

◆ 2023년 울산장애인성폭력상담센터 4차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 89,4% , 자부담 2,7% , 후원금 7.9%

세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	3차 추경 (A)	4차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	3차 추경 (A)	4차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	267,288,967	262,760,499	▲4,528,468	합계	267,288,967	262,760,499	▲4,528,468
사업 수입	6,936,000	6,936,000	-	사무비	204,081,307	197,813,753	▲6,267,554
보조금 수입	238,131,000	231,977,942	▲6,153,058	재산 조성비	1,200,000	1,200,000	-
후원금 수입	6,000,000	6,000,000	-	사업비	61,403,186	61,403,186	-
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	490,930	562,872	71,942
이월금	12,221,967	13,846,557	1,624,590	반환금	113,544	1,780,688	1,667,144

세 입 예 산 서 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차 추경예산(B)				증감(B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금		
합계			267,288,967	266,760,499	233,718,816	7,788,374	21,253,309	▲4,528,468	
사업수입	사업수입	사업수입	6,936,000	6,936,000	-	4,400,000	2,536,000	-	
	소 계		6,936,000	6,936,000	-	4,400,000	2,536,000	-	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	225,131,000	219,177,942	219,177,942	-	-	▲5,953,058	
		시군구보조금	13,000,000	12,800,000	12,800,000	-	-	▲200,000	
	소 계		238,131,000	231,977,942	231,977,942	-	-	▲6,153,058	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
	소 계		6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	
전입금	전입금	법인입입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
	소 계		4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도이월금	12,200,967	13,825,557	1,740,874	3,367,374	8,717,309	1,624,590	
	소 계		12,200,967	13,825,557	1,740,874	3,367,374	8,717,309	1,624,590	
잔수입	잔수입	기타잔수입	21,000	21,000	-	21,000	-	-	
	소 계		21,000	21,000	-	21,000	-	-	

세 출 예 산 서 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

관	항	목	3차 추경예산 (A)	4차 추경예산(B)			증감(B-A)	산출내역		
				계	보조금	자부담	후원금		금액	
합 계			267,288,967	262,760,499	233,718,816	7,788,374	21,253,309	▲4,528,468		
사무비	계		204,081,307	197,813,753	177,915,128	5,953,058	13,945,567	▲6,267,554		
	인건비	소계	179,618,307	175,503,811	163,812,446	3,953,058	7,738,307	▲4,114,496		
		급여	126,720,000	124,580,000	124,580,000	-	-	▲2,140,000		
		제수당	24,320,000	24,120,000	24,120,000	-	-	▲200,000		
		퇴직 적립금	12,786,700	12,810,800	8,857,742	3,953,058	-	24,100		
		사회 보험금	12,891,607	12,893,011	5,154,704	0	7,738,307	1,404		
		기타 후생경비	2,900,000	1,100,000	1,100,000	-	-	▲1,800,000		
	업무차비	소계	2,800,000	2,800,000	-	2,000,000	800,000	-		
		기관 운영비	800,000	800,000	-	-	800,000	-		
		직책 보조비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
	유형비	소계	21,663,000	19,509,942	14,102,682	-	5,407,260	▲2,126,898		
		수용비	5,549,800	5,552,740	5,552,740			2,940		
		공공 요금	3,984,500	4,007,720	4,007,720			23,220		
		제세 공과금	975,500	949,340	949,340			▲26,160		
		기타 운영비	11,153,200	9,000,142	3,592,882		5,407,260	▲2,153,058		
	재산조성비	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		61,403,186	61,403,186	54,023,000	1,715,000	5,665,186	-	
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	1,615,000	1,615,000	-	1,615,000	-	-		
		교육 강사 사업비	1,615,000	1,615,000	-	1,615,000	-	-		

관	항	목	3차 추경예산 (A)	4차 추경예산(B)				증감(B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금	금액	
사업비	본권기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000		-	-	
		피해자 치료회 복사업 비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
	성인권리육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애 아동 청소 성인 교육 사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
	발달장애인의부모교육사업비	소계	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-	
		발달 장애 인 부모 성인 교육	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-	
	고려아동부모교육사업비	소계	2,536,000	2,536,000	-	-	2,536,000	-	
		발달장애 자녀를 둔 양육 자의 성(성) 바 로세우 기 프로그 램	2,536,000	2,536,000	-	-	2,536,000	-	
	바깥기금	계	113,544	1,780,688	1,780,688	-	-	1,667,144	
소계		113,544	1,780,688	1,780,688	-	-	1,667,144		
반환금		113,544	1,780,688	1,780,688	-	-	1,667,144		
잡지출	계	490,930	562,872	-	120,316	442,556	71,942		
	소계	490,930	562,872	-	120,316	442,556	71,942		
	잡지출	490,930	562,872	-	120,316	442,556	71,942		

◆ 2023년 햇살장애인주간보호시설 4차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 국비, 시군비, 후원금, 법인전입금, 공동모금회 등

