

2025년도 세입결산서

[시설명 : (사)제주YWCA가정폭력·성폭력통합상담소]

(단위: 원)

과 목			구분	지자체 보조금	시 설 부담금	후원금	계			
관	항	목								
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	407,717	8,942,634	856,349	10,206,700			
			결산	407,717	8,942,634	856,349	10,206,700			
			증감	-	-	-	-			
사업 수입	일반사업 수입	성폭력전문 상담원 양성 교육사업	예산	-	23,600,000	-	23,600,000			
			결산	-	23,600,000	-	23,600,000			
			증감	-	-	-	-			
		폭력예방 교육사업	예산	-	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-	-		
		성·가정폭력 예방사업	예산	-	9,450,000	-	9,450,000			
			결산	-	9,590,000	-	9,590,000			
			증감	-	140,000	-	140,000			
		합 계		예산	-	33,050,000	-	33,050,000		
				결산	-	33,190,000	-	33,190,000		
				증감	-	140,000	-	140,000		
보조금 수입	경상 보조금 수입	시도보조금	예산	454,727,360	-	-	454,727,360			
			결산	455,067,380	-	-	455,067,380			
			증감	340,020	-	-	340,020			
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	-	-	6,945,000	6,945,000			
			결산	-	-	7,945,000	7,945,000			
			증감	-	-	1,000,000	1,000,000			
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	30,000	80,650	3,000	113,650			
			결산	26,605	15,017	2,560	44,182			
			증감	-	3,395	-	65,633	-	440	-
		잡수입	예산	-	257,290	-	257,290			
			결산	-	275,990	-	275,990			
			증감	-	18,700	-	18,700			
		합 계		예산	30,000	337,940	3,000	370,940		
				결산	26,605	291,007	2,560	320,172		
				증감	-	3,395	-	46,933	-	440
총 합 계			예산	455,165,077	42,330,574	7,804,349	505,300,000			
			결산	455,501,702	42,423,641	8,803,909	506,729,252			
			증감	336,625	93,067	999,560	1,429,252			

2025년도 세출결산서

[시설명 : (사)제주YWCA가정폭력·성폭력통합상담소]

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	198,599,640	256,290	-	198,855,930
			결산	198,599,640	257,290	-	198,856,930
			증감	-	1,000	-	1,000
		제수당	예산	12,345,320	137,930	-	12,483,250
			결산	11,783,590	130,510	-	11,914,100
			증감	- 561,730	- 7,420	-	- 569,150
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	19,886,940	7,770	-	19,894,710
			결산	18,832,430	10,880	-	18,843,310
			증감	- 1,054,510	3,110	-	- 1,051,400
		사회보험부담금	예산	22,497,790	-	-	22,497,790
			결산	22,496,790	-	-	22,496,790
			증감	- 1,000	-	-	- 1,000
		기타후생비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합 계	예산	253,329,690	401,990	-	253,731,680	
		결산	251,712,450	398,680	-	252,111,130	
		증감	- 1,617,240	- 3,310	-	- 1,620,550	
	업 무 추진비	기 관 운영비	예산	-	1,200,000	-	1,200,000
			결산	-	1,258,500	-	1,258,500
			증감	-	58,500	-	58,500
		회의비	예산	300,000	-	-	300,000
			결산	225,860	157,400	-	383,260
			증감	- 74,140	157,400	-	83,260
		합 계	예산	300,000	1,200,000	-	1,500,000
			결산	225,860	1,415,900	-	1,641,760
			증감	- 74,140	215,900	-	141,760
	운영비	여비	예산	2,140,000	600,000	-	2,740,000
			결산	1,185,590	600,000	-	1,785,590
			증감	- 954,410	-	-	- 954,410
		수용비및 수수료	예산	10,120,000	-	-	10,120,000
			결산	12,784,644	10,000	339,600	13,134,244
			증감	2,664,644	10,000	339,600	3,014,244
		공공요금	예산	6,990,000	20,000	-	7,010,000
			결산	6,604,346	19,404	-	6,623,750
			증감	- 385,654	596	-	- 386,250
제세공과금		예산	1,170,000	1,510,000	-	2,680,000	
		결산	1,074,670	1,510,000	-	2,584,670	
		증감	- 95,330	-	-	- 95,330	
기타운영비		예산	3,600,000	300,000	-	3,900,000	
		결산	1,762,000	316,000	-	2,078,000	
		증감	- 1,838,000	16,000	-	- 1,822,000	
합 계		예산	24,020,000	2,430,000	-	26,450,000	
		결산	23,411,250	2,455,404	339,600	26,206,254	
		증감	- 608,750	25,404	339,600	- 243,746	
합 계	예산	277,649,690	4,031,990	-	281,681,680		
	결산	275,349,560	4,269,984	339,600	279,959,144		
	증감	- 2,300,130	237,994	339,600	- 1,722,536		

