

2022년도 세입.세출 총괄표

세입							세출						
관	항	목	당초 예산	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관	항	목	당초 예산	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
보조금	총 계		571,956	571,492	545,324	26,168	사무비	총 계		571,956	571,492	545,324	26,168
	보조금수입	보조금수입	553,297	550,823	523,322	27,501		인건비	소계	474,317	468,067	443,265	24,802
	후원금	후원금수입	4,500	6,810	6,830	△ 20		인건비	인건비	411,193	390,487	373,500	16,987
	이월금	이월금	8,399	8,399	7,233	1,166		업무추진비	업무추진비	672	960	1,957	△ 997
	접수입	접수입	5,760	5,460	7,939	△ 2,479		운영비	운영비	62,452	76,620	67,808	8,812
재산조성비							사업비						
	시설비	자산취득비						시설비	자산취득비				
	소계							소계					
	운영비	운영비						운영비	운영비				
	사업비	사업비						사업비	사업비				
	이월금	이월금						이월금	이월금				
반환금	반환금					반환금	반환금						

보훈시설
그린터

2022년도 세입 결산

(단위: 천원)

관	항	목	당초 예산	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	산출내역
총 계			571,956	571,492	545,324	26,168	
보조금	보조금수입	소 계	553,297	550,823	523,322	27,501	
		계	553,297	550,823	523,322	27,501	
		보호시설운영비	306,261	307,949	306,549	1,400	국고보조금 운영비, 인건비, 사업비
		시설수급자생계비	34,371	35,867	29,281	6,586	국고보조금 수급자 생계비 1인 303,226원 * 1개월*10명
		성폭력피해자의료비	200	300	230	70	국고보조금
		성폭력치료회복사업비	10,000	11,702	11,702	0	국고보조금 집단상담, 개인상담, 원예치료 등
		성폭력피해자보호시설 기능보강사업비	3,373	6,746	6,746	0	국고보조금 임시자 안전을 위한 방법창 설치
		보수체계인건비	173,692	162,859	143,724	19,135	시도보조금 원장 1인, 상담원 5인, 보조원 2인
		시설임수자동반아동지원비	3,900	3,900	2,850	1,050	시도보조금 1인 월 지급액 150,000원
		임차료지원사업비	17,000	17,000	17,000	0	시도보조금
		임소아동심리치료비	1,500	1,500	840	660	
		시설냉난방비	3,000	3,000	3,000	0	시도보조금
		코로나19인근생활지원비	0	1,400	1,400	0	시도보조금 1인 200,000원 * 7명
		소 계	4,500	6,810	6,830	△ 20	
후원금	후원금수입	계	4,500	6,810	6,830	△ 20	
		지정후원금	0	2,310	4,400	△ 2,090	공동모금회 지정기탁사업/해피빈
		비지정후원금	4,500	4,500	2,430	2,070	단체 및 개인일반후원금
		소 계	8,399	8,399	7,233	1,166	
이월금	이월금	계	8,399	8,399	7,233	1,166	
		전년도자부담이월금	4,620	4,620	3,438	1,182	전년도자부담이월금
		전년도이월금	3,779	3,779	3,795	△ 16	전년도후원이월금
		소 계	5,760	5,460	7,939	△ 2,479	
접수입	접수입	계	5,760	5,460	7,939	△ 2,479	
		기타예금이자수입	0	0	0	0	
		기타접수입	5,760	5,460	7,939	△ 2,479	
		소 계	5,760	5,460	7,939	△ 2,479	자부담:직원식대/기타 수입

보 호 호 시 설 그 린 터

2022년도 세출 결산

(단위: 천원)

