

추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합계			473,112,000	566,820,000	93,708,000	합계			473,112,000	566,820,000	93,708,000
사업수입	사업수입	사천시양성평등기금사업(자부담)사업수입	0	1,000,000	1,000,000	사무비	인건비	급여	114,112,000	166,477,000	52,365,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,234,000	139,204,000	39,970,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,200,000	20,160,000	5,960,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	81,403,500	101,384,500	19,981,000	사무비	인건비	사회보험부담금	29,489,000	43,680,000	14,191,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	246,074,500	278,831,500	32,757,000	사무비	업무추진비	회의비	2,140,000	2,140,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,400,000	24,400,000	0	사무비	운영비	여비	1,800,000	3,000,000	1,200,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,134,579	7,134,579	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,349,000	5,174,430	1,825,430
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,865,421	4,865,421	0	사무비	운영비	공공요금	3,000,000	2,400,000	-600,000
이월금	이월금	전년도이월금(자체비)이월사업비	149,806	149,806	0	사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	2,186,570	-813,430
잡수입	잡수입	기타잡수입	9,850,194	9,850,194	0	사무비	운영비	차량비	1,300,000	1,800,000	500,000
			0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	2,900,000	1,700,000
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	3,500,000	3,500,000
			0	0	0	사업비	가정폭력피해자치료회복프로그램사업비	가정폭력피해자치료회복프로그램사업비	12,558,000	12,558,000	0
			0	0	0	사업비	성폭력피해자치료회복프로그램사업비	성폭력피해자치료회복프로그램사업비	1,800,000	1,800,000	0
			0	0	0	사업비	가정폭력피해자의료비사업비	가정폭력피해자의료비사업비	1,437,000	1,437,000	0
			0	0	0	사업비	성폭력피해자의료비사업비	성폭력피해자의료비사업비	1,976,000	2,056,000	80,000
			0	0	0	사업비	폭력피해자 긴급피난처 운영사업비	폭력피해자 긴급피난처 운영사업비	71,146,000	71,146,000	0
			0	0	0	사업비	폭력피해자 긴급피난처 운영사업비	긴급피난처 생계비사업비	6,430,000	6,430,000	0

추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	여성폭력 관련시설 종사자 처우개선사업비	여성폭력 관련시설 종사자 처우개선사업비	57,775,000	57,775,000	0
			0	0	0	사업비	여성폭력관련시설 종사자수당사업비	여성폭력관련시설 종사자수당사업비	20,600,000	23,400,000	2,800,000
			0	0	0	사업비	여성보호시설 상담원 인건비사업비	여성보호시설 상담원 인건비사업비	62,000,000	62,000,000	0
			0	0	0	사업비	여성보호시설 상담원 수당사업비	여성보호시설 상담원 수당사업비	5,200,000	5,200,000	0
			0	0	0	사업비	찾아가는 폭력예방교육사업비	찾아가는 폭력예방교육사업비	7,200,000	7,200,000	0
			0	0	0	사업비	가정폭력예방활동지원사업비	가정폭력예방활동지원사업비	3,000,000	3,000,000	0
			0	0	0	사업비	성폭력 및 성매매 합동단속 및 예방활동사업비	성폭력 및 성매매 합동단속 및 예방활동사업비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	사업비	공동모금회사업비	의료 및 긴급생계지원사업비	23,400,000	8,000,000	-15,400,000
			0	0	0	사업비	공동모금회사업비	시설육상공원 조성사업비	0	15,400,000	15,400,000
			0	0	0	사업비	후원금사업비	지정후원금사업비	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	사업비	후원금사업비	비지정후원금사업비	12,000,000	12,000,000	0
			0	0	0	사업비	자체사업비	자체사업비	10,000,000	10,000,000	0
			0	0	0	사업비	사천시양성평등기금사업비	사천시양성평등기금사업(보조금)사업비	0	10,000,000	10,000,000
			0	0	0	사업비	사천시양성평등기금사업비	사천시양성평등기금사업(자부담)사업비	0	1,000,000	1,000,000

