

예산서내역

공문제출번호 : C02081145542025000004

출력일자 : 2025년 02월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	341,000,000	357,332,000	16,332,000	4.79	· 이주여성상담소 운영 지원사업 357,332,000  · 보수체계개편인건비 지원사업 145,456,000 · 임차료 지원사업 10,000,000
			시도보조금	161,563,420	155,456,000	▲ 6,107,420	▲ 3.78	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		502,563,420	512,788,000	10,224,580		
세입	보조금수입 소계			502,563,420	512,788,000	10,224,580		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,310,400	23,500,000	10,189,600	76.55	· 기타 지정후원 15,000,000 · 임차료지정후원 1,500,000 · 연합모금사업 7,000,000  · 1,000,000원X 12월=12,000,000
			비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		25,310,400	35,500,000	10,189,600		
세입	후원금수입 소계			25,310,400	35,500,000	10,189,600		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		0	0	0		
세입	전입금 소계			0	0	0		

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 04일 17시 30분 24초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,038,779	8,400,000	4,361,221	107.98	· 자부담금 1,362,000 · 자부담금 38,000  · 사업비 반환금 3,762,810원 · 사업비 반환금 3,237,190
			전년도이월금 (후원금)	8,263,815	20,000,000	11,736,185	142.02	· 지정 2,500,000 · 비지정 3,500,000 · 사랑의열매 한부모 이주여성의 안정적 사회정착을 위한 자립지원프로그램 14,000,000
			이월사업비	80,000,000	0	▲ 80,000,000	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		92,302,594	28,400,000	▲ 63,902,594		
세입	이월금 소계			92,302,594	28,400,000	▲ 63,902,594		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	13,586	13,000	▲ 586	▲ 4.31	
			기타잡수입	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,013,586	3,013,000	999,414		
세입	잡수입 소계			2,013,586	3,013,000	999,414		

세입 소계				622,190,000	579,701,000	▲ 42,489,000		
세출	사무비	인건비	급여	301,955,640	307,245,300	5,289,660	1.75	· 기본급여 (9인, 대체인력 포함) 250,146,500 · 기본급여 (9인, 대체인력 포함) 57,098,800
			제수당	54,718,080	58,310,400	3,592,320	6.57	· 가족수당 (10,110,000) 250,000원 × 12월 × 1명 = 3,000,000 250,000원 × 11월 × 1명 = 2,750,000 180,000원 × 12월 × 1명 = 2,160,000 70,000원 × 12월 × 2명 = 1,680,000 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000 40,000원 × 1월 × 1명 = 40,000 · 시간외근무수당 (17,881,500) : 통상임금/209 × 1.5배 = 17,881,500 · 명절수당 (30,318,900) : 급여 × 120% = 30,318,900
			퇴직금 및 퇴직적립금	32,165,030	30,046,800	▲ 2,118,230	▲ 6.59	· 퇴직금 및 퇴직적립금 360,561,570원/12월 = 30,046,800
			사회보험부담금	33,236,670	38,197,500	4,960,830	14.93	· 사회보험부담금 국민연금 365,555,670원 × 4.5% = 16,450,000 건강보험 337,445,580원 × 3.545% = 12,959,000 장기요양보험 12,958,950원 × 12.81% = 1,660,100 고용보험 337,445,580원 × 1.15% = 4,203,900 산재보험 337,445,580원 × 0.80% = 2,924,500
세출	사무비	인건비 소계		422,075,420	433,800,000	11,724,580		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,000,000	▲ 500,000	▲ 33.33	· 유관기관 업무협의 등 962,000 · 유관기관 업무협의 등 38,000
세출	사무비	업무추진비 소계		1,500,000	1,000,000	▲ 500,000		

세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	· 도내□도의 출장비 150,00원 × 12월=1,800,000
			수용비 및 수수료	14,738,595	10,710,000	▲ 4,028,595	▲ 27.33	· 수수료, 소모품·사무용품구입비,수리비 880,000 · CMS수수료 10,000원 × 12월=120,000  · 수수료, 소모품·사무용품구입비,수리비=1,376,240 · 클라우드 이용료 80,000원 × 12월=960,000 · 상담일지 시스템 유지보수 = 660,000 · 홈페이지 유지보수 = 660,000 · 상담소 방역 (살균,소독) = 100,000원 × 1월 = 100,000 · 도메인 연장비용 = 22,000 · 복합기 임대 1,800,000원 × 12월 = 2,160,000 · 정수기 임대 43,780원 × 12월 = 525,360 · 퇴직연금 정기수수료 = 400,000 · CMS프로그램 이용료 33,000원 × 12월=396,000 · 엔컴소프트 이용료 19,000원 × 12월=228,000 · 근태관리시스템 이용료 35,200원 × 12월=422,400 · 회계검증 1,500,000 · 온라인 문자 충전 300,000
			공공요금	6,900,000	8,860,000	1,960,000	28.41	· 전화 및 인터넷(통신비) 230,000원 × 12월=2,760,000 · 전기 및 수도(관리비) 500,000원 × 12월=6,000,000 · 우편요금 100,000

