

# 2023년 2차 추경예산안 개요

## (시설명 : 서울시각장애인복지관)

[단위: 천원]

| 세 입  |           |           |         |       | 세 출    |           |           |         |       |
|------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 예산과목 | 1차 추경     | 2차 추경     | 증감      | 비율(%) | 예산과목   | 1차 추경     | 2차 추경     | 증감      | 비율(%) |
| 사업수입 | 59,890    | 59,253    | △638    | △1.1  | 인건비    | 1,347,128 | 1,358,743 | 11,615  | 0.9   |
| 보조금  | 1,822,598 | 1,795,210 | △27,388 | △1.5  | 업무추진비  | 5,800     | 5,300     | △500    | △8.6  |
| 후원금  | 39,665    | 41,030    | 1,365   | 3.4   | 운영비    | 113,510   | 131,460   | 17,950  | 15.8  |
| 전입금  | 40,000    | 40,000    |         |       | 재산조성비  | 384,835   | 312,093   | △72,742 | △18.9 |
| 이월금  | 101,267   | 101,267   |         |       | 사업비    | 218,147   | 254,465   | 36,318  | 16.6  |
| 잡수입  | 7,100     | 26,400    | 19,300  | 271.8 | 과년도    |           |           |         |       |
|      |           |           |         |       | 잡지출    | 100       | 100       |         |       |
|      |           |           |         |       | 예비비및기타 | 1,000     | 1,000     |         |       |
|      |           |           |         |       | 반환금    |           |           |         |       |
| 총 계  | 2,070,520 | 2,063,160 | △7,360  | △0.4  | 총 계    | 2,070,520 | 2,063,160 | △7,360  | △0.4  |

