

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담금	계	
관	항	목					
사업비	사업비	피해자 치료회복 프로그램 사업비	예산	17,157,000	-	· 피해자치료·회복프로그램 사업비	
			결산	17,157,000	-		
			증감	-	-		
		가해자 교정치료 프로그램 사업비	예산	5,340,000	-	· 가해자교정·치료프로그램 사업비	
			결산	8,220,000	-		
			증감	- 2,880,000	-		
		긴급피난처 사업비	예산	6,720,000	-	· 긴급피난처 사업비	
			결산	6,720,000	-		
			증감	-	-		
		강원도 양성평등 발전기금 사업비	예산	11,700,000	-	· 강원도양성평등발전기금 사업비	
			결산	6,000,000	-		
			증감	5,700,000	-		
기능보강 사업비	예산	3,500,000	-	· 기능보강 사업비			
	결산	3,500,000	-				
	증감	-	-				
사무비	인건비	급여	예산	62,337,180	-	· 시설장(15호봉)- 2,260,520원×12월= 27,126,240원	
			결산	62,337,180	-	· 상담원1(5호봉)- 1,473,150원×10월=14,731,500원 1,534,560원× 2월=3,069,120원	
			증감	-	-	· 상담원2(3호봉)- 1,418,160원× 2월=2,836,320원 1,457,400원×10월=14,574,000원	
		퇴직적립금	예산	-	7,841,840	· 시설장(15호봉) 3,646,000원*1/12*12월=3,646,000원	
			결산	-	7,869,140	· 상담원1(5호봉) 2,135,000원*1/12*10월=1,779,170원 2,224,000원*1/12*2월=370,670원	
			증감	-	27,300	· 상담원2(3호봉) 1,866,000원*1/12*2월=338,300원 2,082,000원*1/12*10월=1,735,000원	
		사대보험	예산	2,162,820	2,521,820	· 건강보험 1,983,850	
			결산	2,162,820	2,474,590	· 국민연금 1,846,400	
			증감	-	47,230	· 고용보험 580,640 · 산재보험 226,520	
		제수당	예산	-	6,204,073	· 시설장(15호봉)- 2,260,520원*60%*2회=2,712,640원	
			결산	-	7,479,650	· 상담원1(5호봉)- 1,473,150원*60%*2회=1,767,780원	
			증감	-	1,275,577	· 상담원2(3호봉)- 1,418,160원*60%*1회=850,900원 1,457,400원*60%*1회=874,440원 · 기타 야근 수당 1,273,890원	
		업무추진비	기관운영비	예산	-	700,000	· 운영위원회비 543100원
				결산	-	854,100	· 협회비 311,000원
				증감	-	154,100	
			회의비	예산	-	600,000	회의비 42,000원
				결산	-	42,000	
				증감	-	558,000	
		운영비	공공요금	예산	750,000	-	· 전화요금 877,630원
				결산	877,630	-	
				증감	- 127,630	-	
			사업비자부담	예산	-	300,000	· 양성평등기금 자부담 670,000원
				결산	-	670,000	
				증감	-	370,000	
	수용비 및 수수료		예산	-	200,000	· 등기요금 13,760원 · 수용비 및 수수료 31,500원	
			결산	-	45,260		
			증감	-	154,740		
	여비		예산	3,500,000	-	· 관내·외 출장비 운영비지원금 2,309,820원 · 관내·외 출장비 자부담지원금 246,000원	
			결산	2,309,820	246,000		
			증감	1,190,180	- 246,000		
	제세공과금		예산	700,000	-	· 보험료 운영비지원금 661,800원 · 보험료 자부담지원금 131,400원	
			결산	661,800	131,400		
			증감	38,200	- 131,400		
	차량비		예산	-	150,000	· 보험료 자부담지원금 51,100원	
			결산	-	51,000		
			증감	-	99,000		
	기타운영비		예산	5,000,000	-	· 관리비 3,600,000 · 운영비 부족분 지원 253,760	
			결산	3,600,000	253,760		
			증감	1,400,000	- 253,760		
합계			예산	118,867,000	18,317,733	137,184,733	
			결산	113,546,250	20,116,900	133,663,150	
			증감	5,320,750	- 1,599,167	3,721,583	