

# 2022년 2차 추가경정 예산(안)

□ 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일  
□ 사업지원: 보조금 86,2% , 자부담 5,8% , 후원금 8%

## 세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	1차 추경 (A)	2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	1차 추경 (A)	2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	263,492,107	264,106,601	614,494	합계	263,492,107	264,106,601	614,494
사업 수입	7,000,000	7,500,000	500,000	사무비	194,510,689	194,697,242	186,553
보조금 수입	227,427,000	227,427,000		재산 조성비	6,000,000	8,000,000	2,000,000
후원금 수입	3,500,000	4,000,000	500,000	사업비	61,739,972	60,739,972	▲1,000,000
법인 전입금	5,000,000	4,000,000	▲1,000,000	잡지출	-	-	-
이월금	20,535,819	20,535,819	0	예비비 및 기타	1,709,910	636,151	▲1,073,759
잡수입	29,288	643,782	614,494	반환금	31,536	33,236	1,700

# 세 입 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추경예산 (A)	2차추경예산(B)				증감(B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금	금액	
합계			261,235,942	264,106,601	227,496,940	16,436,698	20,172,963	614,494	
사업수입	사업수입	사업수입	7,000,000	7,500,000	-	4,500,000	3,000,000	500,000	·교육강사수입 ·내부강사수입
	소 계		7,000,000	7,500,000	-	4,000,000	3,000,000	500,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	210,327,000	210,327,000	210,327,000	-	-	-	·운영비 176,028천원 ·성인권교육사업 200,000천원 ·치료회복 14,299천원
		시군구보조금	17,100,000	17,100,000	17,100,000	-	-	-	·처우개선비 12,000천원 ·맞춤형복지 포인트60만원 복지증진500천원
	소 계		227,427,000	227,427,000	227,427,000	-	-		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500,000	2,000,000	-	-	2,000,000	500,000	·지정후원금
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	·비지정 후원금
	소 계		3,500,000	4,000,000	-	-	4,000,000	500,000	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	5,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	▲1,000,000	·기관부담 사회보험
	소 계		5,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	▲1,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	11,363,156	11,363,156	2,248	11,360,908	-	-	전년도 보조금잔액 및 결산이자 -운영비 :1,426원 -처우개선비 : 131원 -치료회복 :398원 -복지증진 :293원 상담센터교육비 :5,109,910원 교육비 :4,864,391 자부담운영비 :56,850원 -교육비자부담 :1,329,757원
		전년도이월금 (후원금)	9,172,663	9,172,663	-	-	9,172,663	-	-
	소 계		20,535,819	20,535,819	2,248	11,360,908	9,172,663	614,494	-
잡수입	잡수입	기타잡수입	29,288	643,782	67,692	575,790	300	614,494	·예금이자수입 및 캐쉬백수입 ·차량매각입금대
	소 계		29,288	643,782	67,692	575,790	300	614,494	-

## 세 출 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추경예산 (A)	2차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	산출내역	
				계	보조금	자부담	후원금			
합 계			261,235,942	264,106,601	227,496,940	16,436,698	20,172,963	614,494		
사무비	계		194,510,689	194,697,242	163,248,000	5,160,000	11,073,834	186,553		
	인건비	소계	172,387,648	171,257,691	162,196,000	1,800,000	7,261,691	▲1,129,957		
		급여	120,480,000	120,480,000	120,480,000	-	-		·센터장 1명 ·상담원 4명	
		제수당	23,866,925	24,048,000	24,048,000	-			·처우개선비 ·명절휴가비	
		퇴직 적립금	12,043,950	12,244,000	12,244,000	-	-		·퇴직적립금	
		사회 보험 부담금	12,085,691	12,372,244	4,860,704	-	7,511,540	286,553	·사회보험	
		기타후 생경비	2,400,000	2,400,000	600,000	1,800,000	-		·복지포인트 ·직원급식비	
		업무초차비	소계	2,700,000	2,700,000	-	2,400,000	300,000		
	기관 운영비		300,000	300,000	-	-	300,000		·운영위원회 ·유관기관면담	
	직책 보조비		2,400,000	2,400,000	-	2,400,000		-	·센터장	
	여유비	소계	19,079,802	20,552,998	14,402,000	2,950,998	3,200,000	▲100,000		
		수용비	5,694,000	5,594,000	4,894,800	500,000	200,000	▲100,000	·사무용품 ·무인경비 ·시스템수수료	
		공공 요금	2,400,000	2,640,000	2,640,000	-	-		·전화,전기요금	
		제세 공과금	940,000	1,010,000	1,010,000	-	-		·전국성폭력상담 소협의회 연회비 ·상담소시설협의 회 연회비	
		기타 운영비	9,903,802	11,208,198	5,857,200	2,350,998	3,000,000		·건물관리비 ·건물임대비 ·수리비용 ·직원역량 강화 교육	
	재산증감비	계		6,000,000	8,000,000	-	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		시설비	소계	6,000,000	8,000,000	-	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
			자산 취득비	2,000,000	6,000,000	-	5,000,000	1,000,000	4,000,000	·운영에필요한 비품구입비
시설 장비 유지비			4,000,000	2,000,000	-		2,000,000	▲2,000,000	·시설물의 유지관리비 등	
사입비	계		61,739,972	60,739,972	46,329,000	3,500,000	6,910,972	▲1,000,000		
	의료비	소계	2,910,972	2,910,972	-	-	2,910,972			
		생계비	1,410,972	1,410,972	-	-	1,410,972		·피해자 식비 등	
		의료비	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000		·의료비	
	교통비	소계	13,530,000	12,530,000	12,030,000	500,000		▲1,000,000		
		교통비 사업비	13,530,000	13,530,000	12,030,000	500,000		▲1,000,000	·출장비 ·차량유류비	

	사업비								차량수선비 차량보험비 홍보물제작 장애권역 캠페인 회비 차량렌트비
	강사사업비	소계	2,500,000	3,000,000	-	3,000,000	-	500,000	
		교육강사사업비	2,500,000	3,000,000	-	3,000,000	-	500,000	성폭력 예방교육
	보전기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자치 료회복사 업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	집단상담 · 개별상담 · 문화체험 · 심신회복캠프
	성인인권교육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애아동 청소년· 인권교육 사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	강사비 · 인건비 · 교구구입
	복지증진사업비	소계	5,500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	-	-	
		찾아가는 방문상담	5,500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	-	-	찾아가는성 폭력예방교육 및 사례관리
	고려아동보호관하	소계	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
반환금		장애아동 청소녀· 부모· 마치프 프로그램	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-발달장애 아동들을 위한 심리· 정서를 위한 마음 치유 · 집단 상담 · 소통 프로그램 · 숲 힐링
예비비및기타		계	31,536	33,236	33,236	-	-	1,700	
	반환금	소계	31,536	33,236	33,236	-	-	1,700	
		반환금	31,536	33,236	33,236	-	-	1,700	전년도 보조금잔액 및 결산이자 · 운영비 : 1,426원 · 처우개선비 : 131원 · 치료회복 : 398원 · 성인권 : 29,288 · 복지증진 : 293원 · 예자이자수입
예비비및기타		계	1,709,910	636,151	-	385,700	250,451	1,073,759	
	예비비및기타	소계	1,709,910	636,151	-	385,700	250,451	1,073,759	
		예비비	1,709,910	636,151	-	385,700	250,451	1,073,759	-예비비