

2022년 3차 울산장애인성폭력상담센터 추가경정 예산(안)

- 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 사업지원: 보조금 85.4% , 자부담 6.2% , 후원금 8.4%

세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	2차 추경 (A)	3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	2차 추경 (A)	3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	264,106,601	266,107,750	2,001,149	합계	264,106,601	266,107,750	2,001,149
사업 수입	7,500,000	7,500,000	0	사무비	194,697,242	194,697,242	0
보조금 수입	227,427,000	227,427,000		재산 조성비	8,000,000	9,000,000	1,000,000
후원금 수입	4,000,000	6,000,000	2,000,000	사업비	60,739,972	60,739,972	0
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	0	반환금	33,236	33,236	0
이월금	20,535,819	20,535,819	0	잡지출 및 기타	636,151	1,637,300	1,001,149
잡수입	643,782	644,931	1,149	-			

세 입 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경예산 (A)	3차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금		
합계			264,106,601	266,106,750	227,497,441	16,436,698	22,173,611	2,001,149	
사업수입	사업수입	사업수입	7,500,000	7,500,000	-	4,500,000	3,000,000		·교육강사 수입 ·내부강사 수입
		소 계	7,500,000	7,500,000	-	4,500,000	3,000,000		
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	210,327,000	210,327,000	210,327,000	-	-	-	·운영비 176,028,천원 ·성인권교육사업 200,000천원 ·치료회복 14,299천원
		시군구 보조금	17,100,000	17,100,000	17,100,000	-	-	-	· 처 우 개 선 비 12,000천원 ·맞춤형복지 포인트60만원 ·복지증진500천원
	소 계	227,427,000	227,427,000	227,427,000	-	-			
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	2,000,000	3,500,000	-	-	3,500,000	1,500,000	·지정후원금
		비지정 후원금	2,000,000	2,500,000	-	-	2,500,000	500,000	·비지정 후원금
	소 계	4,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	2,000,000		
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000		·기관부담 사회보험
		소 계	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000		
이월금	이월금	전년도 이월금	11,363,156	11,363,156	2,248	11,360,908	-		전년도 보조금자액 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
		전년도 이월금 (후원금)	9,172,663	9,172,663	-	-	9,172,663		-이월금 -후원금 :7,261,691 -결연후원금 :1,910,972
	소 계	20,535,819	20,535,819	2,248	11,360,908	9,172,663			
잡수입	잡수입	기타 잡수입	643,782	644,931	68,193	575,790	948	1,149	·예금이자수입 및 ·캐쉬백수입 ·차량매각입금대
		소 계	643,782	644,931	68,193	575,790	948	1,149	

세 출 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	2차추경예산 (A)	3차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	산출내역	
				계	보조금	자부담	후원금			
합 계			264,106,601	266,106,750	227,497,441	16,436,698	22,173,611	2,001,149		
사무비	계		194,697,242	194,697,242	163,248,000	5,160,000	11,073,834	-		
	인건비	소계	171,257,691	171,257,691	162,196,000	1,800,000	7,261,691	-		
		급여	120,480,000	120,480,000	120,480,000	-	-		·센터장 1명 ·상담원 4명	
		제수당	24,048,000	24,048,000	24,048,000	-	-		·처우개선비 ·명절휴가비	
		퇴직 적립금	12,244,000	12,244,000	12,244,000	-	-		·퇴직적립금	
		사회 보험 부담금	12,372,244	12,372,244	4,860,704	-	7,511,540		·사회보험	
		기타후 생경비	2,400,000	2,400,000	600,000	1,800,000	-		·복지포인트 ·직원급식비	
	업무차비	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	
	유형비	소계	20,552,998	20,552,998	14,402,000	2,950,998	3,200,000			
		수용비	5,594,000	5,798,278	5,098,278	500,000	200,000	203,478	·사무용품 ·무인경비 ·시스템수수료	
		공공 요금	2,640,000	2,281,280	2,281,280	-	-	▲358,720	·전화,전기요금	
		제세 공과금	1,010,000	1,010,000	1,021,442	-	-	11,442	·전국성폭력상담 소협의회 연회비 ·상담소시설협의 회 연회비	
		기타 운영비	11,208,198	11,351,998	6,001,000	2,350,998	3,000,000	143,800	·건물관리비 ·건물관리대비 ·직원연료 ·직원연료 ·강화 교육	
	재산차입	계		8,000,000	9,000,000	-	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		시설비	소계	8,000,000	9,000,000	-	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
			자산 취득비	7,000,000	7,000,000	-	5,000,000	2,000,000		·운영에필요한 비품구입비
			시설 장비 유지비	1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	1,000,000	·시설물의 유지관리비 등
	사건비	계		60,739,972	60,739,972	46,329,000	3,500,000	6,910,972	-	
유형비		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	
관행비사		소계	12,530,000	12,530,000	12,030,000	500,000	-	-		
	교통비 사업비	13,530,000	13,530,000	12,030,000	500,000	-	-	·출장비 ·차량유류비 ·차량수선비		

	업비								·차량보험비 ·홍보물제작 ·장애권역 ·캠페인 회비 ·차량렌트비
	강사사업비	소계	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		
		교육강사사업비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-		·성폭력 ·예방교육
	복합기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자치료회복사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	·집단상담 ·개별상담 ·문화체험 ·심신회복캠프
	정인권리옹호사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애아동청소년성교육 장청소권교사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	·강사비 ·워크숍 ·간담회 ·교구구입
	본지장애인사업비	소계	5,500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	-	-	
		찾아가는성 방문상담	5,500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	-	-	·찾아가는성 ·폭력예방교육 ·및 사례관리
	근로자보호노조사업비	소계	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
장애아동 청소년녀 부모음유 치유프로그램		3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	·발달장애 ·부모들을 위한 ·심리·정서를 ·위한 마음치유 ·집단상담 ·소통프로그램 ·술희링	
반환금	계	33,236	33,236	33,236	-	-	-		
	반환금	소계	33,236	33,236	33,236	-	-	-	
		반환금	33,236	33,236	33,236	-	-	-	·전년도 ·보조금잔액 및 ·결산이자 ·운영비 ·:1,426원 ·처우개선비 ·:131원 ·치료회복 ·:398원 ·성인권 ·:29,288 ·복지증진 ·:293원 ·예자이자수입
잡지출및기타	계	636,151	1,637,300	501	385,700	1,251,099	1,001,149		
	잡지출및기타	소계	636,151	1,637,300	501	385,700	1,251,099	1,001,149	
		잡지출	636,151	1,637,300	501	385,700	1,251,099	1,001,149	·잡지출 및기타