

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(가족사랑상담소)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		209,290,213	209,327,830	-37,617	합계		209,290,213	198,666,040	10,624,173
사업수입	사업수입	25,650,000	25,650,000	0	사무비	인건비	147,081,850	147,081,850	0
보조금수입	보조금수입	161,767,000	161,767,000	0	사무비	업무추진비	813,180	792,080	21,100
후원금수입	후원금수입	1,590,000	1,590,000	0	사무비	운영비	30,619,688	30,024,196	595,492
이월금	이월금	20,283,213	20,283,213	0	재산조성비	시설비	20,000	20,000	0
잡수입	잡수입	0	37,617	-37,617	사업비	사업비	20,670,595	20,676,915	-6,320
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,084,900	70,999	10,013,901

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	25,650,000	0	0	25,650,000
			결산	25,650,000	0	0	25,650,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	25,650,000	0	0	25,650,000
			결산	25,650,000	0	0	25,650,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	25,650,000	0	0	25,650,000
			결산	25,650,000	0	0	25,650,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	26,731,000	0	0	26,731,000
			결산	26,731,000	0	0	26,731,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	135,036,000	0	0	135,036,000
			결산	135,036,000	0	0	135,036,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	161,767,000	0	0	161,767,000
			결산	161,767,000	0	0	161,767,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	161,767,000	0	0	161,767,000
			결산	161,767,000	0	0	161,767,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,590,000	1,590,000
			결산	0	0	1,590,000	1,590,000
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	1,590,000	1,590,000
			결산	0	0	1,590,000	1,590,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	1,590,000	1,590,000
			결산	0	0	1,590,000	1,590,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	70,999	0	0	70,999
			결산	70,999	0	0	70,999
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	734,535	734,535
			결산	0	0	734,535	734,535
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(기타수입)이월사업비	예산	0	19,477,679	0	19,477,679
			결산	0	19,477,679	0	19,477,679
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,999	19,477,679	734,535	20,283,213
			결산	70,999	19,477,679	734,535	20,283,213
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,999	19,477,679	734,535	20,283,213
			결산	70,999	19,477,679	734,535	20,283,213
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	25,408	11,558	651	37,617
			증감	-25,408	-11,558	-651	-37,617

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	25,408	11,558	651	37,617
			증감	-25,408	-11,558	-651	-37,617
	합계		예산	0	0	0	0
		결산	25,408	11,558	651	37,617	
		증감	-25,408	-11,558	-651	-37,617	
총 계			예산	187,487,999	19,477,679	2,324,535	209,290,213
		결산	187,513,407	19,489,237	2,325,186	209,327,830	
		증감	-25,408	-11,558	-651	-37,617	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	121,083,600	0	0	121,083,600
			결산	121,083,600	0	0	121,083,600
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	8,400,650	0	0	8,400,650
			결산	8,400,650	0	0	8,400,650
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,338,750	0	0	5,338,750
			결산	5,338,750	0	0	5,338,750
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	12,099,250	0	0	12,099,250
			결산	12,099,250	0	0	12,099,250
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	159,600	0	159,600
			결산	0	159,600	0	159,600
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	146,922,250	159,600	0	147,081,850	
		결산	146,922,250	159,600	0	147,081,850	
		증감	0	0	0	0	
사무비	업무추진비	회의비	예산	757,180	56,000	0	813,180
			결산	736,080	56,000	0	792,080
			증감	21,100	0	0	21,100
	합계	예산	757,180	56,000	0	813,180	
		결산	736,080	56,000	0	792,080	
		증감	21,100	0	0	21,100	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	715,400	0	390,000	1,105,400
			결산	765,400	0	390,000	1,155,400
			증감	-50,000	0	0	-50,000
		수용비 및 수수료	예산	4,601,452	23,836	109,700	4,734,988
			결산	4,128,340	23,836	109,700	4,261,876
			증감	473,112	0	0	473,112
		공공요금	예산	2,992,760	0	7,240	3,000,000
			결산	2,890,380	0	7,240	2,897,620
			증감	102,380	0	0	102,380
		제세공과금	예산	1,150,000	0	0	1,150,000
			결산	1,150,000	0	0	1,150,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	5,480,000	13,861,700	1,287,600	20,629,300
			결산	5,130,000	13,931,700	1,497,600	20,559,300
			증감	350,000	-70,000	-210,000	70,000
합계	예산	14,939,612	13,885,536	1,794,540	30,619,688		
	결산	14,064,120	13,955,536	2,004,540	30,024,196		
	증감	875,492	-70,000	-210,000	595,492		
합계	예산	162,619,042	14,101,136	1,794,540	178,514,718		
	결산	161,722,450	14,171,136	2,004,540	177,898,126		
	증감	896,592	-70,000	-210,000	616,592		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	0	0	0	0