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 04일 17시 30분 24초

			제세공과금	3,155,620	3,310,000	154,380	4.89	· 단체상해공제 80,000 · 신원보장공제 800,000 · 화재보험 (영업배상) 110,000 · 사회복지협의회 회비 200,000 · 제주여성인권상담소시설협의회 회비 450,000 · 전국가정폭력상담소협의회 회비 650,000 · 전국이주여성상담소협의회 회비 200,000 · cms보증보험 20,000 · 차량보험료 700,000 · 자동차세 100,000
			차량비	1,000,000	960,000	▲ 40,000	▲ 4.00	· 차량비 80,000원 × 12월=960,000
			기타운영비	25,560,000	20,740,000	▲ 4,820,000	▲ 18.86	· 종사자소진방지프로그램 1,280,000  · 재난 대응 예산 600,000 · 운영위원회 회의비 70,000원 × 4인 × 4회=1,120,000 · 면접수당 70,000원 × 2인 × 1회=140,000 · 종사자소진방지프로그램 1,600,000 · 임대료 6,0000,000 · 임대료 20,000,000원 × 50%= 10,000,000
세출	사무비	운영비 소계		52,554,215	46,380,000	▲ 6,174,215		
세출	사무비 소계			476,129,635	481,180,000	5,050,365		
세출	사업비	사업비	통번역지원사업비	14,000,000	14,000,000	0	0.00	· 통번역활동가 교육 5,000,000 · 통번역활동사업 9,000,000
			조직역량강화사업비	4,010,720	5,088,000	1,077,280	26.86	· 직원역량강화사업 5,088,000

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 04일 17시 30분 24초

			홍보사업비	8,567,180	4,000,000	▲ 4,567,180	▲ 53.31	· 홍보사업 4,000,000
			네트워크강화사업비	140,000	400,000	260,000	185.71	· 네트워크 강화사업 400,000
			치료회복프로그램사업비	3,670,100	4,400,000	729,900	19.89	· 개인심리치료 2,400,000 · 집단상담 2,000,000
			의료법률구조사업비	4,500,000	7,000,000	2,500,000	55.56	· 의료·채류지원 1,000,000 · 법률구조사업 4,500,000 · 자문위원회 운영사업 1,500,000
			자원봉사자관리사업비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	· 자원봉사자 관리사업 2,500,000
			후원자관리사업비	5,000,000	1,500,000	▲ 3,500,000	▲ 70.00	· 후원자 관리사업 1,500,000
			위기지원사업비	6,000,000	10,500,000	4,500,000	75.00	· 위기지원사업 500,000원 × 15인=7,500,000 1,000,000원 × 3인=3,000,000
			지정사업비	12,620,000	16,000,000	3,380,000	26.78	· 지정사업비(임대료/기능보강 포함) 16,000,000
세출	사업비	사업비 소계		60,508,000	65,388,000	4,880,000		
세출	사업비	사랑의열매지정기탁사업비	지정사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	· 지정기탁사업 3,000,000
세출	사업비	사랑의열매지정기탁사업비 소계		2,000,000	3,000,000	1,000,000		
세출	사업비	사랑의열매연합모금사업비	지정사업비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	· 연합모금사업 7,000,000
세출	사업비	사랑의열매연합모금사업비 소계		0	7,000,000	7,000,000		

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 04일 17시 30분 24초

세출	사업비	사랑의열매 한 부모이주여성 자립지원사업 비	인건비사업비	30,140,000	0	▲ 30,140,000	▲ 100.00	
			지정사업비	48,000,000	0	▲ 48,000,000	▲ 100.00	
			관리운영사업 비	1,860,000	0	▲ 1,860,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사랑의열매 한부모이주여성 자립지원사업비 소계		80,000,000	0	▲ 80,000,000		
세출	사업비 소계			142,508,000	75,388,000	▲ 67,120,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	927,301	2,133,000	1,205,699	130.02	
			반환금	2,625,064	21,000,000	18,374,936	699.98	· 사랑의열매 한부모 이주여성의 안정적 사회정착을 위한 자 립지원프로그램 14,000,000 · 2024년 이주여성상담소 운영 지원사업 반환금 3,766,737 · 2024년 보수체계 개편 인건비 지원사업 반환금 3,233,263
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		3,552,365	23,133,000	19,580,635		
세출	예비비 및 기타 소계			3,552,365	23,133,000	19,580,635		
세출 소계				622,190,000	579,701,000	▲ 42,489,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 김정림 소속기관 : 제주 이주여성 상담소 출력일시 : 2025년 02월 04일 17시 30분 24초