

2023년 울산장애인성폭력상담센터 예산(안)

2023년 울산장애인성폭력상담센터 세입·세출예산서

사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의거 2023년 울산장애인성폭력상담센터 세입·세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

시 설 회 계

세 입		세 출	
계	263,043,606	계	263,043,606
I. 사업수입	5,000,000	I. 사무비	202,005,220
1.내부강사교육수입	5,000,000	1. 인건비	179,917,220
II. 보조금수입	234,141,000	2. 업무추진비	3,200,000
1.보조금 수입(국고)	216,641,000	3. 운영비	18,888,000
2.보조금 수입(시군구)	17,500,000	II. 재산조성비	1,000,000
III. 후원금수입	9,000,000	1. 시설비	1,000,000
1. 비지정후원금 수입	3,000,000	III. 사업비	59,733,000
2. 지정후원금 수입	6,000,000	1. 운영비	2,700,000
IV. 전년도 이월금	10,889,106	2.교통비 (장애인상담소 추가지원비)	12,234,000
1. 전년도 이월금 (보조금)	2,458	3. 성교육강사사업	2,500,000
2. 전년도 이월금 (자부담)	3,742,426	4. 치료회복사업비	14,299,000
3. 전년도 이월금 (후원금)	7,144,222	5. 성인권교육사업비	20,000,000
V. 법인전입금	4,000,000	6. 복지증진사업	5,000,000
1. 법인전입금	4,000,000	7. 부모교육사업	3,000,000
VI. 잡수입	13,500	IV. 반환금	2,458
1. 잡수입	13,500	1. 반환금	2,458
		V. 예비비 및 기타	302,928
		1. 예비비 및 기타	302,928

2023년 울산장애인성폭력상담센터 세입 예산서

(단위: 원)

구분	과목			계	산출내역
	관	항	목		
사업수입	사업수입	사업	교육	5,000,000	* 내부강사 성교육
		수입	사업		
		사업수입 소계		5,000,000	
사업수입 합계				5,000,000	
보조금수입	보조금수입	국고	보조금	216,641,000	* 운영비 보조금 * 치료회복보조금 * 성인권교육사업
		보조금 수입			
	보조금 수입 소계		216,641,000		
	보조금수입	시군구보조금	17,500,000	* 처우개선비 * 맞춤형 복지포인트 * 복지증진사업	
		보조금수입 (시군구) 소계		17,500,000	
보조금 수입 합계				234,141,000	
후원금수입	후원금수입	지정	후원금	6,000,000	* 지정 후원금
		비지정	후원금	3,000,000	* 비지정 후원금
후원금 합계				9,000,000	
전입금	전입금	법인전입금		4,000,000	* 법인 전입금 후원금
전입금 합계				4,000,000	
이월금	전년도이월금	보조금	이월금	2,458	* 기타이자수입 반환금
		자부담	이월금	3,742,426	* 자부담 운영비 * 교육비 자부담
		후원금	이월금		* 후원금 * 결연후원금
		이월금 합계		10,889,106	
잡수입	잡수입	기타예금	이자수입	3,500	* 기타 이자 수입
		기타	잡수입	10,000	* 캐쉬백 수입(자부담)
잡수입 합계				13,500	
세입 총계				263,043,606	

2023년 울산장애인성폭력상담센터 세출예산서

(단위 : 원)

과 목			당해년도	보조금	자부담	후원금	산출 내역
관	항	목					
총 계			263,043,606	234,145,958	8,752,926	20,144,722	
사무비	계		202,005,220	183,308,000	5,500,000	13,197,220	
	인건비	소계	179,917,220	168,880,000	1,800,000	9,237,220	
		급여	128,040,000	128,040,000			-센터장 및 상담원 4명 급여 * 12개월
		제수당	22,670,000	22,670,000			-센터장 및 상담원 4명 처우개선비 * 12개월 -센터장 및 상담원 4명 -센터장 명절 수당 * 2회
		퇴직 적립금	12,759,400	12,759,400			-센터장 및 상담원 4명 퇴직적립금 * 12개월
		사회 보험 부담 비용	13,647,820	4,410,600	-	9,237,220	-센터장 및 상담원 4명
		기타후 생경비	2,800,000	1,000,000	1,800,000		-복지포인트, 종사자복지후생비 등
	업무추진비	소 계	3,200,000	-	2,400,000	800,000	
		기관 운영비	800,000	-	-	800,000	유관기관 행사 외 기관운영비
		직책 보조비	2,400,000	-	2,400,000		-직책 보조비
	운영비	소계	18,888,000	14,428,000	1,300,000	3,160,000	
		수용비 및 수수료	5,814,800	5,014,800	300,000	500,000	-사무용품비 및 등 -무인경비시스템 -상담통계프로그램 및 렌탈 수수료
		공공 요금	2,160,000	2,160,000	-	-	-전화 및 전기 요금
		제세 공과금	1,040,000	1,040,000	-	-	-상담소협의회 회비 신원보증보험 및 단체상해공제 퇴직연금 수수료 영업배상책임보험+화재보험
		기타	9,873,200	6,213,200	1,000,000		-내.외부간담회비 -직원역량강화교육

		운영비				2,660,000	-수퍼비전 및 워크숍비 -직원소진예방비 -사무실 임대료 및관리비
재 산 조 성 비	계		1,000,000	-	-	1,000,000	
	시 설 비	소계	1,000,000	-	-	1,000,000	
		자산 취득비	-	-	-	-	-
		시설 장비 유지비	1,000,000	-	-	1,000,000	-시설장비유지
사 업 비	계		59,733,000	50,833,000	3,200,000	5,700,000	
	아 르 트 비	소계	2,700,000	-	-	2,700,000	
		의료비	1,500,000	-	-	1,500,000	-피해자 의료비지원
		생계비	1,200,000	-	-	1,200,000	-피해자 생계비 지원
	교 통 비	소계	12,234,000	12,034,000	200,000	-	
		교통비	12,234,000	12,034,000	200,000	-	-방문상담 및 출장비 -차량유류비 차량수선비 및 차등차세 -스파크,스타리아 차량보험비 -상담센터 홍보 및 물품 구입비 -전국장애인성폭력상담소캠페인분담금
	강 사 비	소계	44,799,000	38,799,000	3,000,000	3,000,000	
		성교육 강사비	2,500,000		2,500,000	-	-성교육강사비
		성인권 교육 사업비	20,000,000	20,000,000	-	-	-성교육,인권교육, 장애이해교육 등 교육 강사비
		피해자 치료 회복 사업	14,299,000	14,299,000	-	-	-집단상담.개별상담 -문화체험
		부모 교육 사업	3,000,000	-	-	3,000,000	-부모교육 지정기탁사업
		복지 증진 사업	5,000,000	4,500,000	500,000	-	-찾아가는 방문상담
잡 지 출 및 반 환 금	계		305,386	4,958	52,926	247,502	
	잡 지 출 및 반 환 금	소계	305,386	4,958	52,926	247,502	
		잡지출	302,928	2,500	52,926	247,502	-잡지출
		반환금	2,458	2,458	-	-	-보조금이자 반환