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	20,000	0	0	20,000
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	가정폭력피해자 치료프로그램비 사업비	예산	6,875,325	0	0	6,875,325
			결산	6,881,645	0	0	6,881,645
			증감	-6,320	0	0	-6,320
		가정폭력가해자 교정치료프로그램 사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		복지지원금사업 비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		종사자 건강검진 비사업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		급량비 및 관리자 수당사업비	예산	3,583,870	0	0	3,583,870
			결산	3,583,870	0	0	3,583,870
			증감	0	0	0	0
시간 외 수당사업 비	예산	1,111,400	0	0	1,111,400		
	결산	1,111,400	0	0	1,111,400		
	증감	0	0	0	0		

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	20,670,595	0	0	20,670,595
			결산	20,676,915	0	0	20,676,915
			증감	-6,320	0	0	-6,320
		합계	예산	20,670,595	0	0	20,670,595
			결산	20,676,915	0	0	20,676,915
			증감	-6,320	0	0	-6,320
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	10,013,901	0	10,013,901
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,013,901	0	10,013,901
		반환금	예산	70,999	0	0	70,999
			결산	70,999	0	0	70,999
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,999	10,013,901	0	10,084,900
			결산	70,999	0	0	70,999
			증감	0	10,013,901	0	10,013,901
		합계	예산	70,999	10,013,901	0	10,084,900
			결산	70,999	0	0	70,999
			증감	0	10,013,901	0	10,013,901
총 계			예산	183,380,636	24,115,037	1,794,540	209,290,213
			결산	182,490,364	14,171,136	2,004,540	198,666,040
			증감	890,272	9,943,901	-210,000	10,624,173

# 사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	25,650,000	산출내역	
	합계		25,650,000		

# 정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2022-10-25	보건복지부	보조내역	29,036,000	보건복지부	운영비 보조금 4/4분기 교부액
2022-10-25	보건복지부	보조내역	10,411,000	보건복지부	임금보전비 4/4분기 교부액
2022-07-21	보건복지부	보조내역	3,600,000	보건복지부	임금보전비 3/4분기 교부액
2022-07-21	보건복지부	보조내역	26,000,000	보건복지부	운영비 보조금 3/4분기 교부액
2022-04-19	보건복지부	보조내역	9,000,000	보건복지부	임금보전비 2/4분기 교부액
2022-04-18	보건복지부	보조내역	40,000,000	보건복지부	운영비 보조금 2/4분기 교부액
2022-01-25	보건복지부	보조내역	3,720,000	보건복지부	2022년 1분기 임금보전비 입금
2022-01-21	보건복지부	보조내역	40,000,000	보건복지부	2022년 1분기 운영비 보조금 입금
합계			161,767,000		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	121,083,600	산출내역	
사무비	인건비	제수당	8,400,650	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,338,750	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	12,099,250	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	159,600	산출내역	
	합계		147,081,850		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	가정폭력가해자교정치료프로그램사업비	8,000,000	산출내역	
사업비	사업비	가정폭력피해자치료프로그램비사업비	6,881,645	산출내역	
사업비	사업비	급량비 및 관리자수당사업비	3,583,870	산출내역	
사업비	사업비	시간 외 수당사업비	1,111,400	산출내역	
사업비	사업비	종사자 건강검진비사업비	600,000	산출내역	
사업비	사업비	복지지원금사업비	500,000	산출내역	
	합계		20,676,915		

