

# 2023년 세입결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	후원금	예산	0	0	360,000	360,000
			결산	0	0	370,000	370,000
			증감	0	0	10,000	10,000
		합계	예산	0	0	360,000	360,000
			결산	0	0	370,000	370,000
			증감	0	0	10,000	10,000
사업수입	사업수입	교육 사업수입	예산		2,138,000		2,138,000
			결산		2,138,000		2,138,000
			증감		0	0	0
		합계	예산	0	2,138,000	0	2,138,000
			결산	0	2,138,000	0	2,138,000
			증감		0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	경상 보조금	예산	184,350,000	0	0	184,350,000
			결산	184,350,000			184,350,000
			증감	0			0
		지방자치 보조금	예산	59,236,000	0	0	59,236,000
			결산	59,236,000			59,236,000
			증감	0			0
		기타 보조금	예산	10,317,000	0	0	10,317,000
			결산	10,317,000			10,317,000
			증감	0			0
		구조지원 사업비	예산	29,660,000	0	0	29,660,000
			결산	29,660,000			29,660,000
			증감	0			0
		합계	예산	283,563,000	0	0	283,563,000
			결산	283,563,000	0	0	283,563,000
			증감	0			0
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	5,419,249		5,419,249
			결산	0	5,419,249		5,419,249
			증감	0	0		0
		합계	예산	0	5,419,249	0	5,419,249
			결산	0	5,419,249	0	5,419,249
			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	36,299	2,507	945	39,751
			결산	46,116	2,507	945	49,568
			증감	9,817	0	0	9,817
		기타 잡수입	예산		400,000		400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0		0
		합계	예산	36,299	402,507	576	439,382
			결산	46,116	402,507	576	449,199
			증감	9,817	0		9,817
총계			예산	283,599,299	7,959,756	360,945	291,920,000
			결산	283,609,116	7,959,756	370,945	291,939,817
			증감	9,817	0	10,000	19,817



## 2023년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	190,768,000	0	0	190,768,000
			결산	180,792,800	0	0	180,792,800
			증감	9,975,200	0	0	9,975,200
		퇴직 적립금	예산	11,488,240	0	0	11,488,240
			결산	9,264,020	0	0	9,264,020
			증감	2,224,220	0	0	2,224,220
		사회보험 부담비용	예산	19,064,760	0	0	19,064,760
			결산	17,255,860	0	0	17,255,860
			증감	1,808,900	0	0	1,808,900
		합계	예산	221,321,000	0	0	221,321,000
			결산	207,312,680	0	0	207,312,680
			증감	14,008,320	0	0	14,008,320
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	70,000	0	70,000
			증감	0	130,000	0	130,000
		회의비	예산	180,000	500,000	0	680,000
			결산	180,000	420,600	0	600,600
			증감	0	79,400	0	79,400
		합계	예산	180,000	700,000	0	880,000
			결산	180,000	490,600	0	670,600
			증감	0	209,400	0	209,400
	운영비	여비	예산	2,252,240	100,000	0	2,352,240
			결산	2,252,240	70,000	0	2,322,240
			증감	0	30,000	0	30,000
		활동가 역량강화	예산	1,994,540	1,000,000	0	2,994,540
			결산	1,994,540	455,500	0	2,450,040
			증감	0	544,500	0	544,500
		수용비 및수수료	예산	3,887,620	2,639,000	0	6,526,620
			결산	3,887,620	917,850	0	4,805,470
			증감	0	1,721,150	0	1,721,150
		공공요금	예산	2,409,970	100,000	0	2,509,970
			결산	2,409,970	0	0	2,409,970
			증감	0	100,000	0	100,000
		제세 공과금	예산	1,235,630	1,200,000	0	2,435,630
			결산	1,235,630	1,160,000	0	2,395,630
			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	0	0	0
		차량유지비	예산	400,000	80,000	0	480,000
			결산	400,000	4,500	0	404,500
			증감	0	75,500	0	75,500
		합계	예산	19,717,000	6,757,000	0	26,474,000
			결산	19,717,000	4,145,850	0	23,862,850
			증감	1/2 0	2,611,150	0	2,611,150



# 2023년 세출결산서

<시설명 : 제주현장상담센터 '해냄'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
	사무비합계		예산	241,218,000	7,457,000	0	248,675,000	
			결산	227,209,680	4,636,450	0	231,846,130	
			증감	14,008,320	2,820,550	0	16,828,870	
	사업비	상담지원 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	8,700	0	8,700	
			증감	0	91,300	0	91,300	
		아웃리치	예산	6,905,000	0	0	6,905,000	
			결산	6,905,000	0	0	6,905,000	
			증감	0	0	0	0	
		성매매 예방사업	예산	5,780,000	700,000	0	6,480,000	
			결산	5,576,200	694,000	0	6,270,200	
			증감	203,800	6,000	0	209,800	
		기능보강 사업	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	12,685,000	800,000	0	13,485,000	
			결산	12,481,200	702,700	0	13,183,900	
			증감	203,800	97,300	0	301,100	
		구조지원 사업비	법률지원	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
				결산	10,198,700	0	0	10,198,700
				증감	4,801,300	0	0	4,801,300
	의료지원		예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	1,092,250	0	0	1,092,250	
			증감	8,907,750	0	0	8,907,750	
	치료·회복 프로그램		예산	4,660,000	0	0	4,660,000	
			결산	2,970,000	0	0	2,970,000	
			증감	1,690,000	0	0	1,690,000	
	합계		예산	29,660,000	0	0	29,660,000	
			결산	14,260,950	0	0	14,260,950	
			증감	15,399,050	0	0	15,399,050	
	사업비합계		예산	42,345,000	800,000	0	43,145,000	
			결산	26,742,150	702,700	0	27,444,850	
			증감	15,602,850	97,300	0	15,700,150	
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	283,563,000	8,357,000	0	291,920,000		
		결산	253,951,830	5,339,150	0	259,290,980		
		증감	29,611,170	3,017,850	0	32,629,020		