비 및 수수료	1,201,703	3,101,703	-	3,101,703	1,900,000		
		차량비	1,000,000	500,000	-	500,000	▲500,000		
		기타운영비	4,840,000	4,540,000	-	4,540,000	▲300,000		
	재산조성비	시설비	소계	1,041,000	1,041,000	1,041,000	-	-	
			시설비	541,000	541,000	541,000	-	-	
			자산취득비	500,000	500,000	500,000	-	-	

과 목			2023년 2차 추경 예산액 (A)	2023년 2차 추경(안) (B)			증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목		계	자부담	후원금		
사업비	일반사업비	계	37,806,000	37,806,000	1,046,000	36,760,000	-	
		소계	37,806,000	37,806,000	1,046,000	36,760,000	-	
		교육사업비	3,046,000	3,046,000	1,046,000	2,000,000	-	
		방치된장애인가 정지원사업비	14,790,000	14,790,000	-	14,790,000	-	
		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	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	
		전출금	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	
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	-	