추경예산세입세출명세표

업무구분: 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사업수입	사업수입	사천시양성평등 기금사업(자부 담)사업수입	0	1,000,000	1,000,000	-	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,234,000	139,204,000	39,970,000	40.28%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	81,403,500	101,384,500	19,981,000	24.55%	

추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	246,074,500	278,831,500	32,757,000	13.31%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	9,850,194	9,850,194	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,134,579	7,134,579	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,865,421	4,865,421	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(자체비)이월사업비	149,806	149,806	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,400,000	24,400,000	0	0%	
합 계			473,112,000	566,820,000	93,708,000		

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	인건비	급여	114,112,000	166,477,000	52,365,000	45.89%	소장 26,077,000원×1명=26,077,000원 상담원 23,400,000원×6명=140,400,000원
사업비	사천시양성평등 기금사업비	사천시양성평등 기금사업(자부 담)사업비	0	1,000,000	1,000,000	-	<인건비> 강사팀 교안 개발 20,000원*4명*5회=400,000원 <진행비> 최종평가회 8,000원*10명=80,000원 다과비 4,000원*5명*2일=40,000원 사무행정비 등 480,000원*1회=480,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	29,489,000	43,680,000	14,191,000	48.12%	4대보험 520,000원×7명×12개월=43,680,000원
사무비	업무추진비	회의비	2,140,000	2,140,000	0	0%	운영위원회회의비 70,000원×7명×4회=1,960,000원 운영위원회 다과비 5,000원×9명×4회=180,000원
사무비	운영비	여비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	66.67%	250,000원×12개월=3,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,349,000	5,174,430	1,825,430	54.51%	소모품 및 집기구입비 125,000원×12개월=1,500,000원 파쇄기 등 렌탈비 1,000,000원 냉난방비 800,000원 우편발송비 등 600,000원
사무비	운영비	공공요금	3,000,000	2,400,000	-600,000	-20%	공공요금 200,000원×12개월=2,400,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	2,186,570	-813,430	-27.11%	공유자산사용료 886,570원×1회=886,570원 단체상해공제 100,000원×1회=100,000원 화재공제 50,000원×1회=50,000원 종합안전배상공제 300,000원×1회=300,000원 신원재정보장공제 100,000원×1회=100,000원 전국가정폭력상담소협의회연회비 500,000원×1회=500,000원 경남여성복지상담소·시설협의회연회비 250,000원×1회=250,000원
사무비	운영비	차량비	1,300,000	1,800,000	500,000	38.46%	차량유류비 58,333원×12개월=700,000원 차량보험료 1,000,000원×1회=1,000,000원 차량정비유지비 100,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	2,900,000	1,700,000	141.67%	직원워크숍 200,000원×7명=1,400,000원 홍보비(리플릿 및 홍보물품제작 외) 1,500,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	3,500,000	3,500,000	-	시설비(입간판제작) 3,500,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	가정폭력피해자 치료회복프로그램 사업비	가정폭력피해자 치료회복프로그램 사업비	12,558,000	12,558,000	0	0%	<개별상담> 강사로 1명*10명*100,000원=1,000,000원 <집단상담> 강사로 1명 *8회*250,000원=2,000,000원 공예강사 2명 *1회*140,000원=280,000원 진행비 1,100,000원 <심심회복캠프> 진행비 6,778,000원 <홍보비> 1,000,000원 <사무행정비> 400,000원
