

## ◆ 2024년 울산장애인성폭력상담센터 1차 추가경정예산 ◆

□ 사업기간: 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 90.3%, 자부담 3.1%, 후원금 6.6%

### 2024년 세입·세출 집계표(상담소)

(단위: 원), (▲:감소)

세입				세출			
관 별	2024년 예산안 (A)	2024년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2024년 예산안 (A)	2024년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	221,693,805	230,358,990	8,665,185	합 계	221,693,805	230,358,990	8,665,185
사업수입	2,500,000	2,500,000	-	사무비	195,014,517	201,668,993	6,654,476
보조금	204,492,000	206,831,000	2,339,000	재산 조성비	1,000,000	1,000,000	-
후원금	6,000,000	10,332,483	4,332,483	사업비	24,477,000	26,479,000	2,002,000
전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	1,200,000	1,200,000	-
이월금	4,679,729	6,692,143	2,012,414	예비비 및 기타	2,288	10,997	8,709
예금이자 및 잡수입	22,076	3,364	▲18,712	이월금	-	-	-

## 세 입 예 산 서 (상담소)

(단위: 원),(▲:감소)

과 목			2024년	2024년 1차 추경예산안				증 감	비고
			예산안	(B)				(B)-(A)	
관	항	목	(A)	계	보조금	자부담	후원금		
총계			221,693,805	230,358,990	206,833,288	4,300,000	19,225,702	8,665,185	
보조금	보조금	국고보조금	185,929,000	188,268,000	188,268,000	-	-	2,339,000	
		처우개선비	11,520,000	11,520,000	11,520,000	-	-	-	
		시 보조금 복지포인트	700,000	700,000	700,000	-	-	-	
		성폭력 피해 자 치료 회복 사업	6,343,000	6,343,000	6,343,000	-	-	-	
사업비	사업비	사업비	2,500,000	2,500,000		2,500,000	-	-	
후원금 수입	후원 금수 입	지정기탁	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	
		후원금 수입	6,000,000	8,332,483	-	-	8,332,483	2,332,483	
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	4,679,729	6,692,143	-	1,798,924	4,893,219	2,012,414	
잡수입	잡수입	예금 이자	1,076	1,076	-	1,076	-	-	
		잡수입	21,000	2,288	2,288	-	-	-	

## 세 출 예 산 서 (상담소)

(단위: 원),(▲:감소)

과목			2024년	2024년 1차 추경예산안				증감	비고	
			예산안	(B)				(B)-(A)		
관	항	목	(A)	계	보조금	자부담	후원금			
총계			221,693,805	230,358,990	206,833,288	4,300,000	19,225,702	8,665,185		
사무 비	계		195,014,517	201,668,993	188,452,000	600,000	12,616,993	<b>6,654,476</b>		
	인건비	소계	174,687,000	183,140,400	174,024,000	-	9,116,400	8,453,400		
		급여	133,320,000	129,564,720	129,564,720	-	-	▲3,755,280		
		제수당	14,520,000	25,176,360	25,176,360	-	-	10,656,360		
		퇴직적립금	12,106,800	12,834,000	10,075,200	-	2,758,800	727,200		
		사회보험 기관부담금	13,861,200	14,839,920	8,482,320	-	6,357,600	978,720		
		기타후생 경비	879,000	725,400	725,400	-	-	▲153,600		
	업무추진비	소계	1,900,000	700,000	-	-	700,000	▲1,200,000		
		기관운영비	700,000	700,000	-	-	700,000	-		
		직책보조비	1,200,000	-	-	-	-	▲1,200,000		
	운영비	소계	18,427,517	18,427,517	14,428,000	600,000	3,399,517	▲598,924		
		수용비 및 수수료	5,914,317	5,914,317	5,014,800	200,000	699,517	▲598,924		
		공공요금	3,200,000	3,000,000	3,000,000	-	-	▲200,000		
		제세공과금	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-	-		
		기타운영비	8,263,200	8,463,200	5,363,200	400,000	2,700,000	200,000		
	재산 조성 비	계		1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	
		시설비	소계	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	
시설장비 유지비			1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-		

과목			2024년	2024년 1차 추경예산안				증감	비고
			예산안	(B)					
관	항	목	(A)	계	보조금	자부담	후원금	(B)-(A)	
사업비	계		24,477,000	24,479,000	18,379,000	2,500,000	3,600,000	2,002,000	
	여영비	소계	24,477,000	24,479,000	18,379,000	2,500,000	3,600,000	2,002,000	
		의료비	300,000	300,000	-	-	300,000	-	
		생계비	300,000	300,000	-	-	300,000	-	
	교통비 강사비	교통비 사업비	12,034,000	12,036,000	12,036,000	-	-	2,000	
		성교육 강사비	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
	사업비	피해자 치료회복 사업	6,343,000	6,343,000	6,343,000	-	-	-	
		부모교육	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		지정기탁	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	
	잡지출	계		1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	
잡지출		소계	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-		
		잡지출	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	8,709	
예비 비 및 기타	계		2,288	10,997	2,288	-	8,709	8,709	
	예비비 및 기타	소계	2,288	10,997	2,288	-	8,709	10,997	
		예비비 및 기타	-	10,997	-	-	8,709	10,997	