| □ 2023년도 예산<br>□ 서울시각장애인복지관 (단위:천원) |         |             |                 |                 |               |         |          |         |                 |                 |               |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 관 항                                 |         | 목           | 2023년<br>1차 (A) | 2023년<br>2차 (B) | 증감<br>(B)-(A) | 관 항     |          | 목       | 2023년<br>1차 (A) | 2023년<br>2차 (B) | 증감<br>(B)-(A) |
| 총계                                  |         |             | 2,070,520       | 2,063,160       | △ 7,360       | 총계      |          |         | 2,070,520       | 2,063,160       | △ 7,360       |
| 사업수입                                |         |             | 59,890          | 59,253          | △ 638         | 사무비     |          |         | 1,466,438       | 1,495,502       | 29,064        |
|                                     | 사업수입    |             | 59,890          | 59,253          | △ 638         |         | 인건비      |         | 1,347,128       | 1,358,743       | 11,615        |
|                                     |         | 대체자료보급      | 24,150          | 26,460          | 2,310         |         |          | 기본급     | 953,790         | 934,064         | △ 19,726      |
|                                     |         | 식당운영        | 28,800          | 26,040          | △ 2,760       |         |          | 제수당     | 150,171         | 177,481         | 27,310        |
|                                     | 실습      |             | 400             | 400             |               |         | 일용잡금     | 0       | 0               |                 |               |
|                                     | 사회심리재활  |             | 5,540           | 6,183           | 643           |         | 퇴직적립금    | 101,880 | 103,668         | 1,788           |               |
|                                     | 정보화교육   |             | 0               | 0               |               |         | 사회보험부담금  | 109,967 | 112,209         | 2,242           |               |
|                                     | 정보접근    |             | 1,000           | 170             | △ 830         |         | 기타후생경비   | 31,320  | 31,320          |                 |               |
|                                     | 보조금     |             |                 | 1,822,598       | 1,795,210     |         | △ 27,388 | 업무추진비   |                 |                 | 5,800         |
|                                     | 국고보조금   |             | 0               | 21,024          | 21,024        |         | 기관운영비    |         | 4,200           | 4,200           |               |
|                                     |         | 정보화교육지원     | 0               | 21,024          | 21,024        |         | 직책보조비    | 0       | 0               |                 |               |
|                                     | 시군구보조금  |             | 1,822,598       | 1,774,186       | △ 48,412      |         | 회의비      |         | 1,600           | 1,100           | △ 500         |
|                                     |         | 시군구보조금      | 1,503,803       | 1,513,707       | 9,904         |         | 운영비      |         | 113,510         | 131,460         | 17,950        |
|                                     |         | 자본보조금(기능보강) | 0               | 215,695         | 215,695       |         |          | 여비      | 1,300           | 1,300           |               |
|                                     |         | 기타보조금       | 318,795         | 44,784          | △ 274,011     |         |          | 수용비및수수료 | 40,382          | 45,531          | 5,149         |
| 후원금                                 |         |             | 39,665          | 41,030          | 1,365         | 공공요금    |          |         | 30,768          | 25,124          | △ 5,644       |
|                                     | 후원금     |             | 39,665          | 41,030          | 1,365         |         | 제세공과금    |         | 16,994          | 14,842          | △ 2,152       |
|                                     |         | 지정후원금       | 19,565          | 21,354          | 1,789         |         | 차량비      | 8,485   | 7,538           | △ 947           |               |
|                                     |         | 비지정후원금      | 20,100          | 19,676          | △ 424         |         | 연료비      | 3,600   | 3,960           | 360             |               |
|                                     | 공모사업후원금 |             | 0               | 0               |               |         | 기타운영비    |         | 11,981          | 33,165          | 21,184        |
| 전입금                                 |         |             | 40,000          | 40,000          |               | 재산조성비   |          |         | 384,835         | 312,093         | △ 72,742      |
|                                     | 전입금     |             | 40,000          | 40,000          |               |         | 시설비      |         | 13,000          | 13,000          |               |
|                                     |         | 법인전입금       | 40,000          | 40,000          |               |         | 자산취득비    | 337,487 | 262,984         | △ 74,503        |               |
| 법인전입금(후원금)                          |         |             | 0               | 0               |               | 시설장비유지비 |          | 34,348  | 36,108          | 1,760           |               |
| 이월금                                 |         |             | 101,267         | 101,267         |               | 사업비     |          |         | 218,147         | 254,465         | 36,318        |
|                                     | 이월금     |             | 101,267         | 101,267         |               |         | 사업비      |         | 218,147         | 254,465         | 36,318        |
|                                     | 이월금     |             | 68,057          | 68,057          |               |         | 통합복지사업비  | 71,773  | 61,729          | △ 10,044        |               |
|                                     |         | 이월금(후원금)    | 33,210          | 33,210          |               |         | 자립지원사업비  | 9,114   | 5,859           | △ 3,255         |               |
| 이월금(공모)                             |         |             | 0               | 0               |               | 대체자료사업비 |          | 8,180   | 17,007          | 8,827           |               |
| 잡수입                                 |         |             | 7,100           | 26,400          | 19,300        | 기획경영사업비 |          | 107,280 | 113,363         | 6,083           |               |
|                                     | 잡수입     |             | 7,100           | 26,400          | 19,300        | 기타보조사업비 |          | 21,800  | 56,508          | 34,708          |               |
|                                     |         | 기타예금이자      | 200             | 200             |               | 과년도지출   |          | 0       | 0               |                 |               |
|                                     |         | 불용품매각수입     | 200             | 200             |               | 과년도지출   |          | 0       | 0               |                 |               |
|                                     |         | 기타잡수입       | 6,700           | 26,000          | 19,300        |         | 과년도지출    | 0       | 0               |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               | 잡지출     |          | 100     | 100             |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               | 잡지출     |          | 100     | 100             |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               |         | 잡지출      | 100     | 100             |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               | 예비비및기타  |          | 1,000   | 1,000           |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               |         | 예비비및기타   | 1,000   | 1,000           |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               |         | 예비비및기타   | 1,000   | 1,000           |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               | 반환금     |          | 0       | 0               |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               | 반환금     |          | 0       | 0               |                 |               |
|                                     |         |             |                 |                 |               |         | 반환금      | 0       | 0               |                 |               |