

□부설 성폭력피해자보호시설 ‘해늘’ 2014년 결산보고

(단위 : 원)

| 과 목 | 금 액 | 비 고 |
|-------------------|--------------------|--|
| I . 수입총결산 | 266,747,880 | |
| 1. 보조금 수입 | 254,207,270 | 2014년 보조금(운영비,교통비,의료비,생계비) 사업비(복권기금,기능보강,월동난방비,사업비) |
| 2. 전년도 이월금 | 937,880 | 2013년 결산이자, 의료비 이월금 |
| 3. 법인전입금수입 | 8,416,230 | 운영비 및 컨테이너 구입비 |
| 4. 종사자복지수당 | 2,520,000 | 2014년 종사자 복지수당 |
| 5. 후원금수입 | 650,000 | 해늘 후원금 |
| 6. 기타수입 | 16,500 | 예금이자수입 |
| II . 지출총결산 | 266,266,980 | |
| 1. 급여 | 104,352,000 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 |
| 2. 제수당 | 7,821,000 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 명절 상여금 |
| 3. 퇴직적립금 | 9,007,200 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 |
| 4. 사회보험료 | 7,507,330 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명, 지원인력1명 |
| 5. 직책보조비 | 2,400,000 | 시설장 직책보조비 |
| 6. 회의비 | 367,500 | 컴터 운영위원회의 |
| 7. 여비 | 1,791,050 | 종사자 출장여비 |
| 8. 수용비 및 수수료 | 1,673,740 | 사무용품 및 복합기 토너구입 |
| 9. 공공요금 | 7,615,390 | 전화, 인터넷, 수도요금, 가스요금 등 |
| 10. 시설장비유지비 | 1,962,510 | 시설점검 및 SECOM |
| 11. 제세공과금 | 844,310 | 화재보험, 자동차보험료, 종사자상해보험 |
| 12. 기타운영비 | 4,227,300 | 상담원교육비, 숙박비(1일 1만원) |
| 13. 교통비 | 16,593,300 | 방문상담비(22,400원),차량유류비 및 수리비 |
| 14. 상담지원인력인건비 | 15,879,600 | 상담지원인력인건비 |
| 15. 의료비 | 2,178,820 | 일반의료비 |
| 16. 학습지원비 | 3,757,000 | 학용품 및 학원비 등 학습지원비 |
| 17. 성폭력의료비 | 3,050,600 | 성폭력피해자 의료비 |
| 18. 생활지원비 | 10,064,180 | 생필품, 엘리베이터 및 정수기,비데 관리비 |
| 19. 직업훈련비 | 2,118,000 | 천연화장품 |
| 20. 프로그램사업비 | 6,000,000 | 성교육,전래놀이,요리교실,뜨개질 |
| 21. 치료회복프로그램 | 8,939,000 | 심신회복캠프,사회적응훈련 |
| 22. 기능보강사업비 | 9,400,000 | 차량네이게이션, 컨테이너,현관문 및 실내 중문설치 |
| 23. 생계비 | 33,529,270 | 입소자 의류 및 식재료 생필품 구입 |
| 24. 특별부식비 | 1,170,000 | 특별부식비 |
| 25. 종사자복지수당 | 2,520,000 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명, 지원인력1명 |
| 26. 월동난방비(공동모금회) | 560,000 | 12월 전기(보일러) 요금 납부 |
| 27. 기타 잡지출 | 937,880 | 2013결산이자 납부 및 성폭력의료비 반환 |

□부설 성폭력피해자보호시설 ‘해늘’ 2015년 예산안

(단위 : 원)

| 과 목 | 금 액 | 비 고 |
|------------------|--------------------|--|
| I. 수입총예산 | 296,114,500 | |
| 1. 보조금 수입 | 258,801,600 | 2015년 보조금(운영비,교통비,의료비,생계비) 사업비(복권기금,기능보강,월동난방비,사업비) |
| 2. 전년도 이월금 | 480,900 | 2014년 결산이자 자체운영비 이월금 |
| 3. 법인전입금수입 | 27,652,000 | 운영비 및 인건비 |
| 4. 종사자복지수당 | 7,680,000 | 2015년 종사자 복지수당 |
| 5. 후원금수입 | 1,500,000 | 해늘 후원금 |
| II. 지출총예산 | 296,114,500 | |
| 1. 급여 | 112,608,000 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 |
| 2. 제수당 | 8,486,800 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 명절 상여금 |
| 3. 퇴직적립금 | 11,260,800 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명 |
| 4. 사회보험료 | 7,513,000 | 원장1명, 상담원4명, 취사보조원 1명, 지원인력1명 |
| 5. 직책보조비 | 2,400,000 | 시설장 직책보조비 |
| 6. 회의비 | 624,000 | 컴터 운영위원회의 |
| 7. 여비 | 2,400,000 | 종사자 출장여비 |
| 8. 수용비 및 수수료 | 2,400,000 | 사무용품 및 복합기 토너구입 |
| 9. 공공요금 | 11,688,000 | 전화, 인터넷, 수도요금, 가스요금 등 |
| 10. 시설장비유지비 | 4,310,400 | 시설점검 및 SECOM |
| 11. 제세공과금 | 2,500,000 | 화재보험, 자동차보험료, 종사자상해보험 |
| 12. 기타운영비 | 6,050,000 | 상담원교육비, 숙박비(1일 1만원) |
| 13. 교통비 | 16,841,000 | 방문상담비(22,400원),차량유류비 및 수리비 |
| 14. 상담지원인력인건비 | 17,320,000 | 상담지원인력인건비 |
| 15. 의료비 | 2,000,000 | 일반의료비 |
| 16. 학습지원비 | 2,000,000 | 학용품 및 학원비 등 학습지원비 |
| 17. 성폭력의료비 | 5,000,000 | 성폭력피해자 의료비 |
| 18. 생활지원비 | 12,000,000 | 생필품, 엘리베이터 및 정수기,비데 관리비 |
| 19. 직업훈련비 | 2,118,000 | 천연화장품 |
| 20. 프로그램사업비 | 6,000,000 | 성교육,전래놀이,요리교실,뜨개질 |
| 21. 치료회복프로그램 | 8,939,000 | 심신회복캠프,사회적응훈련 |
| 22. 생계비 | 41,664,600 | 입소자 15인 의류 및 식재료 생필품 구입 |
| 23. 특별부식비 | 1,620,000 | 입소자 15인 특별부식비 |
| 24. 종사자복지수당 | 7,680,000 | 종사자 7명(상담원 5인-10만원,보조인력 2명-7명) |
| 25. 월동난방비(공동모금회) | 560,000 | 전기(보일러) 요금 납부 |
| 26. 기타 잡지출 | 130,900 | 14년 결산이자 납부 및 의료비 반환 |