◆ 2024년 햇살장애인주간보호시설 1차 추가경정예산 ◆

2024년 세입 · 세출 집계표

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	2024년 예산안 (A)	2024년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2024년 예산안 (A)	2024년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	325,911,000	329,652,800	3,741,800	합 계	325,911,000	329,652,800	3,741,800
입소자 부담금	28,800,000	28,800,000	-	사무비	236,683,230	237,721,150	1,037,920
보조금	226,868,340	227,881,720	1,013,380	재산조성비	22,000,000	22,000,000	-
후원금	21,900,000	21,900,000	-	사업비	65,223,770	67,927,650	2,703,880
전입금	-	-	-	잡지출	-	-	-
이월금	34,530,478	37,259,407	2,728,929	예비비 및 기타	2,004,000	2,004,000	-
예금이자 및 잡수입	13,812,182	13,811,673	▲509	이월금	-	-	-

## 2024년 세입예산서(주간보호)

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2024년 예산안 (A)	2024년 1차 추경예산안 (B)				증 감 (B)-(A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
<b>총계</b>			<b>325,911,000</b>	<b>329,652,800</b>	<b>227,885,720</b>	<b>73,208,710</b>	<b>28,558,370</b>	<b>3,741,800</b>	
입소자부담금수입	이용료수입	이용료수입	28,800,000	28,800,000	-	28,800,000	-	-	
보조금	보조금	<b>소계</b>	226,868,340	227,881,720	227,881,720	-	-	1,013,380	
		국고보조금	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	-	-	
		시군구보조금	200,608,340	201,621,720	201,621,720	-	-	1,013,380	
		군보조금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	21,900,000	21,900,000	-	21,900,000	-		
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-	-		
이월금	이월금	전년도금	34,530,478	37,259,407	-	30,603,993	6,655,414	2,728,929	
잔수입	잔수입	예금이자	12,182	11,673	4,000	4,717	2,956	▲509	
		잡수입	13,800,000	13,800,000	-	13,800,000	-	-	

## 2024년 세출예산서(주간보호)

(▲:감소)(단위 : 원)

과목			2024년 예산안 (A)	2024년 1차 추경예산안 (B)				증감 (B)-(A)	비고	
				관	항	목	계			보조금
총계			325,911,000	329,652,800	227,885,720	73,208,710	28,558,370	3,741,800		
사무비	계		236,683,230	237,721,150	204,021,720	31,664,940	2,034,490	1,037,920		
	소계		194,448,740	195,486,660	189,621,720	5,864,940	-	1,037,920		
	인건비	급여		138,114,800	139,186,100	137,786,100	1,400,000	-	1,071,300	
		제수당		28,061,370	27,897,090	24,712,150	3,184,940	-	▲164,280	
		퇴직적립금		9,435,470	9,480,340	9,480,340	-	-	44,870	
		사회보험 기관부담금		16,257,100	16,343,130	16,143,130	200,000	-	86,030	
		기타후생 경비		2,580,000	2,580,000	1,500,000	1,080,000	-	-	
		소계		7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	
	정비수지비	기관운영 비		2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
		직책보조 비		3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
		회의비		1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
		소계		35,034,490	35,034,490	14,400,000	18,600,000	2,034,490	-	
	여비		400,000	400,000	-	400,000	-	-		
	수용비 및 수수료		9,447,140	9,447,140	6,447,140	2,500,000	500,000	-		
	공공요금		4,500,000	4,500,000	2,500,000	1,500,000	500,000	-		
	유형비	제세공과 금		3,063,350	3,063,350	1,828,860	700,000	534,490	-	
		차량비		4,400,000	4,400,000	2,400,000	1,500,000	500,000	-	
		기타운영 비		13,224,000	13,224,000	1,224,000	12,000,000	-	-	

과목			2024년 예산안 (A)	2024년 1차 추경예산안 (B)				증감 (B)-(A)	산 출 기 초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
재산조성비	계		22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	
	시설비	소계	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	
		시설비	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
		자산취득비	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
		시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
사업비	계		65,223,770	67,927,650	23,860,000	17,543,770	26,523,880	2,703,880	
	일반사업비	소계	65,223,770	67,927,650	23,860,000	17,543,770	26,523,880	2,703,880	
		사회심리 재활사업비	31,740,000	25,640,000	4,640,000	1,000,000	20,000,000	▲6,100,000	
		의료재활 사업비	1,620,000	1,620,000	120,000	500,000	1,000,000	-	
		교육재활 사업비	2,500,000	8,600,000	7,100,000	500,000	1,000,000	6,100,000	
		직업재활 사업비	4,800,000	6,723,880	-	4,800,000	1,923,880	1,923,880	
		급식지원 사업비	24,563,770	25,343,770	12,000,000	10,743,770	2,600,000	780,000	
잡지출	계		-	-	-	-	-	-	
	잡지출	소계	-	-	-	-	-	-	
		잡지출	-	-	-	-	-	-	
예비비및기타	계		2,004,000	2,004,000	4,000	2,000,000	-	-	
	예비비및기타	소계	2,004,000	2,004,000	4,000	2,000,000	-	-	
		예비비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
		반환금	4,000	4,000	4,000	-	-	-	