

울산장애인성폭력상담센터 2021년 2차 추가경정 예산(안)

□ 사업기간: 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금 84.5% , 자부담 7.3% , 후원금 8.2%

세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	2021년 1차추경 예산안(A)	2021년 2차추경 예산안(B)	증감 (B-A)	관 별	2021년 1차추경 예산안(A)	2021년 2차추경 예산안(B)	증감 (B-A)
합계	259,790,174	258,199,099	▲1,591,075	합 계	259,790,174	258,199,099	▲1,591,075
사업수입	12,000,000	11,000,000	▲1,000,000	사무비	179,481,834	175,627,723	▲3,854,111
보조금 수입	209,577,000	214,977,000	5,400,000	재산 조성비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000
후원금 수입	8,000,000	5,000,000	▲3,000,000	사업비	64,399,247	68,243,534	3,844,287
법인 전입금	3,000,000	-	▲3,000,000	잡지출	-	-	-
이월금	27,161,789	27,162,099	310	예비비 및 기타	4,690,970	5,109,719	418,749
잡수입	51,385	60,000	8,615	반환금	3,218,123	3,218,123	-

세 입 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추경예산 (A)	2차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	산출내역	
				계	보조금	자부담	후원금			
합계			259,790,174	258,199,099	218,195,123	18,859,719	21,144,257	▲1,591,075		
사업수입	사업수입	사업수입	12,000,000	11,000,000	-	8,000,000	3,000,000	▲1,000,000	·교육감사수입 ·내부감사수입 ·부모교육수입	
		소계	12,000,000	11,000,000	-	8,000,000	3,000,000	▲1,000,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	197,477,000	197,477,000	197,477,000	-	-	-	·운영비 163,178,000원 ·성인권교육비 20,000,000원 ·치료회복 14,299,000원	
		시군구보조금	12,100,000	17,500,000	17,500,000	-	-	5,400,000	·처우개선비 11,600,000원 ·맞춤형복지포인트 500,000원 ·복지증진 5,400,000원	
		소계	209,577,000	214,977,000	214,977,000	-	-	5,400,000		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	▲1,000,000	·지정후원금	
		비지정후원금	4,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	▲2,000,000	·비지정후원금	
		소계	8,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	▲3,000,000		
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	-	-	-	-	▲3,000,000	·기관부담 ·사회보험	
		소계	3,000,000	-	-	-	-	▲3,000,000		
이월금	이월금	전년도이월금	14,017,708	14,018,018	3,218,123	10,799,719	176	310	전년도 보조금잔액 및 결산이자 ·운영비 :2,769,421원 ·처우개선비 :123원 ·치료회복 :28,377원 ·성인권 :396,023원 ·복지증진 :24,179원 ·고려아연 :176원 ·교육비자부담 :10,799,719원	
		전년도이월금(후원금)	13,144,081	13,144,081	-	-	13,144,081	-	-	·이월금 ·법인전입금 :2,496,543 ·후원금 :8,317,291 ·결연후원금 :2,330,247
		소계	27,161,789	27,162,099	3,218,123	10,799,719	13,144,257	310		
잡수입	잡수입	기타잡수입	51,385	60,000	-	60,000	-	8,615	·기타잡수입 :60,000원	
		소계	51,385	60,000	-	60,000	-	8,615		