재 산 조성비	시설비	자산취득비	예산	-	-	3,500,000	3,500,000
			결산	-	-	3,432,080	3,432,080
			증감	-	-	67,920	67,920
		시설장비유지비	예산	2,370,000	720,000	-	3,090,000
			결산	2,162,850	746,360	-	2,909,210
			증감	- 207,150	26,360	-	180,790
		합 계	예산	2,370,000	720,000	3,500,000	6,590,000
			결산	2,162,850	746,360	3,432,080	6,341,290
			증감	- 207,150	26,360	- 67,920	- 248,710
		합 계	예산	2,370,000	720,000	3,500,000	6,590,000
결산	2,162,850		746,360	3,432,080	6,341,290		
증감	- 207,150				- 207,150		
사업비	일반 사업비	성폭력전문상담원 양성교육사업	예산	-	23,600,000	-	23,600,000
			결산	-	20,451,380	-	20,451,380
			증감	-	3,148,620	-	3,148,620
		폭력예방 교육사업	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		성·가정폭력 예방사업	예산	-	13,800,000	-	13,800,000
			결산	-	6,278,100	-	6,278,100
			증감	-	7,521,900	-	7,521,900
		합 계	예산	-	37,400,000	-	37,400,000
			결산	-	26,729,480	-	26,729,480
			증감	-	10,670,520	-	10,670,520
	사업 운영비	성폭력피해자 의료지원 사업비	예산	2,365,000	-	-	2,365,000
			결산	2,365,000			2,365,000
			증감	-	-	-	-
		디지털성범죄 특화 프로그램 지원사업	예산	94,932,000	-	-	94,932,000
			결산	94,932,000			94,932,000
			증감	-	-	-	-
		폭력예방교육 지원기관 운영사업	예산	66,756,000	-	-	66,756,000
			결산	66,756,000			66,756,000
			증감	-	-	-	-
		기능보강사업	예산	-	-	-	-
			결산	-			-
			증감	-	-	-	-
		기타보조금사업	예산	11,500,000	-	-	11,500,000
			결산	11,500,000			11,500,000
			증감	-	-	-	-
합 계	예산	175,553,000	-	-	175,553,000		
	결산	175,553,000	-	-	175,553,000		
	증감	-	-	-	-		
합 계	예산	175,553,000	37,400,000	-	212,953,000		
	결산	175,553,000	26,729,480	-	202,282,480		
	증감				-		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
과년도 반환금	과년도 반환금	과년도 반환금	예산	407,717	-	-	407,717
			결산	407,648			407,648
			증감	- 69	-	-	69
예비비	예비비	예비비	예산	-	3,667,603	-	3,667,603
			결산	-	-	-	-
			증감	-	3,667,603	-	3,667,603
차기 이월금	차기 이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-
			결산	-	17,738,690		17,738,690
			증감	-	17,738,690	-	17,738,690
총 합 계	총 합 계	총 합 계	예산	455,980,407	45,819,593	3,500,000	505,300,000
			결산	453,473,058	49,484,514	3,771,680	506,729,252
			증감	-2,507,349	3,664,921	271,680	