

# 2025년 (사)제주여성인권연대부설 제주여성자활지원센터 세입 예산서

과 목		2024년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)	산출근거
관	항 목				
총 계		562,780,000	607,500,000	44,720,000	
후원금수입	소 계	320,000	500,000	0	
	후원금수입	320,000	500,000	0	- 지정후원금
보조금수입	소 계	556,956,000	600,808,000	43,852,000	
	보조금수입	경상보조금수입	459,176,000	31,139,000	- 인건비, 운영비, 사업비
		지방자치보조금	67,848,000	15,471,000	- 보수체계인건비
		기타보조금	29,932,000	▲2,758,000	- 임차료지원사업 - 기능보강
차입금	소 계	0	0	0	
	차입금	금융기관차입금	0	0	
		기타 차입금	0	0	
전입금	소 계	2,300,000	2,300,000	0	
	전입금	2,300,000	2,300,000	0	- 임차료
이월금	소 계	2,488,275	3,649,937	1,161,662	
	이월금	2,488,275	3,649,937	1,161,662	- 전년도 이월금
잡수입	소 계	715,725	242,063	▲473,662	
	잡수입	불용품매각대금	0	0	
		기타예금이자수입	25,725	62,063	- 예금이자수입
		기타잡수입	690,000	180,000	- 기타잡수입

2025년 (사)제주여성인권연대 부설 제주여성자활지원센터 세출 예산서

과		목		2024년 세출예산액(A)	2025년 세출예산액			증감 (B-A)	산출근거
					자부담	보조금	계(B)		
사무비	총 계			562,780,000	6,692,000	600,808,000	607,500,000	44,720,000	
		인건비	소 계	271,026,000	0	296,151,000	296,151,000	25,125,000	센터장(시설장17~18호봉), 팀장(2급5~6호봉),상담원1(3급4~5호봉), 상담원2(3급9~10호봉), 상담원3(1~2호봉),사무원(5급2호봉)
			급 여	226,718,640	0	247,545,840	247,545,840	20,827,200	○급여 ○명절 상여금 ○시간외수당○가족수당
			퇴 직 금	20,018,230	0	22,837,830	22,837,830	2,819,600	○퇴직금
		업무추진비	사회보험료	24,289,130	0	25,767,330	25,767,330	1,478,200	○사회보험부담금
			소 계	2,500,000	1,000,000	1,200,000	2,200,000	▲300,000	
			기관운영비	1,580,000	500,000	700,000	1,200,000	▲380,000	- 기관운영 및 기관과의 업무 협의 비용, 사회적경제네트워크, 자활네트워크 등의 연회비
			회 의 비	920,000	500,000	500,000	1,000,000	80,000	- 운영위원회 회의 / 사례관리 및 자문위원 및 기관간담회 등
		운영비	소 계	67,822,000	4,900,000	63,964,000	68,864,000	1,042,000	
			여 비	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	-	- 자활네트워크 회의 등 향료및 출장비 등
사업비	총 계	활동가역량강화비		3,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000	-	- 활동가 교육 / 소진예방프로그램
			수용비 및 수수료	12,090,000	600,000	12,490,000	13,090,000	1,000,000	- 월별 권밀포동 / 그 외 각종 소모품비
			공 공 요 금	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	- 외부회계감사 수수료
									- 통신비, 전기료등
		제세공과금		3,800,000	500,000	3,700,000	4,200,000	400,000	-자동차보험료 / 자동차세 / 화재 및 종합안전배상
			난방비	1,100,000	500,000	1,000,000	1,500,000	400,000	홍사자신원보장 및 단체상해 / 참여자보통상해 / 참여여행자보험/ 전국연대등
			차량비	1,000,000	500,000	1,100,000	1,600,000	600,000	- 사무실 난방 연료비
		기타운영비		38,832,000	2,300,000	35,174,000	37,474,000	▲1,358,000	- 사무실 임차료
									(법인전입금+여성복지시설 임차료지원사업+경상보조금)
									- 기능보장
상환금	총 계			220,708,000	400,000	239,493,000	239,893,000	19,185,000	
		공동작업장		15,375,000	0	10,200,000	10,200,000	▲5,175,000	- 광방기술훈련비 및 재료구입비 등 공동작업장 운영비
			참여자치원금	172,393,000	0	192,978,000	192,978,000	20,585,000	- 참여자 및 인턴 참여지원금
			당사자역량강화	21,400,000	400,000	23,215,000	23,615,000	2,215,000	- 당사자역량강화 교육 및 기타 프로그램 진행비
		의료지원	상담지원사업비	9,040,000	0	8,600,000	8,600,000	▲440,000	- 전문가개인상담, 이용자 상담 지원 등
				500,000	0	500,000	500,000	-	- 의료지원(정신과, 산부인과, 정형외과 등)
			직업훈련	2,000,000	0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	- 직업훈련 및 외부훈련에 따른 소요비용
		자임상환금	소 계	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
예비비	총 계			574,000	242,000	0	242,000	▲332,000	예비비등
		접지출	소 계	150,000	150,000	0	150,000	0	
			접 지 출	150,000	150,000	0	150,000	0	
		예비비	소 계	574,000	242,000	0	242,000	▲332,000	
			예 비 비	574,000	242,000	0	242,000	▲332,000	
		전출금	소 계	0	0	0	0	0	
			전 출 금	0	0	0	0	0	
		상환금	소 계	0	0	0	0	0	
			상 환 금	0	0	0	0	0	