

2024년 세입결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	후원금	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	240,000	240,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	240,000	240,000
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	교육 사업수입	예산	0	2,650,000	0	2,650,000
			결산	0	2,875,000	0	2,875,000
			증감	0	225,000	0	225,000
		합계	예산	0	2,650,000	0	2,650,000
			결산	0	2,875,000	0	2,875,000
			증감	0	225,000	0	225000
보조금 수입	보조금 수입	경상 보조금	예산	190,880,000	0	0	190,880,000
			결산	190,880,000	0	0	190,880,000
			증감	0	0	0	0
		지방자치 보조금	예산	74,227,000	0	0	74,227,000
			결산	74,227,000	0	0	74,227,000
			증감	0	0	0	0
		기타 보조금	예산	30,837,000	0	0	30,837,000
			결산	30,607,800	0	0	30,607,800
			증감	- 229,200	0	0	- 229,200
		구조지원 사업비	예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	24,000,000	0	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	319,944,000	0	0	319,944,000
			결산	319,714,800	0	0	319,714,800
			증감	- 229,200	0	0	- 229,200
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	1,460,000	0	1,460,000
			결산	0	1,460,000	0	1,460,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,460,000	0	1,460,000
			결산	0	1,460,000	0	1,460,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	2,985,551	0	2,985,551
			결산	0	2,985,551	0	2,985,551
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,985,551	0	2,985,551
			결산	0	2,985,551	0	2,985,551
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	56,000	4,449	0	60,449
			결산	43,762	2,649	673	47,084
			증감	△ 12,238	△ 1,800	0	△ 14,038
		기타 잡수입	예산	0	1,660,000	0	1,660,000
			결산	0	1,720,000	0	1,720,000
			증감	0	60,000	0	60,000
		합계	예산	56,000	1,664,449	576	1,721,025
			결산	43,762	1,722,649	576	1,766,987
			증감	△ 12,238	58,200	0	45,962
총계			예산	320,000,000	8,760,000	240,000	329,000,000
			결산	319,758,562	9,043,200	240,673	329,042,435
			증감	▲241,438	283,200	673	42,435

2024년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	202,646,140	0	0	202,646,140
			결산	195,420,150	0	0	195,420,150
			증감	7,225,990	0	0	7,225,990
		퇴직 적립금	예산	11,746,300	0	0	11,746,300
			결산	11,144,170	0	0	11,144,170
			증감	602,130	0	0	602,130
		사회보험 부담비용	예산	19,834,560	0	0	19,834,560
			결산	17,993,500	0	0	17,993,500
			증감	1,841,060	0	0	1,841,060
		합계	예산	234,227,000	0	0	234,227,000
			결산	224,557,820	0	0	224,557,820
			증감	9,669,180	0	0	9,669,180
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	20,000	0	20,000
		회의비	예산	296,200	100,000	0	396,200
			결산	296,200	100,000	0	396,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	296,200	200,000	0	496,200
			결산	296,200	180,000	0	476,200
			증감	0	20,000	0	20,000
	운영비	여비	예산	4,171,500	500,000	0	4,671,500
			결산	4,171,500	69,100	0	4,240,600
			증감	0	430,900	0	430,900
		활동가 역량강화	예산	3,111,400	300,000	0	3,411,400
			결산	3,111,400	165,000	0	3,276,400
			증감	0	135,000	0	135,000
		수용비 및수수료	예산	7,249,360	4,298,000	0	11,547,360
			결산	7,249,360	631,000	0	7,880,360
			증감	0	3,667,000	0	3,667,000
		공공요금	예산	2,247,200	0	0	2,247,200
			결산	2,247,200	0	0	2,247,200
			증감	0	0	0	0
		제세 공과금	예산	1,334,060	1,160,000	0	2,494,060
			결산	1,334,060	1,160,000	0	2,494,060
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	8,137,000	0	938,000	9,075,000
			결산	8,137,000	0	938,000	9,075,000
			증감	0	0	0	0
		차량유지비	예산	309,550	0	0	309,550
			결산	309,550	0	0	309,550
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	26,560,070	6,258,000	938,000	33,756,070
			결산	26,560,070	2,025,100	938,000	29,523,170
			증감	1/2 0	4,232,900	0	4,232,900

2024년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
	사무비합계		예산	261,083,270	6,458,000	938,000	268,479,270	
			결산	251,414,090	2,205,100	938,000	254,557,190	
			증감	9,669,180	4,252,900	0	13,922,080	
	사업비	상담지원 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	42,100	0	42,100	
			증감	0	57,900	0	57,900	
		아웃리치	예산	8,560,730	0	0	8,560,730	
			결산	8,560,730	0	0	8,560,730	
			증감	0	0	0	0	
		성매매 예방사업	예산	12,740,000	1,460,000	0	14,200,000	
			결산	12,497,100	1,424,200	0	13,921,300	
			증감	242,900	35,800	0	278,700	
		기능보강 사업	예산	13,560,000	0	0	13,560,000	
			결산	13,560,000	0	0	13,560,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	34,860,730	1,560,000	0	36,420,730	
			결산	34,617,830	1,466,300	0	36,084,130	
			증감	242,900	93,700	0	336,600	
		구조지원 사업비	법률지원	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
				결산	5,416,870	0	0	5,416,870
				증감	9,583,130	0	0	9,583,130
	의료지원		예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			결산	489,050	0	0	489,050	
			증감	3,510,950	0	0	3,510,950	
	치료·회복 프로그램		예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	488,480	0	0	488,480	
			증감	4,511,520	0	0	4,511,520	
	합계		예산	24,000,000	0	0	24,000,000	
			결산	6,394,400	0	0	6,394,400	
			증감	17,605,600	0	0	17,605,600	
	사업비합계		예산	58,860,730	1,560,000	0	60,420,730	
			결산	41,012,230	1,466,300	0	42,478,530	
			증감	17,848,500	93,700	0	17,942,200	
예비비	예비비	예비비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
총 계		예산	319,944,000	8,118,000	938,000	329,000,000		
		결산	292,426,320	3,671,400	938,000	297,035,720		
		증감	27,517,680	4,446,600	0	31,964,280		