

# 2024년도 세입결산서

[시설명 : (사)제주YWCA가정폭력·성폭력통합상담소]

(단위: 원)

과 목			구분	지자체 보조금	시 설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	412,745	14,107,608	4,162,272	18,682,625	
			결산	412,745	14,107,608	4,162,272	18,682,625	
			증감	-	-	-	-	
사업 수입	일반사업 수입	성폭력전문 상담원 양성 교육사업	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		폭력예방 교육사업	예산	-	6,400,000	-	6,400,000	
			결산	-	6,812,000	-	6,812,000	
			증감	-	412,000	-	412,000	
		성·가정폭력 예방사업	예산	-	2,310,000	-	2,310,000	
			결산	-	5,310,000	-	5,310,000	
			증감	-	3,000,000	-	3,000,000	
		합 계	예산	-	8,710,000	-	8,710,000	
			결산	-	12,122,000	-	12,122,000	
			증감	-	3,412,000	-	3,412,000	
보조금 수입	경상 보조금 수입	시도보조금	예산	406,917,930	-	-	406,917,930	
			결산	407,061,260	-	-	407,061,260	
			증감	143,330	-	-	143,330	
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	-	-	-	-	
			결산	625,000	-	-	625,000	
			증감	625,000	-	-	625,000	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	47,122	31,978	10,345	89,445	
			결산	25,087	11,601	867	37,555	
			증감	-	22,035	-	9,478	-
		잡수입	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	18,700	-	-	18,700
			증감	-	18,700	-	-	18,700
		합 계	예산	47,122	31,978	10,345	89,445	
			결산	25,087	30,301	867	56,255	
			증감	-	22,035	-	9,478	-
총 합 계			예산	407,377,797	22,849,586	4,172,617	434,400,000	
			결산	408,124,092	26,259,909	4,163,139	438,547,140	
			증감	746,295	3,410,323	-	9,478	4,147,140

# 2024년도 세출결산서

[시설명 : (사)제주YWCA가정폭력·성폭력통합상담소]

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	180,627,160	-	-	180,627,160
			결산	180,627,160	-	-	180,627,160
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	12,247,150	1,160,710	-	13,407,860
			결산	9,664,870	780,500	-	10,445,370
			증감	- 2,582,280	- 380,210	-	- 2,962,490
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	16,120,590	-	-	16,120,590
			결산	15,857,700	65,030	-	15,922,730
			증감	- 262,890	65,030	-	- 197,860
		사회보험부담금	예산	17,619,270	-	-	17,619,270
			결산	17,655,140	-	-	17,655,140
			증감	35,870	-	-	35,870
		기타후생비	예산	-	1,300,000	-	1,300,000
			결산	-	1,300,000	-	1,300,000
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	226,614,170	2,460,710	-	229,074,880
			결산	223,804,870	2,145,530	-	225,950,400
			증감	- 2,809,300	- 315,180	-	- 3,124,480
	업 무 추진비	기 관 운영비	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	1,282,300	-	1,282,300
			증감	-	282,300	-	282,300
		회의비	예산	720,000	30,000	-	750,000
			결산	340,670	30,000	-	370,670
			증감	- 379,330	-	-	- 379,330
		합 계	예산	720,000	1,030,000	-	1,750,000
			결산	340,670	1,312,300	-	1,652,970
			증감	- 379,330	282,300	-	- 97,030
	운영비	여비	예산	2,860,000	80,000	-	2,940,000
			결산	1,040,920	680,000	-	1,720,920
			증감	- 1,819,080	600,000	-	- 1,219,080
		수용비및 수수료	예산	9,576,490	419,000	-	9,995,490
			결산	10,134,840	795,560	47,000	10,977,400
			증감	558,350	376,560	47,000	981,910
		공공요금	예산	6,470,300	18,700	-	6,489,000
			결산	6,014,565	18,705	-	6,033,270
			증감	- 455,735	5	-	- 455,730
		제세공과금	예산	1,135,000	950,000	-	2,085,000
			결산	1,123,215	450,000	500,000	2,073,215
			증감	- 11,785	-	500,000	488,215
		기타운영비	예산	1,200,000	300,000	-	1,500,000
			결산	1,200,000	300,000	-	1,500,000
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	21,241,790	1,767,700	-	23,009,490
			결산	19,513,540	2,244,265	547,000	22,304,805
			증감	- 1,728,250	476,565	547,000	- 704,685
	합 계		예산	248,575,960	5,258,410	-	253,834,370
			결산	243,659,080	5,702,095	547,000	249,908,175
			증감	- 4,916,880	443,685	547,000	- 3,926,195

재 산 조성비	시설비	자산취득비	예산	-	-	2,947,790	2,947,790
			결산	-	-	2,947,790	2,947,790
			증감	-	-	-	-
		시설장비유지비	예산	2,255,250	776,260	-	3,031,510
			결산	2,588,550	806,410	-	3,394,960
			증감	333,300	30,150	-	363,450
		합 계	예산	2,255,250	776,260	2,947,790	5,979,300
			결산	2,588,550	806,410	2,947,790	6,342,750
			증감	333,300	30,150	-	363,450
		합 계	예산	2,255,250	776,260	2,947,790	5,979,300
			결산	2,588,550	806,410	2,947,790	6,342,750
			증감	333,300			333,300
사업비	일반 사업비	성폭력전문상담원 양성교육사업	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		폭력예방 교육사업	예산		6,400,000		6,400,000
			결산		4,590,400		4,590,400
			증감	-	1,809,600	-	1,809,600
		성·가정폭력 예방사업	예산	-	7,444,470	-	7,444,470
			결산		5,935,370	-	5,935,370
			증감	-	1,509,100	-	1,509,100
		합 계	예산	-	13,844,470	-	13,844,470
			결산		10,525,770	-	10,525,770
			증감	-	3,318,700	-	3,318,700
	사업 운영비	성폭력피해자 의료지원 사업비	예산	2,071,000	-	-	2,071,000
			결산	2,071,000			2,071,000
			증감	-	-	-	-
		디지털성범죄 특화 프로그램 지원사업	예산	85,000,000	-	-	85,000,000
			결산	87,570,000			87,570,000
			증감	2,570,000	-	-	2,570,000
		폭력예방교육 지원기관 운영사업	예산	65,790,000	-	-	65,790,000
			결산	65,790,000			65,790,000
			증감	-	-	-	-
		기능보강사업	예산	5,720,000	-	-	5,720,000
			결산	5,720,000			5,720,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금사업	예산	-	-	-	-
			결산	-			-
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	158,581,000	-	-	158,581,000
			결산	161,151,000	-	-	161,151,000
			증감	2,570,000	-	-	2,570,000
합 계	예산	158,581,000	13,844,470	-	172,425,470		
	결산	161,151,000	10,525,770	-	171,676,770		
	증감				-		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
과년도 반환금	과년도 반환금	과년도 반환금	예산	412,745	-	-	412,745
			결산	412,745			412,745
			증감	-	-	-	-
예비비	예비비	예비비	예산	-	1,748,115	-	1,748,115
			결산	-	-	-	-
			증감	-	1,748,115	-	1,748,115
차기 이월금	차기 이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-
			결산		10,206,700		10,206,700
			증감	-	10,206,700	-	10,206,700
총 합 계			예산	409,824,955	21,627,255	2,947,790	434,400,000
			결산	407,811,375	27,240,975	3,494,790	438,547,140
			증감	-2,013,580	5,613,720	547,000	