

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,306,493,065	1,182,991,550	-123,501,515	합계		1,306,493,065	1,182,991,550	-123,501,515
-	-	876,448,970	866,164,000	-10,284,970	-	-	560,874,840	573,992,620	13,117,780
-	-	251,088,400	179,057,550	-72,030,850	-	-	6,360,000	6,360,000	0
-	-	6,000,000	6,000,000	0	-	-	100,112,000	96,096,000	-4,016,000
-	-	161,560,695	119,700,000	-41,860,695	-	-	28,358,400	3,870,000	-24,488,400
-	-	11,395,000	12,070,000	675,000	-	-	199,618,930	179,898,930	-19,720,000
		0	0	0	-	-	7,300,000	7,300,000	0
		0	0	0	-	-	383,616,899	307,974,000	-75,642,899
		0	0	0	-	-	0	0	0
		0	0	0	-	-	20,251,996	7,500,000	-12,751,996

## 세입내역

페이지: 2 / 15

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,306,493,065	1,182,991,550	-123,501,515		
-	-	-	121,014,000	122,014,000	1,000,000	.83%	입소자 상담심리치료지원 사업 ? 생활인 의료서비스 제공 (예방, 치료, 건강관리, 의약품 및 의료비품 구입) 295,000원×20명×2회(상? 하반기)=11,800,000원 - 기관파견 돌봄 상시지원 월426시간×18,600원×12개월=95,083,200원 - 교통비 657,700원×4분기=2,630,800원
-	-	-	755,434,970	744,150,000	-11,284,970	-1.49%	통합관리운영비 30명×161,860원×12개월 =58,269,600원 특수치료비 17명×353,660원=6,012,220원 컴퓨터, 바리스타 자격증 취득과정 홈패션 습득과정  *보일러 등유 구입 2개월(9~10월)×750,000원=1,500,000원 4개월(1~2월, 11~12월)×875,000원=3,500,000원
-	-	-	187,350,000	129,057,550	-58,292,450	-31.11%	
-	-	-	63,738,400	50,000,000	-13,738,400	-21.55%	
-	-	-	3,000,000	3,000,000	0	0%	

출력일 : 2024년12월27일 금 05시05분15초 오후

출력자:

( )

**출력부서:**

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	11,245,000	11,920,000	675,000	6%	*사회복지 현장실습비 4명×100,000원=400,000원 *직원급식비 11명×60,000원×12개월=7,920,000원 *아이돌봄선생님 식비 1명×60,000원×12개월 =720,000원 *청수 직원 30,000원×12개월=360,000원 *지니빌 60,000원×12개월=720,000원 *지역상담기관 60,000원×2명×12개월=1,440,000원 *사회복지현장실습생 식비 6명×60,000원=360,000원
-	-	-	21,978,620	9,700,000	-12,278,620	-55.87%	
-	-	-	139,582,075	110,000,000	-29,582,075	-21.19%	
-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	150,000	150,000	0	0%	
-	-	-	3,000,000	3,000,000	0	0%	

## 세출내역

페이지: 4 / 15

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				증 감 (%)	산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액			
합계			1,306,493,065	1,182,991,550	-123,501,515			
-	-	-	395,012,100	405,042,000	10,029,900	2.54%	보수일람표 참조	
-	-	-	18,251,996	5,500,000	-12,751,996	-69.87%	*운영비(관리운영비, 인건비, 미혼모특수치료비) 집행잔액 반환	
-	-	-	34,536,180	35,395,810	859,630	2.49%	보수일람표 참조	
-	-	-	47,160,280	48,286,870	1,126,590	2.39%	*보수일람표 참조	
-	-	-	4,600,000	4,600,000	0	0%	*후원자, 자원봉사자 개발 및 유지관리 150,000원×월2회×12개월=3,600,000원 *타기관 업무협의 (1366, 청소년쉼터, 산부인과, 이주여성상담소 등) 250,000원×4회=1,000,000원	
-	-	-	0	0	0	0%		
-	-	-	1,760,000	1,760,000	0	0%	*외부 운영위원 회의비 100,000원×3명×4회=1,200,000원 & 회의진행시 식비 및 다과비 20,000원×7명×4회=560,000원	
-	-	-	3,250,000	4,800,000	1,550,000	47.69%	*출장 및 회의(원장) 1명×300,000원×10회=3,000,000원 *직원교육 2명×300,000원×3회=1,800,000원	

