

◆ 2023년 울산장애인성폭력상담센터 회계결산 보고 ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 89.2%, 후원금 7.9%, 자부담 2.9%

2023년 세입·세출 집계표(상담소)

(▲:감소)(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	4차 추경 예산(A)	2023년 결산(B)	증감 (B-A)	관별	4차 추경 예산(A)	2023년 결산(B)	증감 (B-A)
합계	266,713,557	269,319,230	2,605,673	합계	266,713,557	269,319,230	2,605,673
사업 수입	6,936,000	7,061,043	125,043	사무비	201,766,811	198,675,290	▲3,091,521
보조금 수입	235,931,000	238,131,000	2,200,000	재산 조성비	1,200,000	251,000	▲ 949,000
후원금 수입	6,000,000	9,698,688	3,698,688	사업비	61,403,186	59,551,830	▲1,851,356
법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	562,872	800,094	237,222
이월금	13,825,557	10,304,223	▲ 3,521,334	반환금	1,780,688	1,892,072	▲111,384
잡수입	21,000	124,276	103,276	이월금	-	8,148,944	8,148,944

2023년 세입 결산서(상담소)

(▲:감소)(단위 : 원)

관	항	목	4차추경 예산 (A)	2023년 결산(B)				증감 (B-A)	산출내역
				계	보조금	자부담	후원금	금액	
합계			266,713,557	269,319,230	238,131,000	7,756,052	23,432,178	2,605,673	
사업수입	사업수입	사업수입	6,936,000	7,061,043	-	4,525,000	2,536,043	125,043	
		소 계	6,936,000	7,061,043	-	4,525,000	2,536,043	125,043	
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	223,131,000	225,131,000	225,131,000	-	-	2,200,000	
		시군구 보조금	12,800,000	12,800,000	12,800,000	-	-	-	
		소 계	235,931,000	238,131,000	238,131,000	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	3,000,000	480,000	-	-	480,000	▲2,520,000	
		비지정 후원금	3,000,000	9,218,688	-	-	9,218,688	6,218,688	
		소 계	6,000,000	9,698,688	-	-	9,698,688	3,698,688	
전입금	전입금	법인 전입금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
		소 계	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	13,825,557	10,304,223	1,780,688	3,106,776	7,197,447	▲3,521,334	
		소 계	13,825,557	10,304,223	1,780,688	3,106,776	7,197,447	▲3,521,334	
잡수입	잡수입	기타 잡수입	21,000	124,276	-	124,276	-	103,276	
		소 계	21,000	124,276	-	124,276	-	103,276	

2023년 세출 결산서(상당소)

(▲:감소)(단위 : 원)

관	항	목	4차추경예산	2023 결산안(B)			증감(B-A)	비고	
			(A)	계	보조금	자부담	후원금		금액
합 계			266,713,557	269,319,230	238,131,000	7,756,052	23,432,178	2,605,673	
사무비	계		201,766,811	198,675,290	182,226,764	4,186,876	12,261,650	▲3,091,521	
	인건비	소계	177,303,811	176,230,824	166,020,294	4,000,000	6,210,530	▲1,072,987	
		급여	124,580,000	124,580,000	124,580,000	-	-	-	
		제수당	24,120,000	24,120,000	24,120,000	-	-	-	
		퇴직 적립금	12,810,800	12,814,564	11,629,564	1,185,000	-	3,764	
		사회 보험	12,893,011	13,216,260	5,690,730	2,815,000	4,710,530	323,249	
		기타 후생 경비	2,900,000	1,500,000	-	-	1,500,000	▲1,400,000	
		업무 추진 비	소계	2,800,000	2,000,000	-	-	2,000,000	▲800,000
	기관	800,000	-	-	-	-	▲800,000		
	직책 보조비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-		
	운영비	소계	21,663,000	20,444,466	16,206,470	186,876	4,051,120	▲1,218,534	
		수용비 및 수수료	5,552,740	5,412,515	5,296,055	186,876	32,860	▲140,225	
		공공 요금	4,007,720	3,713,280	3,407,720	-	305,560	▲294,440	
		제세 공과금	949,340	949,340	949,340	-	-	-	
		기타 운영비	11,153,200	10,266,055	6,553,355	-	3,712,700	▲887,145	
재산조성비	계		1,200,000	251,000	-	-	251,000	▲949,000	
	소계		1,200,000	251,000	-	-	251,000	▲949,000	
	자산		-	-	-	-	-	-	-
	시설		1,200,000	251,000	-	-	251,000	▲949,000	
사	계		61,403,186	59,551,830	54,023,000	-	5,528,830	▲1,851,356	
	의료비	소계	3,129,186	788,770	-	-	788,770	▲2,340,416	
		생계비	1,500,000	317,900	-	-	317,900	▲1,182,100	
		의료비	1,629,186	470,870	-	-	470,870	▲1,158,316	
	교통비	소계	12,134,000	12,034,000	12,034,000	-	-	▲100,000	
		교통비	12,134,000	12,034,000	12,034,000	-	-	▲100,000	

