

◆ 2024년 울산장애인성폭력상담센터 회계 예산(안) ◆

(단위: 원)

세 입		세 출	
계	221,693,805	계	221,693,805
I. 사업수입	2,500,000	I. 사무비	195,014,517
1.내부강사교육수입	2,500,000	1. 인건비	174,687,000
II. 보조금수입	204,532,000	2. 업무추진비	1,900,000
1.보조금 수입(국고)	192,312,000	3. 운영비	18,427,517
2.보조금 수입(시군구)	12,220,000	II. 재산조성비	1,000,000
III. 후원금수입	6,000,000	1. 시설비	1,000,000
1. 비지정후원금 수입	3,000,000	III. 사업비	24,477,000
2. 지정후원금 수입	3,000,000	1. 운영비	600,000
IV. 전년도 이월금	4,639,729	2. 교통비 (장애인상담소 추가지원비)	12,034,000
1. 전년도 이월금(보조금)	2,288	3. 성교육강사사업	2,500,000
2. 전년도 이월금(자부담)	979,542	4. 치료회복사업비	6,343,000
3. 전년도 이월금(후원금)	3,657,899	5. 부모교육사업	3,000,000
V. 법인전입금	4,000,000	IV. 반환금	2,288
1. 법인전입금	4,000,000	1. 반환금	2,288
VI. 잡수입	22,076	V. 잡지출 및 기타	1,200,000
1. 잡수입	22,076	1. 잡지출 및 기타	1,200,000

◆ 2024년 울산장애인성폭력상담센터 세입예산서 ◆

(단위: 원)

구분	과목			계	산출내역
	관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	교육수입	2,500,000	
		사업수입 소계		2,500,000	
사업수입 합계				2,500,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금		159,467,000	
				14,428,000	
				6,343,000	
				12,034,000	
	소계			192,272,000	
	보조금 수입	시군구보조금		11,520,000	
				700,000	
	소계			12,220,000	
보조금 수입 합계				204,492,000	
후원금수입	후원금 수입	지정후원금	3,000,000		
		비지정후원금	3,000,000		
후원금 합계				6,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000		
전입금 합계				4,000,000	
이월금	전년도이월금	보조금이월금	2,288		
		자부담이월금	1,168,982		
		후원금이월금	3,508,459		
이월금 합계				4,679,729	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,076		
		기타잡수입	21,000		
잡수입 합계				22,076	
세입 총계				221,693,805	

◆ 2024년 울산장애인성폭력상담센터 세출예산서 ◆

(단위: 원)

과 목		2024년 예산 총계	보조금	자부담	후원금	산출 내역	
관	항 목						
총 계		221,693,805	204,494,288	5,500,000	11,699,517		
사무비	계	195,014,517	186,115,000	1,800,000	7,099,517		
	인건비	소계	174,687,000	171,687,000	-	3,000,000	
		급여	133,320,000	133,320,000	-	-	
		제수당	14,520,000	11,520,000	-	3,000,000	
		퇴직적립금	12,106,800	12,106,800	-	-	
		사회보험 부담비용	13,861,200	13,861,200	-	-	
		기타 후생경비	879,000	879,000	-	-	
	업무 추진비	소 계	1,900,000	-	1,200,000	700,000	
		기관운영비	700,000	-	-	700,000	
		직책보조비	1,200,000	-	1,200,000	-	
	운영비	소계	18,427,517	14,428,000	600,000	3,399,517	
		수용비 및 수수료	5,914,317	5,014,800	200,000	699,517	
		공공요금	3,200,000	3,200,000	-	-	
		제세공과금	1,050,000	1,050,000	-	-	
		기타운영비	8,263,200	5,163,200	400,000	2,700,000	
재산 조성비	계	1,000,000	-	-	1,000,000		
	시설비	소계	1,000,000	-	-	1,000,000	
		자산취득비	-	-	-	-	
	시설장비 유지비	1,000,000	-	-	1,000,000		
사업비	계	24,477,000	18,377,000	2,500,000	3,600,000		
	운영비	소계	600,000	-	-	600,000	
		의료비	300,000	-	-	300,000	
		생계비	300,000	-	-	300,000	
	교통비	소계	12,034,000	12,034,000	-	-	
		교통비	12,034,000	12,034,000	-	-	
	강사비	소계	11,843,000	6,343,000	2,500,000	3,000,000	
		성교육 강사비	2,500,000	-	2,500,000	-	
		피해자 치료회복 사업	6,343,000	6,343,000	-	-	
		부모교육	3,000,000	-	-	3,000,000	
잡지출 및반환금	계	1,202,288	2,288	1,200,000	-		
	잡지출 및반환금	소계	1,202,288	2,288	1,200,000	-	
		잡지출	1,200,000	-	1,200,000	-	
		반환금	2,288	2,288	-	-	

