

# 2022년 울산장애인성폭력상담센터 예산(안)

## 2022년 울산장애인성폭력상담센터 세입·세출예산서

사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의거 2022년 울산장애인성폭력상담센터 세입·세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

(단위 : 원)

시 설 회 계			
세 입		세 출	
계	261,235,942	계	261,235,942
I. 사업수입	4,000,000	I. 사무비	192,467,450
내부강사교육수입	4,000,000	1. 인건비	172,505,450
		2. 업무추진비	3,900,000
II. 보조금수입	228,327,000	3. 운영비	19,062,000
1.보조금 수입(국고)	98,023,000	II. 재산조성비	5,000,000
2.보조금 수입(시군구)	130,304,000	1. 시설비	5,000,000
III. 후원금수입	6,500,000	III. 사업비	58,029,000
1. 비지정후원금 수입	2,000,000	1. 운영비	2,700,000
2. 지정후원금 수입	4,500,000	2.교통비 (장애인상담소 추가지원비)	12,030,000
IV. 전년도 이월금	18,408,942	3. 부모교육사업	8,000,000
2. 전년도 이월금 (자부담)	11,476,819	4. 치료회복사업비	14,299,000
2. 전년도 이월금 (후원금)	6,932,123	5. 성인권교육사업비	20,000,000
V. 전입금	4,000,000	IV. 반환금	2,475
1. 법인전입금	4,000,000	1. 반환금	2,475
VI. 잡수입		V. 예비비 및 기타	1,737,017
1. 잡수입		1. 예비비 및 기타	1,737,017

## 2022년 울산장애인성폭력상담센터 세입 예산서

(단위: 원)

구 분	과목			계	산출내역
	관	항	목		
사업 수입		사업 수입	사업 수입	4,000,000	* 내부강사수입
		사업수입 소계		4,000,000	
사업수입 소계				4,000,000	
보조금 수입		보조금 수입	국고 보조금	190,327,000	* 운영비 보조금 * 치료회복보조금
		보조금 수입 소계		190,327,000	
		보조금 수입	시 군 구 보조금	38,000,000	* 처우개선비 * 맞춤형복지포인트 * 성인권교육사업 * 복지증진사업
		보조금수입 (시군구) 소계		38,000,000	
보조금 수입 소계				228,327,000	
후원금 수입		후원금 수입	지정 후원금	4,500,000	* 지정 후원금
			비지정 후원금	2,000,000	* 비지정 후원금
후원금 소계				6,500,000	
전입금	전입금	법인전 입금	4,000,000	* 법인 전입금 후원금	
전입금 소계				4,000,000	
이월금	이월금	전년도 이월금	11,476,819	* 자부담운영비 * 교육비 자부담	
	이월금	전년도 이월금 (후원금)	6,932,123	* 후원금 * 결연후원금	
이월금소계				18,408,942	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입			
		기타 잡수입			
잡수입소계					
<b>세입 소계</b>				<b>261,235,942</b>	

## 2022년 울산장애인성폭력상담센터 세출예산서

(단위 : 원)

과		목	당해년도	보조금	자부담	후원금	산출 내역	
관	항	목						
<b>총 계</b>			261,235,942	228,329,475	12,537,017	20,369,450		
사무비	계		195,467,450	176,598,000	6,200,000	12,669,450		
	소계		172,505,450	162,196,000	1,800,000	8,509,450		
	급여		120,480,000	26,160,000				센터장 * 12개월
				23,940,000				상담원1 * 12개월
				23,940,000				상담원2 * 12개월
				23,460,000				상담원3 * 12개월
				22,980,000				상담원4 * 12개월
	제수당		24,047,400	12,000,000				처우개선비 5명 * 12개월
				2,508,000				센터장 명절 수당 2회
				2,394,000				상담원1 명절 수당 2회
				2,394,000				상담원2 명절 수당 2회
				2,346,000				상담원3 명절 수당 2회
				2,297,400				상담원4 명절 수당 2회
	퇴직적립금		12,043,950	2,598,000				센터장 * 12개월
				2,394,500				상담원1 * 12개월
				2,394,500				상담원2 * 12개월
				2,350,500				상담원3 * 12개월
				2,306,450				상담원4 * 12개월
	사회보험부담비용		13,534,100				998,160	-건강보험 센터장 * 3.495% * 12개월
								920,520
							920,520	상담원2 * 3.495% * 12개월
							903,720	상담원3 * 3.495% * 12개월
				886,920				상담원4 * 3.495% * 12개월
							122,400	-장기요양 센터장 * 12.27% * 12개월
				112,920				상담원1 * 12.27% * 12개월

