

◆ 2023년 부설 울산장애인성폭력상담센터 1차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 88,7% , 자부담 2,8% , 후원금 8.5%

2022년 부설 울산장애인성폭력상담센터 세입·세출 집계표

(▲: 감소)(단위: 원)

세 입				세 출			
관별	당초예산 (A)	1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	당초예산 (A)	1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	263,043,606	259,262,948	▲3,780,658	합계	263,043,606	259,262,948	▲3,780,658
사업 수입	8,000,000	7,000,000	▲1,000,000	사무비	202,005,220	203,096,307	1,091,087
보조금 수입	234,141,000	230,041,000	▲4,100,000	재산 조성비	1,000,000	1,200,000	200,000
후원금 수입	6,000,000	6,000,000	-	사업비	59,733,000	54,362,186	▲5,370,814
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	300,428	490,930	190,502
이월금	10,889,106	12,200,948	1,311,842	반환금	4,958	113,525	108,567
잡수입	13,500	21,000	7,500		-	-	-

2023년 울산장애인성폭력상담센터 1차 추경 세입 예산서(시설용)

(▲ 감소)(단위 : 원)

관	항	목	당초예산 (A)	1차추예산(B)				증감(B-A) 금액	비고
				계	보조금	자부담	후원금		
합계			263,043,606	259,262,948	230,154,525	7,388,374	21,720,049	▲3,780,658	
사업수입	사업수입	사업수입	8,000,000	7,000,000	-	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	
		소계	8,000,000	7,000,000	-	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	216,641,000	217,241,000	217,241,000	-	-	600,000	
		시군구보조금	17,500,000	12,800,000	12,800,000	-	-	▲4,700,000	
		소계	234,141,000	230,041,000	230,041,000	-	-	▲4,100,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		소계	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
		소계	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도이월금	10,889,106	12,200,948	113,525	3,367,374	8,720,049	1,311,842	
		소계	10,889,106	12,200,948	113,525	3,367,374	8,720,049	1,311,829	
잡수입	잡수입	기타잡수입	13,500	21,000	-	21,000	-	7,500	
		소계	13,500	21,000	-	21,000	-	7,500	

2023년 울산장애인성폭력상담센터 1차 추경 세출 예산서(시설용)

(▲ 감소)(단위 : 원)

관	항	목	당초예산 (A)	1차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	비고
				계	보조금	자부담	후원금		
합 계			263,043,606	259,262,948	230,154,525	7,388,374	21,720,049	▲3,780,658	
사무비	계		202,005,220	203,096,307	183,708,000	5,440,000	13,948,307	1,091,087	
	인건비	소계	179,917,220	179,718,307	168,680,000	1,800,000	9,238,307	▲198,913	
		급여	128,040,000	126,720,000	126,720,000	-	-	▲1,320,000	
		제수당	22,670,000	24,720,000	24,720,000	-	-	2,050,000	
		퇴직 적립금	12,759,400	11,286,700	11,286,700	-	-	▲1,472,700	
		사회 보험 부담금	13,647,820	14,391,607	5,153,300	-	9,238,307	743,787	
		기타후 생경비	2,800,000	2,600,000	800,000	1,800,000	-	▲200,000	
	업무 운영비	소계	3,200,000	3,200,000	-	2,400,000	800,000	-	
		기관 운영비	800,000	800,000	-	-	800,000	-	
		직책 보조비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
	프양비	소계	18,888,000	20,178,000	15,028,000	1,240,000	3,910,000	1,290,000	
		수용비	5,814,800	5,184,800	4,294,800	240,000	650,000	▲630,000	
		공공 요금	2,160,000	3,000,000	3,000,000	-	-	840,000	
		제세 공과금	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-	
		기타 운영비	9,873,200	10,953,200	6,693,200	1,000,000	3,260,000	1,080,000	
재산 취득비	계	1,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000	200,000		
	시설 비	소계	1,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000	200,000	
		자산 취득비	-	-	-	-	-	-	
		시설 장비 유지비	1,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000	200,000	
사무 비	계	59,733,000	54,362,186	46,333,000	1,900,000	6,129,186	▲5,370,814		
	여유 비	소계	2,700,000	3,129,186	-	-	3,129,186	429,186	
		생계비	1,200,000	1,500,000	-	-	1,500,000	300,000	
		의료비	1,500,000	1,629,186	-	-	1,629,186	129,186	
	근로 비용비	소계	12,234,000	12,134,000	12,034,000	100,000	-	▲100,000	
		교통비 사업비	12,234,000	12,134,000	12,034,000	100,000	-	▲100,000	

	강사사업비	소계	2,500,000	1,800,000	-	1,800,000	-	▲700,000	
		교육강사사업비	2,500,000	1,800,000	-	1,800,000	-	▲700,000	
	본권기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자회복사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
	성인권교육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애아소년장애아소년성교육사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
	복지재단사업비	소계	5,000,000	-	-	-	-	▲5,000,000	
		찾아가는방문상담	5,000,000	-	-	-	-	▲5,000,000	
	고려아동복지재단사업비	소계	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		장애아소년장애아소년자녀부모상담프로그램	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
반환금	계	4,958	113,525	113,525	-	-	108,567		
	소계	4,958	113,525	113,525	-	-	108,567		
	반환금	4,958	113,525	113,525	-	-	108,567		
잡지출	계	300,428	490,930	-	48,374	442,556	190,502		
	소계	300,428	490,930	-	48,374	442,556	190,502		
	잡지출	300,428	490,930	-	48,374	442,556	190,502		