# 과목전용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-08-01	8,000,000	-1,000,000	7,000,000	7,000,000	0	사무실 임차료 관련 보조금 증액
사무비	운영비	기타운영비	2022-08-01	3,300,000	1,000,000	4,300,000	4,300,000	0	사무실 임차료 관련 보조금 증액
합계				11,300,000	0	11,300,000	11,300,000	0	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2022-01-17	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	1,000,000	
2	2022-01-24	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
3	2022-02-25	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
4	2022-03-25	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
5	2022-04-21	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
6	2022-05-20	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
7	2022-06-23	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
8	2022-07-20	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
9	2022-08-24	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
10	2022-09-19	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
11	2022-10-22	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
12	2022-11-02	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(종사자식대)	50,000	
13	2022-11-09	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(종사자식대)	100,000	
14	2022-11-29	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
15	2022-12-07	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(종사자교육)	200,000	
16	2022-12-22	기타 후원금품	개인			N			지정후원금(임대료)	20,000	
합계										1,590,000	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2022-01-05	상담사실확인서 발송	3,620	N		공공요금
2	2022-01-06	상담소 물품 구입(개별스위치 멀티코드)	73,000	N		수용비 및 수수료
3	2022-01-07	법원보호처분대상자 집행상황보고서 발송	3,620	N		공공요금
4	2022-01-07	종사자 식대(사유:시무식)	49,500	N		기타운영비
5	2022-01-13	후원금영수증 및 홍보물품 발송(우체국 상자 구입)	3,600	N		수용비 및 수수료
6	2022-01-13	후원금영수증 및 홍보물품 발송(국내등기 우편물)	16,000	N		수용비 및 수수료
7	2022-01-21	1월 상담소 임대료	200,000	N		기타운영비
8	2022-02-03	2월 상담소 임대료	200,000	N		기타운영비
9	2022-02-28	3월 상담소 임대료	200,000	N		기타운영비
10	2022-05-02	5월 상담소 임대료	500,000	N		기타운영비
11	2022-05-02	출장 여비	10,000	N		여비
12	2022-05-02	출장 여비	10,000	N		여비
13	2022-05-02	출장 여비	10,000	N		여비
14	2022-07-15	종사자 식대(사유:신규 직원 환영회)	11,800	N		기타운영비
15	2022-09-22	상담소 공사(작업자 음료 구입비)	30,000	N		기타운영비
16	2022-09-26	상담소 공사(작업자 간식비)	16,200	N		기타운영비
17	2022-09-28	상담소 물품 구입(배수구거름망 외 4건)	17,100	N		수용비 및 수수료
18	2022-12-01	11월 출장 여비	100,000	N		여비
19	2022-12-01	11월 출장 여비	60,000	N		여비
20	2022-12-01	11월 출장 여비	120,000	N		여비
21	2022-12-01	11월 출장 여비	80,000	N		여비
22	2022-12-01	종사자 식대(지정후원금)	26,200	N		기타운영비
23	2022-12-07	종사자 식대(지정후원금)	31,900	N		기타운영비
24	2022-12-13	종사자 식대(지정후원금)	22,000	N		기타운영비

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
25	2022-12-29	12월 상담소 임대료 (지정후원금)	210,000	N		기타운영비
		합계	2,004,540			

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	792,080	산출내역	
사무비	운영비	여비	1,155,400	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,261,876	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,897,620	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,150,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	20,559,300	산출내역	
	합계		30,816,276		

# 후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
026-신한	100028720966	가족사랑상담소