2023년 4차 추경 세입 · 세출 집계표(시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	2023년 3차추경 예산안 (A)	2023년 4차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2023년 3차추경 예산안 (A)	2023년 4차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	315,639,000	317,936,150	2,297,150	합 계	315,639,000	317,936,150	2,297,150
입소자 부담금	23,000,000	24,500,000	1,500,000	사무비	225,411,079	226,082,859	671,780
보조금	216,102,070	216,902,070	800,000	재산조성비	20,000,000	20,000,000	-
후원금	25,943,000	25,943,000	-	사업비	68,221,921	68,381,521	159,600
전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	-	450	450
이월금	35,184,397	35,184,397	-	예비비 및 기타	2,006,000	3,471,320	1,465,320
예금이자 및 잡수입	11,409,533	11,406,683	▲2,850	이월금	-	-	-

2023년 4차 추경 세입예산서(시설용)

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2023년 3차 추경 예산안 (A)	2023년 4차 추경예산안 (B)				증 감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
총계			315,639,000	317,936,150	216,904,522	66,332,631	34,698,997	2,297,150	
입소자 부담금수입	이용료수입	이용료수입	23,000,000	24,500,000	-	24,500,000	-	1,500,000	
보조금	보조금	소계	216,102,070	216,902,070	216,902,070	-	-	800,000	
		국고보조금	4,000,000	4,000,000	4,000,000			-	
		시군구보조금	191,942,070	192,742,070	192,742,070	-	-	800,000	
		군보조금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	25,943,000	25,943,000	-	-	25,943,000	-	
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도금	35,184,397	35,184,397	-	30,429,631	4,754,766	-	
잡수입	잡수입	예금이차	9,533	6,683	2,452	3,000	1,231	▲2,850	
		잡수입	11,400,000	11,400,000	-	11,400,000	-	-	

2023년 4차 추경 세출예산서(시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

과목			2023년 3차 추경 예산안 (A)	2023년 4차 추경예산안 (B)				증감 (B)-(A)	산 출 기 초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
총계			315,639,000	317,936,150	216,904,522	66,332,631	34,698,997	2,297,150	
사무비	계		225,411,079	226,082,859	194,013,850	30,532,631	1,536,378	671,780	
	인건비	소계	185,378,010	184,645,320	179,209,380	5,435,940	-	▲732,690	
		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	-	-	
		퇴직적립금	8,998,400	8,998,400	8,998,400	-	-	-	
		사회보험 기관부담금	15,494,750	14,762,060	14,612,060	150,000	-	▲732,690	
		기타후생 경비	2,180,000	2,180,000	1,100,000	1,080,000	-	-	
		소계	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	
	점비·주선비	기관운영 비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
		직책보조 비	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
		회의비	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
		소계	32,833,069	34,237,539	14,804,470	17,896,691	1,536,378	1,404,470	
	여비	여비	400,000	400,000	-	400,000	-	-	
		수용비 및 수수료	6,936,378	8,463,738	5,927,360	2,000,000	536,378	1,527,360	
		공공요금	4,548,090	4,469,670	3,469,670	1,000,000	-	▲78,420	
		제세공과 금	3,324,601	3,325,551	1,828,860	996,691	500,000	950	
		차량비	3,400,000	3,400,000	2,400,000	500,000	500,000	-	
		기타운영 비	14,224,000	14,178,580	1,178,580	13,000,000	-	▲45,420	

과목			2023년 3차 추경 예산안 (A)	2023년 4차 추경예산안 (B)				증감 (B)-(A)	산 출 기 초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
재 산 조 성 비	계		20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
	시 설 비	소계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
		시설비	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
		자산취득 비	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
		시설장비 유지비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
사 업 비	계		68,221,921	68,381,521	21,760,000	13,800,000	32,821,521	159,600	
	소계		68,221,921	68,381,521	21,760,000	13,800,000	32,821,521	159,600	
	일 반 사 업 비	사회심리 재활사업 비	29,789,921	29,449,521	2,328,000	3,000,000	24,121,521	▲340,400	
		의료재활 사업비	2,120,000	2,120,000	120,000	500,000	1,500,000	-	
		교육재활 사업비	8,812,000	8,812,000	7,312,000	500,000	1,000,000	-	
		급식지원 사업비	23,900,000	24,400,000	12,000,000	9,800,000	2,600,000	500,000	
		직업재활 사업비	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	
계		-	450	-	-	450	450		
잡 지 출	소계	-	450	-	-	450	450		
	잡지출	-	450	-	-	450	450		
	계		2,006,000	3,471,320	1,130,672	2,000,000	340,648	1,465,320	
예 비 비 및 기 타	소계		2,006,000	3,471,320	1,130,672	2,000,000	340,648	1,465,320	
	예 비 비 및 기 타	예비비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
		반환금	6,000	1,471,320	1,130,672	-	340,648	1,465,320	
		계		-	450	-	-	450	450