비	강사사업비	소계	1,615,000	2,204,060	-	-	2,204,060	589,060	
		교육	1,615,000	2,204,060	-	-	2,204,060	589,060	
	복권기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자 치료회복 사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
	성인교육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애 아동 청소년 성인 교육	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
	발달장애아인부모교육	소계	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-	
		발달 장애 인 부모 위한 성인 교육	7,690,000	7,690,000	7,690,000	-	-	-	
	그려아인부모교육	소계	2,536,000	2,536,000	-	-	2,536,000	-	
		발달 장애 자녀 양육 자의 성 바 로 세 우 기	2,536,000	2,536,000	-	-	2,536,000	-	
반환금	계	1,780,688	1,881,236	1,881,236	-	-	100,548		
	반환금	소계	1,780,688	1,881,236	1,881,236	-	-	100,548	
		반환금	1,780,688	1,881,236	1,881,236	-	-	100,548	
잡지출	계	562,872	800,094	-	-	800,094	▲237,222		
	잡지출 민 기 타	소계	562,872	800,094	-	-	800,094	▲237,222	
		잡지출	562,872	800,094	-	-	800,094	▲237,222	
이월금	계	-	8,159,780	-	3,569,176	4,590,604	8,159,780		
	이월금	소계	-	8,159,780	-	3,569,176	4,590,604	8,159,780	
		이월금		8,159,780	-	3,569,176	4,590,604	8,159,780	

2023년도 후원금 계좌 현황

사용용도	은행명	계좌번호	사용용도	예금주명
후원금집행	경남은행	718070000106	후원금집행	울산장애인 성폭력상담센터
후원금집행		2070053819606	결연후원금사업 피해자의료비지원	
후원금집행		718070002127	법인전입금집행	
후원금집행		718070001663	고려아연 지정기탁사업	



사단법인 울산장애인인권복지협회
부설 울산장애인성폭력상담센터

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01013955712024000005

출력일자 : 2024년 03월 28일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023- 01- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
2	2023- 02- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
3	2023- 03- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
4	2023- 04- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
5	2023- 05- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
6	2023- 06- 26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
7	2023- 07- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
8	2023- 07- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
9	2023- 08- 08	지역사회 후원금품	개인			N		김**		480,000	
10	2023- 08- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
11	2023- 09- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
12	2023- 10- 25	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
13	2023- 11- 06	지역사회 후원금품	개인			N		임**		500,000	
14	2023- 12- 04	지역사회 후원금품	개인			N		차**		800,000	
15	2023- 12- 21	지역사회 후원금품	개인			N		김**		940,000	
16	2023- 12- 21	지역사회 후원금품	개인			N		임**		1,000,000	
17	2023- 12- 22	지역사회 후원금품	개인			N		임**		500,000	
18	2023- 12- 26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
19	2023- 12- 28	지역사회 후원금품	개인			N		김**		700,000	
20	2023- 12- 28	지역사회 후원금품	개인			N		하**		2,038,000	

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 25분 57초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01013955712024000005

