

2024년 결산 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출					
과 목		결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)	과 목		결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)
관	항				관	항			
총 계		720,343,913	722,228,000	△1,884,087	총 계		674,950,754	722,228,000	△47,277,246
임소재부담금수입	임소비용수입	-	-	-	사무비	급 여	258,162,900	258,163,000	△100
사업수입	사업수입	-	-	-		제 수 당	61,452,340	78,660,000	△17,207,660
과년도수입	과년도수입	-	-	-		일용잡금	-	-	-
보조금수입	국고보조금	398,616,310	398,724,000	△107,690		퇴직금 및 퇴직적립금	26,998,850	28,069,000	△1,070,150
	시·도보조금	185,439,000	185,553,000	△114,000		사회보험부담금	30,697,740	34,707,000	△4,009,260
	시·군·구보조금	-	-	-	인건비	기타후생경비	-	-	-
	기타보조금	-	-	-		소 계	377,311,830	399,599,000	△22,287,170
지정후원금	19,620,000	21,110,000	△1,490,000	기관운영비		720,000	1,000,000	△280,000	
비지정후원금	13,675,000	13,740,000	△65,000	직책보조비		4,370,000	4,440,000	△70,000	
후원금수입	후원금수입	-	-	-	업무추진비	회의비	882,800	900,000	△17,200
요양급여수입	요양급여수입	-	-	-		소 계	5,972,800	6,340,000	△367,200
차입금	차입금	-	-	-					
전입금	전입금	-	-	-					

(단위 : 천원)

과 목		결산액	예산액	차 액	
관	항	(1)	(2)	(1-2)	
이월금	이월금	전년도이월금	3,152,315	3,152,000	315
		전년도이월금 (후원금)	8,130,432	8,130,000	432
		이월사업비	81,519,119	81,519,000	119
		불용품매각대	-	-	-
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	117,747	100,000	17,747
		기타잔수입	9,573,990	9,200,000	373,990
이 하 여 백					

과 목		결산액	예산액	차 액	
관	항	(1)	(2)	(1-2)	
사무비	운영비	여 비	2,651,450	2,900,000	△248,550
		수용비및수수료	11,088,165	12,080,000	△991,835
		공공요금	9,524,345	10,000,000	△475,655
		제세공과금	6,852,790	7,000,000	△147,210
		차량비	2,377,000	2,600,000	△223,000
		기타운영비	3,050,280	3,300,000	△249,720
		소 계	35,544,030	37,880,000	△2,335,970
		시설비	1,611,200	1,612,000	△800
		자산취득비	18,368,000	18,368,000	-
		시설장비유지비	3,605,900	3,700,000	△94,100
재 산 조성비	시설비	소 계	23,585,100	23,680,000	△94,900
		생계비	41,033,530	44,106,000	△3,072,470
		수용기관경비	3,406,160	4,000,000	△593,840
사업비	운영비	연료비	1,714,060	1,900,000	△185,940
		소 계	46,153,750	50,006,000	△3,852,250
		치료회복사업비	85,332,610	97,464,000	△12,131,390
		주거지원사업비	56,397,900	60,203,000	△3,805,100
		소 계	141,730,510	157,667,000	△15,936,490
피해자 사업비					

(단위 : 천원)

과 목			결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)
관	항	목			
이 하 여 백					
	관	과 목	결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)
	사업비	교 육 사업비	5,634,700	7,915,000	△2,280,300
		소 계	5,634,700	7,915,000	△2,280,300
		법인회계전출금	-	-	-
	전출금	전출금	-	-	-
	소 계	-	-	-	
	과년도 지 출	과년도지출	-	-	-
	소 계	-	-	-	
	상환금	부 채 상환금	-	-	-
	소 계	-	-	-	
	잠지출	잠지출	-	-	-
	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	예비비	-	100,000	△100,000
		반환금	39,018,034	39,041,000	△22,966
		소 계	39,018,034	39,141,000	△122,966
적립금	운영충당 적립금	-	-	-	
소 계	-	-	-		
준비금	환경개선 준비금	-	-	-	
소 계	-	-	-		

2024년도 결산서

1. 세입

(단위 : 원)

