

# <2018년 예결산 및 2019년도 예산안>

## 1. 2018년도 예.결산 및 2019년도 예산 총괄

(단위: 원)

	과목			2018예산	2018결산	2019예산	
	관	항	목				
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	후원회비	15,000,000	17,390,000	17,000,000
				일반기부금	18,000,000	30,975,928	20,000,000
					지정후원금	-	-
	보조금수입	보조금수입		운영보조금	145,000,000	144,907,657	157,750,000
				무료법률지원사업	200,000,000	450,000,276	480,000,000
				복지개발보조금	1,120,000	700,063	1,190,000
				복지포인트	550,000	550,000	600,000
				치유회복프로그램	16,000,000	16,005,634	16,000,000
				의료비	35,000,000	55,916,666	35,000,000
				서울시위드유 프로젝트	-	30,005,164	-
				시민감시단사업	2,200,000	2,200,000	2,200,000
				시민감시단이월사업비	-	1,876,275	2,200,000
	이월금	이월금	전기이월금	76,973,227	76,973,227	103,914,070	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	75,944	-	
	자부담	자부담	내부강사로 및 사업소득	3,700,000	17,761,755	12,000,000	
기타잡수입			-	45,800	-		
<b>계</b>				<b>513,583,227</b>	<b>845,384,389</b>	<b>847,854,070</b>	
세출	사무비	인건비	급여	113,931,000	110,149,200	120,000,000	
			제수당	1,600,000	1,600,000	1,800,000	
			사회보험 부담금	11,198,000	12,032,630	13,000,000	
			퇴직적립금	9,494,000	9,178,960	10,000,000	
			기타후생경비	1,900,000	3,295,500	2,700,000	
	업무추진비		회의비	3,550,000	2,647,500	2,230,000	
			사례연구/수퍼비전	750,000	514,300	750,000	
			경조사비	800,000	974,200	1,000,000	
			종사자 소진예방	1,800,000	1,400,000	1,800,000	
			활동가 워크숍	1,200,000	1,442,400	1,500,000	
	운영비		여비(교통비 등)	300,000	454,540	300,000	
			내담자지원비	5,000,000	10,749,430	2,500,000	
			수용비 및 수수료	3,250,000	6,207,964	7,640,000	
			공공요금	2,600,000	2,319,400	2,500,000	

	과목			2018예산	2018결산	2019예산
	관	항	목			
	재산조성비	시설비	연료비	300,000	226,240	300,000
			제세공과금	1,320,000	1,318,500	1,400,000
			시설운영비	1,107,000	4,904,160	5,300,000
			임차료	13,200,000	13,200,000	15,600,000
			자산취득비	1,500,000	1,081,900	50,000,000
			시설장비유지비	2,000,000	517,000	4,200,000
	사업비	사업비	무료법률지원사업	200,000,000	450,000,276	480,000,000
			복지개발보조금	1,120,000	700,000	1,190,000
			복지포인트	550,000	530,000	600,000
			치유회복프로그램	16,000,000	16,000,000	16,000,000
			의료비	35,000,000	55,915,380	35,000,000
			서울시위드유 프로젝트	-	30,005,164	-
			시민감시단	2,200,000	1,876,275	2,200,000
			시민감시단미지급	-	2,200,000	-
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	81,913,227	-	68,344,070
			보조금반환금	-	29,400	-
	이월금	이월금	차기이월금	-	103,914,070	-
	계			513,583,227	845,384,389	847,854,070