사업비	성폭력피해자치 료회복프로그램 사업비	성폭력피해자치 료회복프로그램 사업비	1,800,000	1,800,000	0	0%	개별상담 100,000원*8회=800,000원 심심회복캠프 진행비 1,000,000원
사업비	가정폭력피해자 의료비사업비	가정폭력피해자 의료비사업비	1,437,000	1,437,000	0	0%	
사업비	성폭력피해자의 료비사업비	성폭력피해자의 료비사업비	1,976,000	2,056,000	80,000	4.05%	
사업비	폭력피해자 긴급 피난처 운영사업 비	폭력피해자 긴급 피난처 운영사업 비	71,146,000	71,146,000	0	0%	
사업비	폭력피해자 긴급 피난처 운영사업 비	긴급피난처 생계 비사업비	6,430,000	6,430,000	0	0%	
사업비	여성폭력 관련시 설 종사자 처우 개선사업비	여성폭력 관련시 설 종사자 처우 개선사업비	57,775,000	57,775,000	0	0%	종사자 처우개선비 57,775,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	여성폭력관련시설 종사자수당사업비	여성폭력관련시설 종사자수당사업비	20,600,000	23,400,000	2,800,000	13.59%	종사자 수당 23,400,000원
사업비	여성보호시설 상담원인건비사업비	여성보호시설 상담원인건비사업비	62,000,000	62,000,000	0	0%	상담원 인건비 31,000,000원*2명=62,000,000원
사업비	여성보호시설 상담원수당사업비	여성보호시설 상담원수당사업비	5,200,000	5,200,000	0	0%	상담원수당 200,000원*2명*12개월=4,800,000원 명절수당 100,000원*2명*2회=400,000원
사업비	찾아가는 폭력예방교육사업비	찾아가는 폭력예방교육사업비	7,200,000	7,200,000	0	0%	강의비 6,530,000원 홍보비 250,000원 진행비 420,000원
사업비	가정폭력예방활동지원사업비	가정폭력예방활동지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	홍보비 2,550,000원 진행비 450,000원
사업비	성폭력 및 성매매 합동단속 및 예방활동사업비	성폭력 및 성매매 합동단속 및 예방활동사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%	홍보비 1,300,000원 진행비 700,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	공동모금회사업비	의료 및 긴급생계지원사업비	23,400,000	8,000,000	-15,400,000	-65.81%	I. 의료 및 긴급생계 지원 8,000,000원 -가정폭력피해자의 구강건강증진과 심미적 기능회복을 위한 의료지원사업: "Smile Again" 5,000,000원 -가정폭력 피해자 및 자녀의 구순구개열 수술의료비지원사업 "너의 미소를 응원해!" 3,000,000원 II. 여성폭력피해자 지원시설 옥상 조경공사 지원사업 "마음정원" 15,400,000원
사업비	공동모금회사업비	시설옥상공원 조성사업비	0	15,400,000	15,400,000	-	
사업비	후원금사업비	지정후원금사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사업비	후원금사업비	비지정후원금사업비	12,000,000	12,000,000	0	0%	<지정후원금> 1,000,000원 <비지정후원금> -인건비 긴급피난처 휴일근무수당 1,800,000원 -운영비 CMS 사용료 및 수수료 등 4,000,000원 -사업비 *피해자 지원사업 1,500,000원*2회=3,000,000원 *중사자역량강화교육사업(중사자교육비) 300,000원*4명=1,200,000원 *공모사업 자부금 2,000,000원
사업비	자체사업비	자체사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	인건비 1,335,300원 운영비 8,664,700원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	사천시양성평등 기금사업비	사천시양성평등 기금사업(보조 금)사업비	0	10,000,000	10,000,000	-	<지정후원금> 1,000,000원 <비지정후원금> -인건비 긴급피난처 휴일근무수당 1,800,000원 -운영비 CMS 사용료 및 수수료 등 4,000,000원 -사업비 *피해자 지원사업 1,500,000원*2회=3,000,000원 *종사자역량강화교육사업(종사자교육비) 300,000원*4명 =1,200,000원 *공모사업 자부금 2,000,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	14,200,000	20,160,000	5,960,000	41.97%	퇴직금 240,000원×7명×12개월=20,160,000원
합 계			473,112,000	566,820,000	93,708,000		