			112,920			상담원2 * 12.27%* 12개월
			110,880			상담원3 * 12.27%* 12개월
			108,720			상담원4 * 12.27%* 12개월
					1,285,200	-국민연금 센터장 * 4.5% * 12개월
					1,185,240	상담원1 * 4.5% * 12개월
					1,185,240	상담원2 * 4.5% * 12개월
			1,163,640			상담원3 * 4.5% * 12개월
			1,142,040			상담원4 * 4.5% * 12개월
					314,160	-고용보험 센터장 * 0.9% * 12개월
					278,680	상담원1 * 0.9% * 12개월
			278,680			상담원2 * 0.9% * 12개월
			284,400			상담원3 * 0.9% * 12개월
			279,120			상담원4 * 0.9% * 12개월
					203,600	-산재보험 센터장 * 7.93% * 12개월
					192,010	상담원1 * 7.93% * 12개월
			192,010			상담원2 * 7.93% * 12개월
			179,200			상담원3 * 7.93% * 12개월
			173,200			상담원4 * 7.93% * 12개월
	기타후 생경비	2,400,000	600,000	1,800,000		맞춤형복지포인트 5년이상 *2명 직원식대비
업 무 추 진 비	소 계	3,900,000		2,400,000	1,500,000	
	기관 운영비	1,500,000			1,500,000	유관기관 행사 외 기관운영비
	직책보 조비	2,400,000		2,400,000		직책 보조비

유 영 비	소계	19,062,000	14,402,000	2,000,000	2,660,000		
	수용비 및 수수료	5,836,000	3,600,000	800,000	200,000	사무용품비	
			840,000			무인경비시스템 프린트대여료	
			396,000			상담통계프로그램	
	공공 요금	2,400,000	2,400,000			전화, 전기 요금	
	제세 공과금	940,000	600,000			상담소협의회 회비	
			100,000			신원보증보험 및 단체상해공제	
			140,000			퇴직연금 수수료	
			100,000			영업배상책임보험+화재보험	
	기타 운영비	9,264,000	1,700,000	1,200,000	300,000	기타운영비-내.외부간담회비 직원역량강화교육 수퍼비전	
4,104,000				2,160,000	사무실 임대료 사무실 관리비		
재 산 조 성 비	계	5,000,000		3,000,000	2,000,000		
	시 설 비	소계	5,000,000		3,000,000	2,000,000	
		자산 취득비	2,500,000		1,500,000	1,000,000	비품구입비
		시설 장비 유지비	2,500,000		1,500,000	1,000,000	시설장비유지
사 업 비	계	58,029,000	51,729,000	600,000	5,700,000		
	의 료 비	소계	2,700,000			2,700,000	
		의 료 비	1,500,000			1,500,000	피해자 의료비지원
		생 계 비	1,200,000			1,200,000	피해자 생계비 지원
	교 통 비	소계	12,030,000	12,030,000			
		교 통 비	12,030,000	6,000,000			방문상담 및 출장비
				2,400,000			차량유류비

예비비 및 기타			700,000			차량수선비	
			100,000			차동차세	
			1,450,000			차량보험비	
			1,130,000			교육 홍보물 제작 및 구입비	
			250,000			전국장애인성폭력상담소캠페인분담금	
	강사비	소계	43,299,000	39,699,000	600,000	3,000,000	
		성인권 교육 사업비	20,000,000	20,000,000			성교육, 인권교육, 장애이해교육 등 교육 강사비
		피해자 치료복 사업	14,299,000	14,299,000			집단상담.개별상담 문화체험
		부모 교육 사업	8,000,000	5,400,000	600,000	3,000,000	부모교육 찾아가는 방문상담
	계	1,739,492	2,475	1,737,017	-		
	예비비 및 기타	소계	1,739,492				
		예비비	1,737,017		1,737,017		예비비
		반 환 금	2,475	2,475			보조금이자 반환