과 목			결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)	산 출 기 초
관	항	목				
입소자부 담금수입	입소비용 수 입	입소비용수입	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과년도수입	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
보조금 수 입	보조금 수 입	국 고 보조금	398,616,310	398,724,000	△107,690	<ul style="list-style-type: none"> · 가족보호시설운영비 280,039,000 · 주거지원운영비 42,560,000 · 수급자생계비 19,688,660 · 비수급자생계비 12,002,650 · 치료회복사업비 20,000,000 · 피해자의료비 5,932,000 · 직업훈련비 1,214,000 · 기능보강사업 17,180,000
		사도 보조금	185,439,000	185,553,000	△114,000	<ul style="list-style-type: none"> · 입소자난방비 3,000,000 · 입소아동아동지원비 5,400,000 · 여성복지시설 보수체계개편인건비 171,189,000 · 입소아동심리치료비 5,850,000
		사·군·구 보조금	-	-	-	
		기타보조금	-	-	-	
		소 계	584,055,310	584,277,000	△221,690	
후원금 수 입	후원금 수 입	지정후원금	19,620,000	21,110,000	△1,490,000	<ul style="list-style-type: none"> · 장학사업 720,000 · 직원복리증진사업 2,790,000 · 자립지원사업(월드비전) 8,500,000 · 먹거리지원사업(우양재단) 750,000 · 새출발소원상자(우양재단) 3,000,000 · 장학지원사업(우양재단) 1,600,000 · 범죄피해아동지원(어린이재단) 600,000 · 지정기탁(프로그램지원) 1,660,000
		비지정후원금	13,675,000	13,740,000	△65,000	· 비지정후원금 13,675,000
		소 계	33,295,000	34,850,000	△1,555,000	

(단위 : 원)

과 목			결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)	산 출 기 초
관	항	목				
요 양 급여수입	요 양 급여수입	장기요양 급여수입	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
차입금	차입금	금융기관 차입금	-	-	-	
		기타차입금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
전입금	전입금	법인전입금	500,000	1,000,000	△500,000	· 법인전입금 500,000
		법인전입금 (후원금)	-	-	-	
		소 계	500,000	1,000,000	△500,000	
이월금	이월금	전년도 이월금	3,152,315	3,152,000	315	· 전년도이월금 3,152,315
		전년도 이월금 (후원금)	8,130,432	8,130,000	432	· 전년도이월금(후원금) 8,130,432
		이월사업비	81,519,119	81,519,000	119	· 직원복리증진사업 2,515,297
						· 직원급식비 3,616,802
						· 보수체계개편인건비 29,008,930
· 입소아동지원비 2,050,000						
잡수입	잡수입	소 계	92,801,866	92,801,000	866	· 장학사업 7,275,240
						· 직업훈련비 208,000
						· 피해자의료비 1,318,850
						· 먹거리지원(우양재단) 500,000
						· 여성자립지원사업(공동모금회)30,000,000
						· 여성가장긴급지원(바보의나눔)4,000,000
						· 가족보호시설운영비 1,026,000
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-	
		기타예금 이자수입	117,747	100,000	17,747	· 예금이자 117,747
		기타잡수입	9,573,990	9,200,000	373,990	· 직원급식비 7,200,000 · 기타잡수입 2,373,990
		소 계	9,691,737	9,300,000	391,737	
총 계			720,343,913	722,228,000	△1,884,087	

2. 세출

(단위 : 원)