출력일자 : 2024년 03월 28일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 09	피해자 차해0 화장품 구입	38,900	N		생계비
2	2023- 01- 25	피해자 류영0 진료비	1,000	N		의료비
3	2023- 01- 25	1월 기관부담사회보험	572,730	N		사회보험부담금
4	2023- 01- 31	피해자 박민0 음료 구입	3,900	N		생계비
5	2023- 01- 31	1월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
6	2023- 02- 09	피해자 권민0 피임시술	340,770	N		의료비
7	2023- 02- 15	피해자 황수0 음료 구입	4,500	N		생계비
8	2023- 02- 17	피해자 여다0 모 음료 구입	3,200	N		생계비
9	2023- 02- 22	피해자 황수0 음료 구입	4,500	N		생계비
10	2023- 02- 24	2월 기관부담사회보험	590,860	N		사회보험부담금
11	2023- 02- 24	2월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
12	2023- 02- 27	피해자 황수0 음료 구입	5,000	N		생계비
13	2023- 03- 02	피해자 류영0 음료비	2,000	N		생계비
14	2023- 03- 07	피해자 황수0 자전거대여료	3,000	N		생계비
15	2023- 03- 07	피해자 황수0 자전거대여료	- 6,000	N		생계비
16	2023- 03- 08	피해자 김순0 음료 구입	6,300	N		생계비
17	2023- 03- 08	피해자 김순0 쿠키 구입	4,300	N		생계비
18	2023- 03- 15	피해자 황수0 음료 구입	5,900	N		생계비
19	2023- 03- 24	3월 기관부담사회보험	747,240	N		사회보험부담금
20	2023- 03- 29	3월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023- 04- 03	검사지 외 구입	252,000	N		재료비및교구구입비
22	2023- 04- 03	M MPI 검사지 구입	54,000	N		재료비및교구구입비
23	2023- 04- 11	피해자 민세0 진료비	7,500	N		의료비
24	2023- 04- 11	피해자 민세0점심식사비	8,500	N		생계비
25	2023- 04- 11	피해자 민세0 약제조비	4,400	N		의료비
26	2023- 04- 25	4월 기관부담사회보험	782,480	N		사회보험부담금
27	2023- 04- 28	4월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
28	2023- 05- 10	피해자 류영0 진료비	10,000	N		의료비
29	2023- 05- 11	문화체험 비상약구입	- 9,000	N		수용비 및 수수료
30	2023- 05- 11	문화체험 비상약구입	13,000	N		수용비 및 수수료
31	2023- 05- 11	문화체험여행자보험가입	24,060	N		강사비
32	2023- 05- 22	피해자 오은0 검사비용	40,000	N		의료비
33	2023- 05- 25	5월 기관부담사회보험	652,300	N		사회보험부담금
34	2023- 05- 29	교육관 에어컨 설치	220,000	N		시설장비유지비
35	2023- 05- 30	피해자 황수0 과일	15,000	N		생계비
36	2023- 05- 31	5월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
37	2023- 06- 02	교육관 에어컨리모콘	31,000	N		시설장비유지비
38	2023- 06- 12	피해자 서예0 모친 음료비	4,500	N		생계비
39	2023- 06- 14	문화체험 여행자보험가입	24,060	N		생계비
40	2023- 06- 21	6월 기관부담사회보험	711,140	N		사회보험부담금
41	2023- 06- 28	최O진 기타소득세	26,400	N		강사비
42	2023- 06- 28	부모교육집단상담 자녀의성적고민을 임상적으로교육 프로그램강사비	273,600	N		강사비
43	2023- 06- 28	6월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023-06-28	조O주 기타소득세	17,600	N		강사비
45	2023-06-28	부모교육집단상담 성폭력범죄분류와성폭력사례및 판결프로그램 강사비	182,400	N		강사비
46	2023-06-28	김O원 기타소득세	20,240	N		강사비
47	2023-06-28	부모교육집단상담 스트레칭&테이핑수업 강사비	209,760	N		강사비
48	2023-06-28	부모교육집단상담 발달장애인성교육프로그램강사비	1,450,500	N		강사비
49	2023-06-28	홍O련 기타소득세	49,500	N		강사비
50	2023-07-21	7월 센터장 퇴직적립금	237,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
51	2023-07-21	7월 기관부담사회보험	645,230	N		사회보험부담금
52	2023-07-26	7월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
53	2023-08-03	피해자 강예O 약제비	3,600	N		의료비
54	2023-08-16	피해자 민OO, 민OO남편 음료비	4,000	N		생계비
55	2023-08-23	8월 센터장 퇴직적립금	237,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
56	2023-08-23	8월 기관부담사회보험	657,300	N		사회보험부담금
57	2023-08-28	8월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
58	2023-09-08	피해자 신OO 쌀구매	18,990	N		생계비
59	2023-09-11	피해자 류O선 검사비용	40,000	N		의료비
60	2023-09-13	피해자 신OO 쌀구매	29,900	N		생계비
61	2023-09-13	피해자 신OO 쌀구매	- 18,990	N		생계비
62	2023-09-21	9월 기관부담사회보험	- 726,760	N		사회보험부담금
63	2023-09-21	9월 기관부담사회보험	726,760	N		사회보험부담금
64	2023-09-25	9월 센터장 퇴직적립금	237,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
65	2023-09-25	9월 기관부담사회보험	726,760	N		사회보험부담금
66	2023-09-27	9월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
67	2023- 10- 12	문화체험 여행자보험가입	34,940	N		생계비
68	2023- 10- 13	문화체험 비상약구입	1,000	N		수용비 및 수수료
69	2023- 10- 13	문화체험 케이블카 비용(박O홍)	15,000	N		수용비 및 수수료
70	2023- 10- 25	10월 기관부담사회보험	645,230	N		사회보험부담금
71	2023- 10- 25	10월 센터장 퇴직적립금	237,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
72	2023- 10- 27	10월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
73	2023- 11- 22	부모교육이자수익잡수익처리	27	N		잡지출
74	2023- 11- 22	11월 기관부담사회보험	645,230	N		사회보험부담금
75	2023- 11- 22	부모교육이자수익잡수익처리	43	N		잡지출
76	2023- 11- 22	11월 센터장 퇴직적립금	237,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
77	2023- 11- 24	11월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
78	2023- 11- 27	피해자 임O경 진술녹화 택시이용료	11,700	N		의료비
79	2023- 11- 27	피해자 임O경 진술녹화 택시이용료	11,900	N		의료비
80	2023- 11- 30	차진경 강사 후원금 입금 계좌정정	800,000	N		잡지출
81	2023- 12- 20	12월 사무실 임대료	198,000	N		기타운영비
82	2023- 12- 20	12월 기관부담사회보험	149,440	N		사회보험부담금
83	2023- 12- 21	12월 사무실 전기요금	117,880	N		공공요금
84	2023- 12- 21	12월 교육관 전기요금	32,330	N		공공요금
85	2023- 12- 21	12월 휴대폰 요금	82,200	N		공공요금
86	2023- 12- 21	12월 인터넷 전화요금	73,250	N		공공요금
87	2023- 12- 22	피해자 최OO 수어통역비용 지급	100,000	N		생계비
88	2023- 12- 22	피해자 이가O 진술녹화시 식비	11,500	N		생계비
89	2023- 12- 22	차진경 강사 후원금 입금 계좌정정	24	N		잡지출

