

◆ 2023년 부설 울산장애인성폭력상담센터 3차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

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

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	266,388,967	267,288,967	900,000	합계	266,388,967	267,288,967	900,000
사업 수입	6,536,000	6,936,000	400,000	사무비	202,996,307	204,081,307	1,085,000
보조금 수입	237,631,000	238,131,000	500,000	재산 조성비	1,200,000	1,200,000	-
후원금 수입	6,000,000	6,000,000	-	사업비	61,588,186	61,403,186	▲185,000
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	490,930	490,930	-
이월금	12,200,967	12,200,967	-	반환금	113,544	113,544	-
잡수입	21,000	21,000	-		-	-	-

세 입 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	2차추예산 (A)	3차추예산(B)			증감(B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금	
합계			266,388,967	267,288,967	238,244,544	7,788,374	21,256,049	900,000
사업수입	사업수입	사업수입	6,536,000	6,936,000	-	4,400,000	2,536,000	
		소 계	6,536,000	6,936,000	-	4,400,000	2,536,000	400,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	224,931,000	225,131,000	225,131,000	-	-	200,000
		시군구보조금	12,700,000	13,000,000	13,000,000	-	-	300,000
		소 계	237,631,000	238,131,000	238,131,000	-	-	500,000
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	법인전입금(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	12,200,967	113,544	3,367,374	8,720,049	-
		소 계	12,200,967	12,200,967	113,544	3,367,374	8,720,049	-
잡수입	잡수입	기타잡수입	21,000	21,000	-	21,000	-	-
		소 계	21,000	21,000	-	21,000	-	-

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			266,388,967	267,288,967	238,244,544	7,788,374	21,256,049	900,000		
사무비	계		202,996,307	204,081,307	184,108,000	6,025,000	13,948,307	1,085,000		
	인건비	소계	179,618,307	179,618,307	168,880,000	1,500,000	9,238,307	-		
		급여	126,720,000	126,720,000	126,720,000	-	-	-		
		제수당	24,320,000	24,320,000	24,320,000	-	-	-		
		퇴직 적립금	12,786,700	12,786,700	11,286,700	-	1,500,000	-		
		사회 보험 부담금	12,891,607	12,891,607	5,153,300	-	7,738,307	-		
		기타후 생경비	2,900,000	2,900,000	1,400,000	1,500,000	-	0		
	업무차비	소계	3,200,000	2,800,000	-	2,000,000	800,000	▲400,000		
		기관 운영비	800,000	800,000	-	-	800,000	-		
		직책 보조비	2,400,000	2,000,000	-	2,000,000	-	▲400,000		
	파견비	소계	20,178,000	21,663,000	15,228,000	2,525,000	3,910,000	1,485,000		
		수용비	5,184,800	5,549,800	4,174,800	1,025,000	350,000	365,000		
		공공 요금	3,000,000	3,984,500	3,384,500	300,000	300,000	984,500		
		제세 공과금	1,040,000	975,500	975,500	-	-	▲64,500		
		기타 운영비	10,953,200	11,153,200	6,693,200	1,200,000	3,260,000	200,000		
	재산차비	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		61,588,186	61,403,186	54,023,000	1,715,000	5,665,186	▲185,000		
	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	-		
	무형비	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	1,800,000	1,615,000	-	1,615,000	-	▲185,000	
		교육강사사업비	1,800,000	1,615,000	-	1,615,000	-	▲185,000	
	본권기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자치료복사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
	성인권기금육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애동년권성인교육사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
발달장애인부모권교육	소계	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-		
	발달장애인부모권교육	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-		
고려아견부모권모사	소계	2,536,000	2,536,000		-	2,536,000			
	발달장애자녀를둔양육자의성(성)바로세우기프로그램	2,536,000	2,536,000		-	2,536,000			
미회계	계	113,544	113,544	113,544	-	-	-		
	반환금	소계	113,544	113,544	113,544	-	-	-	
		반환금	113,544	113,544	113,544	-	-	-	
잡지출	계	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-		
	잡지출및기타	소계	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-	
		잡지출	490,930	490,930	-	48,374	442,556	-	