

□ 부설 여성장애인 성폭력상담소 2014년 결산보고

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
I . 수입총결산	128,282,365	
1. 보조금 수입	118,064,000	2014년 보조금(운영비,교통비,의료비) 사업비(복권기금,여성발전기금,지역연대사업)
2. 전년도 이월금	1,232,032	2013년 결산이자(20,440원) 자체운영비 이월금(1,211,592원)
3. 종사자복지수당	1,290,000	2014년 종사자 복지수당(매달 30,000원) 상담소장1명,상담원2명,지원인력1명
4. 기타수입	7,696,333	내부장사비(성폭력예방교육강사비,강사소득세) 예금이자수입 (11,635원)
II . 지출총결산	126,774,210	
1. 급여	49,830,720	소장1명, 상담원2명
2. 제수당	4,236,700	소장1명, 상담원2명 명절 상여금
3. 퇴직적립금	4,712,400	소장1명, 상담원2명
4. 사회보험료	5,581,620	소장1명, 상담원2명, 상담지원인력1명
5. 기타후생경비	528,400	상담원 역량강화교육
6. 직책보조비	2,400,000	상담소장 직책보조비
7. 기관운영비	970,000	전국성폭협의회,전남여성복지시설연회비등
8. 여비	1,267,155	상담위원회,전국성폭협의회,기타 출장여비등
9. 수용비 및 수수료	1,522,170	사무용품비,수수료,프린트토너 등
10. 공공요금	3,219,700	전화, 인터넷, 전기요금 등
11. 제세공과금	1,382,480	화재보험, 자동차보험료, 종사자상해보험
12. 연료비	390,000	에어컨,LPG 가스등
13. 홍보비	130,160	홈페이지 관리비
14. 의료비	2,756,900	성폭력 피해자 산부인과,정신과 진료비
15. 상담지원인력인건비	12,949,000	2014년 상담지원인력인건비(퇴직금 포함)
16. 방문교통비	1,836,000	성폭력 피해자 방문상담시(1건당 21,600원)
17. 차량비	4,945,247	차량주유,수리비등
18. 홍보·교육사업비	5,900,263	홍보물제작 및 캠페인등 홍보, 성폭력예방교육 수용비
19. 종사자복지수당	1,290,000	2014년 종사자복지수당(소장 외 3명 월3만원)
20. 기타잡지출	269,795	2013년 보조금 결산이자 납부 및 강사소득세
21. 성폭력피해자치료회복 프로그램	8,954,000	개별심리,집단상담,심신회복캠프 I
22. 전남여성발전기금	4,000,000	여성발전기금 프로그램 (꽃차)
23. 목포시여성주간캠페인	500,500	목포시여성주간캠페인
24. 아동·여성안전지역연대	7,201,000	목포시 아동·여성안전지역연대 (캠페인&인형극)

□ 부설 여성장애인 성폭력상담소 2015년 예산안

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
I. 수입총예산	150,549,157	
1. 보조금 수입	133,209,000	2015년 보조금(운영비,교통비,의료비) 사업비(성인권,여성발전기금,복권기금)
2. 전년도 이월금	1,928,325	2014년 결산이자,자체운영비 이월금
3. 법인전입금	12,051,832	법인전입금
4. 종사자복지수당	3,360,000	2015년 종사자 복지수당
II. 지출총예산	93,561,157	
1. 급여	56,988,000	소장1명, 상담원2명
2. 제수당	4,559,000	소장1명, 상담원2명 명절 상여금
3. 퇴직적립금	5,074,800	소장1명, 상담원2명
4. 사회보험료	6,108,804	소장1명, 상담원2명,지원인력 1명
5. 기타후생경비	300,000	상담원 역량강화교육
6. 직책보조비	2,400,000	상담소장 직책보조비
7. 기관운영비	900,000	전국성폭협의회,전남여성복지시설연회비등
8. 여비	800,000	상담위원회,전국성폭협의회,기타 출장여비등
9. 수용비 및 수수료	825,658	사무용품비,수수료,프린트토너 등
10. 공공요금	1,904,500	전화, 인터넷, 전기요금 등
11. 제세공과금	1,000,000	화재보험, 자동차보험료, 종사자상해보험
12. 연료비	400,000	에어컨,LPG 가스등
13. 홍보비	200,000	홈페이지 관리비
14. 종사자소진방지	600,000	상담원 정신건강을 위한 심리치료 및 프로그램
15. 의료비	2,570,000	성폭력 피해자 산부인과,정신과 진료비
16. 상담지원인력인건비	17,583,200	2015년 상담지원인력인건비
17. 방문교통비	4,000,000	성폭력 피해자 방문상담시 소요경비
18. 차량비	4,800,000	차량주유,수리비등
19. 홍보·교육사업비	3,214,000	홍보물제작 및 캠페인등 홍보, 성폭력예방교육 수용비
20. 종사자복지수당	3,360,000	2015년 종사자복지수당(소장 외 3명 월7만원)
21. 기타잡지출	7,195	2014년 보조금 결산이자 납부
22.성폭력피해자치료회복 프로그램	8,954,000	개별심리,집단상담,심신회복캠프 I
23.전남여성발전기금	4,000,000	여성발전기금 공모예정
24.장애아동·청소년 성인권교육	20,000,000	여성가족부 장애아동·청소년 성인권교육 공모예정