

# 세입세출명세서

■사업 : [01] 가정폭력상담소 운영 외 4건  
■자금원천 : 전체  
■회계년도 : 2024년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	173,590,000	180,176,000	6,586,000	
		시도보조금	5,040,000	57,181,000	52,141,000	
		기타보조금	16,050,000	25,309,000	9,259,000	
	보조금수입		194,680,000	262,666,000	67,986,000	
보조금수입			194,680,000	262,666,000	67,986,000	
세 입 합 계			194,680,000	262,666,000	67,986,000	
사무비	인건비	급여	136,993,140	162,548,300	25,555,160	소장(26호봉)3,698,400*12월, 상담사1(6호봉) 2,549,300*5월, 2,641,000*7월 상담사2(8호봉) 2,737,700*3월, 2,849,300*9월 상담사3(3호봉) 2,219,800*12월 상담사4(2호봉) 2,180,200*5월, 2,219,800*7월
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,407,920	13,562,460	2,154,540	퇴직적립금(8.33%)
		사회보험부담금	12,137,940	14,456,360	2,318,420	국민연금4.5%,건강보험3.545%,장기요양보험(건강보 험*12.95%),고용보험(1.15%),산재보험(0.72%)
	인건비		160,539,000	190,567,120	30,028,120	
	업무추진비	기관운영비	600,000	0	-600,000	
		회의비	0	1,640,000	1,640,000	운영위원참석수당70,000*3명*4회,제경비 20,000*4회
	업무추진비		600,000	1,640,000	1,040,000	
	운영비	여비	0	2,792,500	2,792,500	(출장비)25,000*70회, 10,000원*104회, 2,500원
		수용비 및 수수료	3,871,200	8,859,247	4,988,047	(프린터기렌탈료)140,000*12월 (정수기렌탈료)19,900*12월 (냉난방기렌탈료)162,700*12월, 170,900*10월 사무용품 및 소모품 등
		수용비 및 수수료	2,203,400	0	-2,203,400	
		공공요금	7,400,000	9,687,960	2,287,960	(전기,수도,가스 외)600,000*12월, 1개월 추가(60만원 ) (전화요금 외)150,000*12월
		제세공과금	1,060,000	1,214,273	154,273	(협회비)전기협500,000/북부권역400,000/경기북부아 연대100,000 지방세 (남양주시청) 외
		기타운영비	2,956,400	12,485,000	9,528,600	(종사자역량강화)200,000*5명 (임대료)500,000*12월 (종사자소진예방)300,000*5명

			운영비	17,491,000	35,038,980	17,547,980	
사무비				178,630,000	227,246,100	48,616,100	
사업비	사업비	피해자치료.회복프로그램사업비	0	5,400,000	5,400,000		
		피해자치료.회복프로그램사업비	4,800,000	0	-4,800,000		
		도민대상예방교육사업비	0	15,000,000	15,000,000		
		도민대상예방교육사업비	11,250,000	0	-11,250,000		
		양성평등기금사업비	0	4,909,000	4,909,000		
	사업비		16,050,000	25,309,000	9,259,000		
	사업비		16,050,000	25,309,000	9,259,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	10,110,900	10,110,900		
		예비비 및 기타		0	10,110,900	10,110,900	
예비비 및 기타			0	10,110,900	10,110,900		
세 출 합 계				194,680,000	262,666,000	67,986,000	