

2025년 (사)제주여성인권연대대부설 제주현장상담센터 해넵 세입 예산서

과 목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총계			329,000,000	334,800,000	5,800,000	
후원금수입	후원금수입	소계	240,000	240,000	0	
		후원금	240,000	240,000	0	- 해넵 지정후원
		소계	2,650,000	2,320,000	▲ 330,000	
사업수입	사업수입	교육사업수입	2,650,000	2,320,000	▲ 330,000	- 교육강사로
		소계	319,944,000	326,301,000	6,357,000	
		경상보조금수입	190,880,000	199,825,000	8,945,000	- 국고(50%) 지자체(50%) 인건비, 운영비, 아웃리치 사업비
보조금수입	보조금수입	지방자치보조금	74,227,000	80,800,000	6,573,000	- 보수체계인건비
		기타보조금	30,837,000	25,676,000	▲ 5,161,000	- 기능보강, 사무실임대료, 성매매예방사업
		구조지원사업비	24,000,000	20,000,000	▲ 4,000,000	- 국고(70%) 지자체(30%) 법률지원 등
		소계	0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	
		소계	1,460,000	0	▲ 1,460,000	
		법인전입금	1,460,000	0	0	
이월금	이월금	소계	2,985,551	4,638,673	1,653,122	
		전년도이월금	2,985,551	4,638,673	1,653,122	- 2024년도 이월금
		소계	1,720,449	1,300,327	▲ 420,122	
접수입	접수입	불용품매각대금	0		0	
		기타예금이자수입	60,449	100,327	39,878	- 예금이자수입
		기타접수입	1,660,000	1,200,000	▲ 460,000	- 현장실습비 등

2025년 (사)제주여성인권연대부설 제주헌장상담센터 해년 세출 예산서

과목			2025년 예산액				종감	신용근거(2024년 사회복지시설 종사자 보수지급 기준표로 작성 / 급여 및 퇴직금 금액 절상함)
관	항	목	2024년 예산액	자부담	보조금	계		
총계			329,000,000	8,499,000	326,301,000	334,800,000	5,800,000	
인건비		소계	234,227,000	0	246,300,000	246,300,000	12,073,000	시설장, 상담원 3명, 사무직원 1명
		급여	202,646,140	0	213,170,140	213,170,140	10,524,000	- 급여, 명절수당, 시간외수당, 가족수당
		퇴직금	11,746,300	0	12,300,640	12,300,640	554,340	- 퇴직적립금
		사회보험료	19,834,560	0	20,829,220	20,829,220	994,660	- 사회보험부담금
		소계	496,200	800,000	600,000	1,400,000	903,800	
업무추진비		기관운영비	100,000	300,000	0	300,000	200,000	- 기관운영 및 유관기관 참가비, 회의비 등 유관기관과의 업무협의 등 소요되는 제경비
		회의비	396,200	500,000	600,000	1,100,000	703,800	- 운영위원회의비
		소계	33,756,070	5,299,000	31,812,000	37,111,000	3,354,930	
		여비	4,671,500	600,000	6,000,000	6,600,000	1,928,500	- 교통 및 회의 등 참석에 따른 교통비 및 출장비 등
		활동기 역량강화	3,500,000	800,000	3,200,000	4,000,000	500,000	- 역량강화교육비 및 소진예방 프로그램 등
운영비		수용비및수로	10,805,960	3,439,000	5,389,500	8,828,500	▲1,977,460	- 사무용품, 관리비 및 기타수로 등
		공공요금	2,900,000	0	3,200,000	3,200,000	300,000	- 전기요금, 전화요금 등
		제세공과금	2,494,060	360,000	3,040,000	3,400,000	905,940	- 각종 보험료 및 협의회비 등
		연료비	0	100,000	0	100,000	100,000	- 난방유 구입비
		차량비	309,550	0	1,000,000	1,000,000	690,450	- 차량주유, 세차, 수리비 및 차량 유지비 등
		기타운영비	9,075,000	0	9,982,500	9,982,500	907,500	- 사무실 임대료
		소계	36,420,730	2,300,000	27,589,000	29,889,000	▲6,531,730	
사업비		상담지원 사업비	100,000	500,000	0	500,000	400,000	- 내담자 관련 지원비
		아웃리치	8,560,730	1,000,000	6,905,000	7,905,000	▲655,730	- 아웃리치 사업비
		성매매예방사업	14,200,000	800,000	7,000,000	7,800,000	▲6,400,000	- 여성폭력방지사업 신청
		기능보강사업비	13,560,000	0	13,684,000	13,684,000	124,000	- 2025년 기능보강(가치제)사업
		소계	24,000,000	0	20,000,000	20,000,000	▲4,000,000	
구조지원사업비		법률지원	15,000,000	0	12,000,000	12,000,000	▲3,000,000	- 변호사 수임 및 법률 지원비
		의료지원	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	- 의로지원비
		치료회복 프로그램	5,000,000	0	4,000,000	4,000,000	▲1,000,000	- 치료, 회복 프로그램 진행비
		소계	0	0	0	0	0	
		상환금	0	0	0	0	0	- 상환금 등
전출금		소계	0	0	0	0	0	
		전출금	0	0	0	0	0	- 전출금 등
접지출		소계	0	0	0	0	0	
		접지출	0	0	0	0	0	- 접지출 등
예비비		소계	100,000	100,000	0	100,000	0	
		예비비	100,000	100,000	0	100,000	0	- 예비비 등