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2023-12-22	피해자 신은O 쉼터 입소중 식비	10,000	N		생계비

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 18초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01013955712024000005

출력일자 : 2024년 03월 28일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-02-01	지역사회 후원금품	개인			N		최**	난로	난로	1	개	50,000	
2	2023-02-01	지역사회 후원금품	개인			N		최**	에어컨	에어컨	1	개	300,000	
3	2023-02-01	지역사회 후원금품	개인			N		최**	빔프로젝트	빔프로젝트	1	개	150,000	
4	2023-02-24	지역사회 후원금품	개인			N		신**	유부초밥도시락	도시락	18	개	108,000	
5	2023-11-13	지역사회 후원금품	개인			N		신**	냉난방기	냉난방기	1	개	200,000	

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 17시 26분 07초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01013955712024000005

출력일자 : 2024년 03월 28일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-02-24	유부초밥도시락	이용자 지원		18	개	108,000	
2	2023-11-13	냉난방기	이용자 지원		1	개	50,000	
3	2023-02-01	난로	이용자 지원		1	개	300,000	
4	2023-02-01	빔프로젝트	이용자 지원		1	개	150,000	
5	2023-02-01	에어컨	이용자 지원		1	개	200,000	

출력자 : 주혜정 소속기관 : 울산장애인성폭력상담소 출력일시 : 2024년 03월 28일 18시 00분 19초