

2022년 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	410,000	410,000
			증감	0	0	170,000	170,000
		합계	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	410,000	410,000
			증감	0	0	170,000	170,000
사업수입	사업수입	교육 사업수입	예산		3,000,000		3,000,000
			결산		3,506,160		3,506,160
			증감		506,160		506,160
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,506,160	0	3,506,160
			증감		506,160		506,160
보조금 수입	보조금 수입	경상 보조금	예산	179,118,000	0	0	179,118,000
			결산	179,118,000			179,118,000
			증감	0			0
		지방자치 보조금	예산	71,694,200	0	0	71,694,200
			결산	56,934,200			56,934,200
			증감	▲14,760,000			▲14,760,000
		기타 보조금	예산	12,791,000	0	0	12,791,000
			결산	12,791,000			12,791,000
			증감	0			0
		구조지원 사업비	예산	30,909,000	0	0	30,909,000
			결산	30,909,000			30,909,000
			증감	0			0
		합계	예산	294,512,200	0	0	294,512,200
			결산	279,752,200	0	0	279,752,200
			증감	▲14,760,000			▲14,760,000
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	0		0
			결산	0	0		0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	3,875,929		3,875,929
			결산	0	3,875,929		3,875,929
			증감	0	0		0
		합계	예산	0	3,875,929	0	3,875,929
			결산	0	3,875,929	0	3,875,929
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대금	예산	0	0		0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0		0
		기타예금 이자수입	예산	40,111	3,708	552	44,371
			결산	29,927	3,708	552	34,187
			증감	△10,184	0	0	△10,184
		기타 잡수입	예산		1,030,500		1,030,500
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	169,500		169,500
		합계	예산	40,111	1,034,208	576	1,074,895
			결산	29,927	1,203,708	576	1,234,211
			증감	△10,184	169,500		159,316
총계			예산	294,552,311	7,910,137	240,552	302,703,000
			결산	279,782,127	8,585,797	410,552	288,778,476
			증감	▲14,770,184	675,660	170,000	▲13,924,524

2022년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	198,134,640	0	0	198,134,640
			결산	185,290,840	0	0	185,290,840
			증감	12,843,800	0	0	12,843,800
		퇴직 적립금	예산	11,552,330	0	0	11,552,330
			결산	10,690,740	0	0	10,690,740
			증감	861,590	0	0	861,590
		사회보험 부담비용	예산	19,336,200	0	0	19,336,200
			결산	17,145,480	0	0	17,145,480
			증감	2,190,720	0	0	2,190,720
		합계	예산	229,023,170	0	0	229,023,170
			결산	213,127,060	0	0	213,127,060
			증감	15,896,110	0	0	15,896,110
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	101,700	0	101,700
			증감	0	98,300	0	98,300
		회의비	예산	280,000	160,000	0	440,000
			결산	280,000	92,100	0	372,100
			증감	0	67,900	0	67,900
		합계	예산	280,000	360,000	0	640,000
			결산	280,000	193,800	0	473,800
			증감	0	166,200	0	166,200
	운영비	여비	예산	2,260,130	100,000	0	2,360,130
			결산	2,260,130	0	0	2,260,130
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및수수료	예산	4,422,090	3,181,800	0	7,603,890
			결산	4,422,090	416,400	0	4,838,490
			증감	0	2,765,400	0	2,765,400
		공공요금	예산	2,270,850	100,000	0	2,370,850
			결산	2,270,850	0	0	2,270,850
			증감	0	100,000	0	100,000
		제세 공과금	예산	1,150,960	1,200,000	0	2,350,960
			결산	1,150,960	1,160,000	0	2,310,960
			증감	0	40,000	0	40,000
		연료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타 운영비	예산	7,537,000	1,538,000	0	9,075,000
			결산	7,537,000	1,538,000	0	9,075,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		차량유지비	예산	350,000	200,000	0	550,000
			결산	350,000	0	0	350,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	17,991,030	6,419,800	0	24,410,830
			결산	17,991,030	3,114,400	0	21,105,430
			증감	0	3,305,400	0	3,305,400
	사무비합계		예산	247,294,200	6,779,800	0	254,074,000
			결산	231,398,090	3,308,200	0	234,706,290
			증감	15,896,110	3,471,600	0	19,367,710

2022년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	수용기관 경비	예산	150,000	350,000	0	500,000	
			결산	150,000	0	0	150,000	
			증감	0	350,000	0	350,000	
		합계	예산	150,000	350,000	0	500,000	
			결산	150,000	0	0	150,000	
			증감	0	350,000	0	350,000	
	사업비	아웃리치	예산	6,905,000	0	0	6,905,000	
			결산	6,905,000	0	0	6,905,000	
			증감	0	0	0	0	
		활동가 교육비	예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
			결산	1,000,000	268,900	0	1,268,900	
			증감	0	731,100	0	731,100	
		성매매 예방사업	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기능보강 사업	예산	8,254,000	0	0	8,254,000	
			결산	8,254,000	0	0	8,254,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	16,159,000	1,000,000		17,159,000	
			결산	16,159,000	268,900		16,427,900	
			증감	0	731,100	0	731,100	
		구조지원 사업비	법률지원	예산	17,909,000	0	0	17,909,000
				결산	17,143,150	0	0	17,143,150
				증감	765,850	0	0	765,850
	의료지원		예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	5,447,030	0	0	5,447,030	
			증감	552,970	0	0	552,970	
	치료·회복 프로그램		예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			결산	5,747,270	0	0	5,747,270	
			증감	1,252,730	0	0	1,252,730	
	합계		예산	30,909,000	0	0	30,909,000	
			결산	28,337,450	0	0	28,337,450	
			증감	2,571,550	0	0	2,571,550	
	사업비합계			예산	47,218,000	1,350,000	0	48,568,000
				결산	44,646,450	268,900	0	44,915,350
				증감	2,571,550	1,081,100	0	3,652,650
예비비	예비비	예비비	예산	0	61,000	0	61,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	61,000	0	61,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
총 계			예산	294,512,200	8,190,800	0	302,703,000	
			결산	276,044,540	3,577,100	0	279,621,640	
			증감	18,467,660	4,613,700	0	23,081,360	