◆ 2024년 햇살장애인주간보호시설 회계 예산(안) ◆

(단위: 원)

세 입		세 출	
계	325,911,000	계	325,911,000
1. 사업 수입	28,800,000	1. 사무비	236,683,230
(1) 이용료수입	28,800,000	(1) 인건비	194,448,740
2. 보조금수입	220,768,340	(2) 업무추진비	7,200,000
(1) 시군구보조금	200,608,340	(3) 운영비	35,034,490
(2) 군 보조금	20,160,000	2. 재산조성비	22,000,000
3. 후원금수입	21,900,000	(1) 시설비	11,000,000
(1) 지정후원금 수입	18,900,000	(2) 자산취득비	7,000,000
(2) 비지정후원금 수입	3,000,000	(3) 시설장비유지비	4,000,000
4. 전입금	0	3. 사업비	65,223,770
(1) 법인전입금	0	(1) 운영비	0
5. 이월금	35,994,358	(2) 일반사업비	65,223,770
(1) 전년도 이월금(자부담)	31,775,950	4. 잡지출	-
(2) 전년도이월금(후원금)	4,218,408	(1) 잡지출	-
6. 기타잡수입	13,812,182	5. 예비비 및 기타	2,004,000
(1) 기타잡수입	13,800,000	(1) 예비비	2,000,000
(2) 기타예금이자수입	12,182	(2) 반환금	4,000

◆ 2024년 햇살장애인주간보호시설 세입예산서 ◆

(단위: 원)

구분	과목			계	산출내역
	관	항	목		
세입 총계				325,911,000	
세입	소계			28,800,000	
	사업 수입	사업 수입	이용료수입	28,800,000	
	소계			226,868,340	
	보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	6,100,000	
	보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	200,608,340	
			군보조금	20,160,000	
	소계			21,900,000	
	후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	18,900,000	
			비지정후원금	3,000,000	
	소계			0	
	전입금	전입금	법인전입금	0	
	소계			48,342,660	
	이월금	이월금	전년도이월금	34,530,478	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,182	
			기타잡수입	13,800,000	

◆ 2024년 햇살장애인주간보호시설 세출예산서 ◆

(단위 : 원)

과목			2024년 예산 총계	보조금	자부담	후원금	산출기초	
관	항	목						
총 계			325,911,000	226,872,340	72,404,170	26,634,490		
사무비	계		236,683,230	203,008,340	31,640,400	2,034,490		
	소계		194,448,740	188,608,340	5,840,400	-		
	인건비	급여		138,114,800	136,714,800	1,400,000	-	
		제수당		28,061,370	24,900,970	3,160,400	-	
		퇴직적립금		9,435,470	9,435,470	-	-	
		사회보험부담비용		16,257,100	16,057,100	200,000	-	
		기타후생경비		2,580,000	1,500,000	1,080,000	-	
		소계		7,200,000	-	7,200,000	-	
		기관운영비		2,400,000	-	2,400,000	-	
	업무추진비	직책보조비		3,600,000	-	3,600,000	-	
		회의비		1,200,000	-	1,200,000	-	
		소계		35,034,490	14,400,000	18,600,000	2,034,490	
	차량비	여비		400,000	-	400,000	-	
		수용비 및 수수료		9,447,140	6,447,140	2,500,000	500,000	
		공공요금		4,500,000	2,500,000	1,500,000	500,000	
		제세공과금		3,063,350	1,828,860	700,000	534,490	
		차량비		4,400,000	2,400,000	1,500,000	500,000	
		기타운영비		13,224,000	1,224,000	12,000,000	-	

과 목		2024년 예산 총계	보조금	자부담	후원금	산출기초
관	항 목					
재산조성비	계	22,000,000	-	22,000,000	-	
	소계	22,000,000	-	22,000,000	-	
	시설비	11,000,000	-	11,000,000	-	
	자산취득비	7,000,000	-	7,000,000	-	
	시설장비유지비	4,000,000	-	4,000,000	-	
사업비	계	65,223,770	23,860,000	16,763,770	24,600,000	
	소계	65,223,770	23,860,000	16,763,770	24,600,000	
	일반사업비					
	사회심리재활사업비	31,740,000	10,740,000	1,000,000	20,000,000	
	의료재활사업비	1,620,000	120,000	500,000	1,000,000	
	교육재활사업비	2,500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	
	직업재활사업비	4,800,000	-	4,800,000	-	
급식지원사업비	24,563,770	12,000,000	9,963,770	2,600,000		
잡지출	계	-	-	-	-	
	소계	-	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	-	
예비및기타	계	2,004,000	4,000	2,000,000	-	
	소계	2,004,000	4,000	2,000,000	-	
	예비비	2,000,000	-	2,000,000	-	
	반환금	4,000	4,000	-	-	