관		항	목	당초 예산	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	산출내역
		총 계		571,956	571,492	545,324	26,168	
		사무비 계		474,317	468,067	443,265	24,802	
		사무비 소 계		411,193	390,487	373,500	16,987	
		급여		311,834	298,485	279,698	18,787	월장 1인, 상담원4, 보조원 2
		제수당		35,304	35,897	33,477	2,420	가족수당: 3명 1,200,000원 직원5명 시간외수당 및 법정근로수당 32,277,000원
		퇴직적립금		28,928	25,341	26,284	△ 943	(급여+각종 수당) * 1/12
		사회보험료		35,127	30,764	34,041	△ 3,277	건강보험 / 장기요양보험 / 국민연금 고용보험 / 산재보험
		사무비 소 계		672	960	1,957	△ 997	기관운영, 유관기관과의 업무유지에 소요되는 비용
		업무추진비		300	600	1,776	△ 1,176	운영위원회 회의
		회의비		372	360	181	179	
		사무비 소 계		62,452	76,620	67,808	8,812	임소자 지원및 전성협, 전시협 출장 여비
		여비		1,000	0	200	△ 200	우편요금, 복사기, 사무문구, 도서집기 구입비, KT텔레캅, CMS0이용, 엔콕시스템 각종 이용료, 소규모 시설 관리비
		수용비및수수료		13,552	15,132	20,230	△ 5,098	시설 소개지 아점으로 인한 시설 관리비
		공공요금		8,000	7,800	6,818	982	전기, 전화, 관리비 등 공공요금납부
		제세공과금		2,600	2,600	2,088	512	영업배상, 화재보험, 가스보험, 여행배상책임보험, 직원상해보험, 신용보증보험 등 전국성폭력피해자보호시설회비/ 제주여성인권상담소시설협의회 기관회비/ 제주여성인권상담소시설협의회 중사자회비 제주사회복지협의회 회비

모호시설 그 린 터

	차량유지비 (교통비)	15,500	15,500	15,610	△ 110	차량유지비 홍보에 필요한 경비-홍보물제작, 소식지발행 등, 보호시설업무에 소요되는 교통비, 출장비 등
	기타운영비	21,800	35,588	22,862	12,726	숙직비 및 종사자역량강화 교육비 및 소진방지프로그램 '오롯이 힐링' 프로그램진행비(종사자역량강화 색채테라피 진행) 임차료 17,000,000, 기타 운영비
재산조성비	시설비	3,723	6,746	6,746	0	
	자산취득비	3,723	6,746	6,746		
	사업비 계	93,916	96,679	83,561	13,118	
	소 계	65,566	70,777	58,824	11,953	
	생계비	38,484	42,727	33,091	9,636	시설수급생계비 활동대책비, 특별위로금 직원식대비로부식구입(5,040,000원)
	수용기관경비	8,000	8,000	6,000	2,000	입소자생활지원비(생활에 소요되는 비용)
	피복비	7,882	7,200	8,900	△ 1,700	입소자피복구입(생활복, 속옷, 양말 등), 긴급생활지원금(1,400,000원)
	의료비	1,500	1,800	1,759	41	의료법률 지원비(건강검진 및 병원치료, 약품구입/ 범물관련 비용 등
	연료비	3,700	6,200	4,911	1,289	냉난방비: 가스보일러, 취사연료비 등
	특별급식비	5,000	3,850	2,500	1,350	입소자 간식구입비
	학습지원비	1,000	1,000	1,663	△ 663	입소자 학습관련 재료구입, 학원비, 방과 후 학습 학습지 등 학업진행에 필요한 경비
	소 계	28,350	25,902	24,737	1,165	
	직업재활사업비	2,200	2,200	2,200	0	직업훈련: 제과제빵
	심리정서프로그램사업비	10,600	6,600	7,095	△ 495	그린터 프로그램진행 사업비 (음악치료 및 지체 프로그램진행 등)
사업비	임소아동심리치료사업비	1,650	1,500	890	610	임소아동 심리치료 (개인상담)

		임소등반아동지원비	3,900	3,900	2,850	1,050	시설입소아동의 안정적 생활도모를 위한 사업비
		성폭력치유회복프로그램사업비	10,000	11,702	11,702	0	개별상담, 여성주의집단상담, 심사회복캠프, 기타
예비비	예비비	예비비	0	0	0	0	
이월금	이월금	차기이월금	0	0	9,919	△ 9,919원	지정후원금이월금 3,246,314원 / 비지정후원금이월금4,817,530원
반환금	반환금	보조금반환금	0	0	1,833	△ 1,833	보수체계편인건비반납 1,603,260원 성폭력피해자의료비 230,000원