

세출결산서

공문제출번호 : C02081145542025000017

출력일자 : 2025년 02월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	301,955,640	0	0	301,955,640
			결산	294,105,370	0	0	294,105,370
			증감	7,850,270	0	0	7,850,270
		제수당	예산	54,718,080	0	0	54,718,080
			결산	44,244,100	0	0	44,244,100
			증감	10,473,980	0	0	10,473,980
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,165,030	0	0	32,165,030
			결산	30,258,930	0	0	30,258,930
			증감	1,906,100	0	0	1,906,100
		사회보험부담금	예산	33,236,670	0	0	33,236,670
			결산	33,236,670	0	0	33,236,670
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	422,075,420	0	0	422,075,420
			결산	401,845,070	0	0	401,845,070
			증감	20,230,350	0	0	20,230,350
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,492,500	0	1,492,500
			증감	0	7,500	0	7,500

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 24일 15시 44분 06초

	업무추진비	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,492,500	0	1,492,500
			증감	0	7,500	0	7,500
사무비	운영비	여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	938,300	0	0	938,300
			증감	261,700	0	0	261,700
		수용비 및 수수료	예산	13,784,380	0	954,215	14,738,595
			결산	11,891,650	0	107,920	11,999,570
			증감	1,892,730	0	846,295	2,739,025
		공공요금	예산	6,900,000	0	0	6,900,000
			결산	6,037,480	0	0	6,037,480
			증감	862,520	0	0	862,520
		제세공과금	예산	3,155,620	0	0	3,155,620
			결산	3,152,260	0	0	3,152,260
			증감	3,360	0	0	3,360
		차량비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	960,000	0	0	960,000
			증감	40,000	0	0	40,000
		기타운영비	예산	19,560,000	1,000,000	5,000,000	25,560,000
			결산	13,632,500	903,600	4,108,000	18,644,100
			증감	5,927,500	96,400	892,000	6,915,900
	운영비	합계	예산	45,600,000	1,000,000	5,954,215	52,554,215
			결산	36,612,190	903,600	4,215,920	41,731,710
			증감	8,987,810	96,400	1,738,295	10,822,505

사무비	합계		예산	467,675,420	2,500,000	5,954,215	476,129,635
			결산	438,457,260	2,396,100	4,215,920	445,069,280
			증감	29,218,160	103,900	1,738,295	31,060,355
사업비	사업비	통번역지원사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	14,000,000	0	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
		조직역량강화사업비	예산	4,010,720	0	0	4,010,720
			결산	4,010,720	0	0	4,010,720
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	8,567,180	0	0	8,567,180
			결산	8,567,180	0	0	8,567,180
			증감	0	0	0	0
		네트워크강화사업비	예산	140,000	0	0	140,000
			결산	140,000	0	0	140,000
			증감	0	0	0	0
		치료회복프로그램사업비	예산	3,670,100	0	0	3,670,100
			결산	3,670,100	0	0	3,670,100
			증감	0	0	0	0
		의료법률구조사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		자원봉사자관리사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,920,100	1,920,100
			증감	0	0	79,900	79,900

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 24일 15시 44분 06초

		후원자관리사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,980,800	4,980,800
			증감	0	0	19,200	19,200
		위기지원사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,300,000	5,300,000
			증감	0	0	700,000	700,000
		지정사업비	예산	0	0	12,620,000	12,620,000
			결산	0	0	11,700,000	11,700,000
			증감	0	0	920,000	920,000
사업비	사업비	합계	예산	34,888,000	0	25,620,000	60,508,000
			결산	34,888,000	0	23,900,900	58,788,900
			증감	0	0	1,719,100	1,719,100
사업비	사랑의열매지정기탁사업비	지정사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	사랑의열매지정기탁사업비	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사랑의열매 한부모이주여성 자립지원사업비	인건비사업비	예산	0	0	30,140,000	30,140,000
			결산	0	0	27,798,910	27,798,910
			증감	0	0	2,341,090	2,341,090
		지정사업비	예산	0	0	48,000,000	48,000,000
			결산	0	0	36,149,360	36,149,360
			증감	0	0	11,850,640	11,850,640

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 24일 15시 44분 06초

		관리운영사업비	예산	0	0	1,860,000	1,860,000
			결산	0	0	1,391,620	1,391,620
			증감	0	0	468,380	468,380
	사랑의열매 한부모이주 여성 자립지원사업비	합계	예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	65,339,890	65,339,890
			증감	0	0	14,660,110	14,660,110
사업비	합계		예산	34,888,000	0	107,620,000	142,508,000
			결산	34,888,000	0	91,240,790	126,128,790
			증감	0	0	16,379,210	16,379,210
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	927,301	0	927,301
			결산	0	0	0	0
			증감	0	927,301	0	927,301
		반환금	예산	2,625,064	0	0	2,625,064
			결산	2,625,064	0	0	2,625,064
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,625,064	927,301	0	3,552,365
			결산	2,625,064	0	0	2,625,064
			증감	0	927,301	0	927,301
예비비 및 기타	합계		예산	2,625,064	927,301	0	3,552,365
			결산	2,625,064	0	0	2,625,064
			증감	0	927,301	0	927,301
총계			예산	505,188,484	3,427,301	113,574,215	622,190,000
			결산	475,970,324	2,396,100	95,456,710	573,823,134
			증감	29,218,160	1,031,201	18,117,505	48,366,866

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 24일 15시 44분 06초