



# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			125,888,000	116,310,000	-9,578,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	125,388,000	115,810,000	-9,578,000	-7.64%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	0%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			129,276,800	116,310,000	-12,966,800		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	직책보조비 100,000×12개월=1,200,000
	운영비	공공요금	2,513,280	2,513,480	200	.01%	전화비 80,000×12=960,000 전기세 85,000×12=1,020,000 인터넷사용료 24,000×12=288,000 수도요금 10,000×12=120,000 정화조청소비 30,000 환경개선부담금 30,000 우편발송료외 65,480
		기타운영비	750,000	750,000	0	0%	직원역량강화교육비 250,000×3=750,000
		수용비 및 수수료	5,901,360	4,100,440	-1,800,920	-30.52%	홈페이지관리비 165,000×4=660,000 컬러 프린트기 55,000×12=660,000 정수기 렌탈료 29,420×12=353,040 연료비 20,000×52=1,040,000 비품수선및 유지비 646,520 소모성및집기구입비 604,880 전기안전점검 80,000 사무용품비 56,000
		여비	1,824,000	723,600	-1,100,400	-60.33%	여비 : 180,900원×4분기=723,600
		제세공과금	1,172,200	1,185,000	12,800	1.09%	화재보험료 500,000 신용보증보험료 55,000 상해보험 30,000 전국성폭력상담소시설협의회비 400,000 경남상담소시설협의회비 200,000
	인건비	급여	60,468,000	60,455,520	-12,480	-.02%	소장:1,815,000*12=21,780,000 상당원1:1,611,480*12=19,337,760 상당원2:1,611,480*12=19,337,760

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			129,276,800	116,310,000	-12,966,800		
사무비	인건비	사회보험부담금	5,100,000	5,484,000	384,000	7.53%	국민연금 220,000원×12개월=2,640,000 건강보험 155,000원×12개월=1,860,000 장기요양보험 12,000원×12개월=144,000 고용보험 30,000원×12개월=360,000 산재보험 40,000원×12개월=480,000
		제수당	4,320,000	6,660,000	2,340,000	54.17%	정액급식비 : 135,000원*3명*12개월=4,860,000 상여금 : 200,000원*3명*3회=1,800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,027,960	5,037,960	10,000	.2%	소장 : 151,250원*12개월=1,815,000원 상당원 1,2 : 134,290원*12개월*2명=3,222,960원
사업비	가해자교정치료프로그램사업비	개별상담 사업비	13,722,000	9,600,000	-4,122,000	-30.04%	
		집단상담 사업비	11,678,000	10,800,000	-878,000	-7.52%	
	건강가정활성화사업 사업비	부부 행복만들기 사업비	9,000,000	0	-9,000,000	-100%	
	성매매여성폭력근절사업 사업비	부대경비및보수교육 사업비	580,000	600,000	20,000	3.45%	
		중.고등학교 5대폭력예방 사업비	3,120,000	3,000,000	-120,000	-3.85%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			129,276,800	116,310,000	-12,966,800		
사업비	성매매여성 성폭력근 절사업 사 업비	초등학생 5대폭력예방 사업비	1,600,000	1,700,000	100,000	6.25%	
	성폭력 성 매매 합동 단속 및 예 방 사업비	민,관합동단속동행및 성폭력예 방홍보사업 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
	후원 사업 비	비지정후원 사업비	0	150,000	150,000	-	
		지정후원 사업비	500,000	350,000	-150,000	-30%	