세 출 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)				증감(B-A)	산출내역		
				계	보조금	자부담	후원금	금액			
	합	계	259,790,174	258,199,099	218,195,123	18,859,719	21,144,257	▲1,591,075			
사무비		계	179,481,834	175,627,723	163,248,000	6,150,000	6,229,723	▲3,854,111			
		인건비	154,342,543	154,342,543	148,846,000	-	3,129,723	▲2,366,820			
		소계	154,342,543	154,342,543	148,846,000	-	3,129,723	▲2,366,820			
		급여	109,544,800	109,544,800	109,544,800	-	-	-	센터장 1명 상담원 4명		
		제수당	21,825,490	21,825,490	21,825,490	-	-	-	처우개선비 명절휴가비		
		퇴직 적립금	10,095,400	10,095,400	10,095,400	-	-	-	퇴직적립금		
		사회 보험 부담금	12,376,853	10,010,033	6,880,310	-	3,129,723	▲2,366,820	기관부담 사회보험		
		기타 후 생경비	500,000	500,000	500,000	-	-	-	복지포인트		
		소계	2,777,291	1,500,000	900,000	600,000	▲1,277,291				
		기관운 영비	1,577,291	300,000	-	-	300,000	▲1,277,291	운영위원회 유관기관면담		
		직책보 조비	1,200,000	1,200,000	-	900,000	300,000	-	센터장		
		소계	22,362,000	22,152,000	14,402,000	5,250,000	2,800,000	▲210,000			
		수용비	6,436,000	6,936,000	4,836,000	1,400,000	700,000	500,000	사무용품 무인경비 시스템수수료		
		공공 요금	2,640,000	2,640,000	2,640,000	-	-	-	전화,전기요금		
		제세 공과금	1,220,000	1,220,000	1,220,000	-	-	-	전국성폭력상담 소협의회 연회비 책임보험 및 화재보험 신원보증보험		
		기타 운영비	12,066,000	11,356,000	5,706,000	3,850,000	1,800,000	▲710,000	건물관리비 건물임대비 건축비 지원연환 강화 교육 -내외부간담회		
		재산취득비		계	8,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	▲2,000,000	
				소계	8,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	▲2,000,000	
				자산 취득비	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	운영에 필요한 비품구입비
		시설비	시설 장비 유지비	4,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	▲2,000,000	시설물의 유지관리비 등	
계	64,399,247		68,243,534	46,329,000	13,000,000	5,070,247	3,844,287				
사업비		소계	3,570,247	3,414,534	-	-	3,414,534	▲155,713			
		생계비	1,240,000	1,084,287	-	-	1,084,287	▲155,713	피해자 식비 등		
		의료비	2,330,247	2,330,247	-	-	2,330,247	-	피해자 의료비		
		소계	13,030,000	13,030,000	12,030,000	1,000,000	-	▲1,000,000			
		교통비 사업비	13,030,000	13,030,000	12,030,000	1,000,000	-	▲1,000,000	출장비 차량유류비 차량수선비 차량보험비 홍보물제작 장애권역 캠페인회비		
		소계	12,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	▲5,000,000			
		교육 강사 사업비	12,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	▲5,000,000	성폭력 예방교육		
		소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-			
		복권기									

	금사업비	피해자 치료복 사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	진단상담 집별상담 문화체험 심신회복캠프
	정인권리해사업비	소계	21,500,000	21,500,000	20,000,000	-	1,500,000	-	
		장애 아동 청소년 성인권 교육 사업비	21,500,000	21,500,000	20,000,000	-	1,500,000	-	강사비 강의비 교구구입
	복지이전사업비	소계	-	6,000,000	5,400,000	600,000	-	6,000,000	
		찾아 가는 성폭력 예방 교육 사업비	-	6,000,000	5,400,000	600,000	-	6,000,000	-강사비 -외부수 -내부사 -가담회 -상담료 -사무공 -교구구 -비회 -의 -구 -입 -업
엘스인재평생인권리해사업비	소계	-	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000		
	부모 교육 사업비	-	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	강사비 강의비 교구구 입 작비	
잡지출	계	-	-	-	-	-	-	-	
	잡지출	소계	-	-	-	-	-	-	
		잡지출	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	계		7,909,093	7,909,093	3,218,123	4,690,970	-	418,749	
	예비비및기타	소계	7,909,093	7,909,093	3,218,123	4,690,970	-	418,749	
		반환금	3,218,123	3,218,123	3,218,123	-	-	-	전년도보조금 차액 및 이자 -운영비 :2,769,421원 -처우개선비 :123원 -치료회복 :28,377원 -성인권 :396,023원 -복지증진 :24,179원
		예비비	4,690,970	5,109,719	-	5,109,719	-	418,749	-예비비