과 목			결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)	산 출 기 초
관	항	목				
사무비	인건비	급 여	258,162,900	258,163,000	△100	· 종사자급여 258,162,900
		제수당	61,452,340	78,660,000	△17,207,660	· 가족수당 5,280,000 · 시간외근무수당 21,154,990 · 야간수당 2,157,810 · 휴일수당 7,090,260 · 명절수당 25,769,280
		일용잡급	-	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,998,850	28,069,000	△1,070,150	· 퇴직적립금 26,998,850
		사회보험 부담비용	30,697,740	34,707,000	△4,009,260	· 사회보험료 30,697,740
		기타후생 경 비	-	-	-	
		소 계	377,311,830	399,599,000	△22,287,170	
	업 무 추진비	기관운영비	720,000	1,000,000	△280,000	· 기관운영비 720,000
		직책보조비	4,370,000	4,440,000	△70,000	· 원장 외 직책보조비 4,370,000
		회 의 비	882,800	900,000	△17,200	· 회의비 882,800
		소 계	5,972,800	6,340,000	△367,200	
	운영비	여 비	2,651,450	2,900,000	△248,550	· 전국 회의 및 세미나 참석 2,651,450
		수용비 및 수수료	11,088,165	12,080,000	△991,835	· 정수기임대료 1,034,040 · 퇴직연금수수료 785,060 · 소모품 구입 외 수수료 등 7,449,065 · 소식지 인쇄비용 1,320,000 · 방역, 소독비용 500,000
		공공요금	9,524,345	10,000,000	△475,655	· 공공요금(전기요금 등) 9,524,345
		제세공과금	6,852,790	7,000,000	△147,210	· 자동차세 및 보험료 6,852,790
		차량비	2,377,000	2,600,000	△223,000	· 차량유류비 1,099,000 · 차량정비유지비 1,278,000
		기타운영비	3,050,280	3,300,000	△249,720	· 시설임대료 542,280 · 시설임대보증금(인상분) 2,508,000
		소 계	35,544,030	37,880,000	△2,335,970	

(단위 : 원)

과 목			결산액 (1)	예산액 (2)	차 액 (1-2)	산 출 기 초
관	항	목				
재 산 조성비	시설비	시설비	1,611,200	1,612,000	△800	· 문설치 등 1,611,200
		자 산 취득비	18,368,000	18,368,000	-	· 프로그램실 기자재 등 18,368,000
		시설장비 유지비	3,605,900	3,700,000	△94,100	· 에스원(cctv) 1,760,000 · 복합기임대료 1,320,000 · 장비 부품 구입 등 525,900
		소 계	23,585,100	23,680,000	△94,900	
사업비	운영비	생계비	41,033,530	44,106,000	△3,072,470	· 입소자 주부식비 등 41,033,530
		수용기관 경비	3,406,160	4,000,000	△593,840	· 입소자 소모용품 구입비 3,406,160
		피복비	-	-	-	
		의료비	-	-	-	
		특별급식비	-	-	-	
		연료비	1,714,060	1,900,000	△185,940	· 입소자난방비(등유구입) 1,714,060
		소 계	46,153,750	50,006,000	△3,852,250	
	피해자 사업비	치료회복 사 업 비	85,332,610	97,464,000	△12,131,390	· 치료회복사업비 20,000,000 · 피해자의료비 5,932,000 · 입소자의료비 319,590 · 피해자지원비 1,737,980 · 직업훈련비 1,164,000 · 입소아동지원비 4,500,000 · 입소아동심리치료비 6,500,000 · 요가프로그램 250,000 · 장학사업 1,500,000 · 자립지원사업(월드비전) 8,500,000 · 새출발소원상자(우양재단) 2,999,960 · 장학지원사업(우양재단) 800,000 · 여성가장긴급지원(바보의나눔) 4,000,000 · 여성자립지원사업(공동모금회) 24,672,810 · 먹거리지원사업(우양재단) 1,250,000 · 독서프로그램 20,970 · 범죄피해아동지원(어린이재단) 600,000 · 가정폭력피해자 도서발간회 585,300
						· 주거지원운영비 42,560,000 · 보수체계개편(주거지원분) 13,837,900
	교 육 사업비	교 육 사업비	5,634,700	7,915,000	△2,280,300	· 직원복리증진사업 3,461,700 · 종사자교육비 2,173,000
		소 계	5,634,700	7,915,000	△2,280,300	

(단위 : 원)

과 목			결산액	예산액	차 액	산 출 기 초
관	항	목				
전출금	전출금	법인회계 전출금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
과년도 지 출	과년도 지 출	과년도지출	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
상환금	부 채 상환금	원금상환금	-	-	-	
		이자지불금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	100,000	△100,000	
		반환금	39,018,034	39,041,000	△22,966	보조금 및 이자반납 39,018,034
		소 계	39,018,034	39,141,000	△122,966	
적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
총 계			674,950,754	722,228,000	△47,277,246	