출력일 : 2024년12월27일 금 05시05분15초 오후

출력자:

(

)

**출력부서:**

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	40,682,000	39,266,000	-1,416,000	-3.48%	<div><div>*보조사업 정산보고 검증 수수료 1,300,000원</div><div>*사무용복합기 부품 교체 및 점검 500,000원×6회=3,000,000원</div><div>*사무용품, 주방소모품 외 구입 500,000원×10회=5,000,000원</div><div>*식기세척기 세제 및 린스 구입 80,000원×7회=560,000원</div><div>*정수기필터교환 210,000원×2회=420,000원</div><div>*기관 방역 150,000원×12개월=1,800,000원</div><div>*빈대방역 500,000원×2회=1,000,000원</div><div>*홈페이지 관리 수수료 55,000원×12개월=660,000원</div><div>*소식지 제작 700부×6,600원=4,640,000원</div><div>*리플렛 인쇄 500매×1,200원=600,000원</div><div>*서류봉투 및 편지봉투 인쇄 250,000원</div><div>*노무관리 자문 77,000원×12개월=924,000원</div><div>*법률자문 수수료 220,000원×3회=660,000원</div><div>*신문구독료 20,000원×12회=240,000원</div><div>*기부판별제작 수수료 50,000원×10회=500,000원</div><div>*전기점검, 도어록, 기타 수리 등 3,000,000원</div><div>*중대재해예방 점검 관리비 100,000원×12개월 =1,200,000원</div><div>라디오(TBN, JIBS) 홍보 신문 광고 홍보</div><div>*포스터 200매 인쇄 2,500원×200매×2회=1,000,000원</div><div>*시민게시판 포스터 부착비 4회×3,000원=12,000원</div><div>*기관 및 병원 홍보 50,000원×50개소=2,500,000원</div></div>
---	---	---	------------	------------	------------	--------	---

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	22,920,000	22,980,000	60,000	.26%	<div>*전기요금 800,000원×12개월=9,600,000원 *상수도사용료 100,000원×12개월=1,200,000원 *분뇨 수거 2회(6, 12월) 270,000원 × 2회=540,000원 *농업용수 사용료 20,000원×12개월=240,000원 *통신요금 800,000원×12개월=9,600,000원 *우편요금 10,000원×12개월=1,200,000원 *소식지발송 500부×1,200원=600,000원</div>
---	---	---	------------	------------	--------	------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	12,420,000	9,250,000	-3,170,000	-25.52%	<div>*자동차보험료 4,600,000원 모닝 1대 700,000원 스타렉스 2대×1,500,000원=3,000,000원 코나 1대 900,000원 *자동차세 460,000원 모닝 1대×50,000원=50,000원 스타렉스 2대×65,000=130,000원 코나 1대×280,000원=280,000원 *영업배상책임보험료 500,000원 *화재보험료 100,000원 본관, 별관1동(무궁화동) 75,000원 별관1동(민들레동) 25,000원 *신원보증보험료(2개 직위) 50,000원 *정부지원 단체상해공제 보험료 110,000원 *소방안전관리자 협회비 50,000원 *한국한부모가족복지시설 회비 120,000원×12개월=1,440,000원 이사회비 240,000원 *사회복지시설 중합안전배상공제보험료 (한국사회복지공 제회) 400,000원 *여행배상보험 (외부행사시) 260,000원×5회=1,300,000원</div>
-	-	-	18,540,000	17,800,000	-740,000	-3.99%	<div>*차량 4대 급유비 800,000원×12개월=9,600,000원 *차량 점검 및 수리비 2,000,000원×4대=8,000,000원 *차량 4대 검사수수료 50,000원×4대=200,000원</div>

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	2,300,000	2,000,000	-300,000	-13.04%	*기관 종사자 상용피복비 등 운영경비로 분류되지 아니한 기타 경비
-	-	-	11,950,000	0	-11,950,000	-100%	
-	-	-	13,288,400	0	-13,288,400	-100%	
-	-	-	3,120,000	3,870,000	750,000	24.04%	*소방시설 점검(작동점검, 정밀점검) 550,000원×2회=1,100,000원  *기타: 하수구 소통 등 1,000,000원  *음식물처리기 수리 770,000원×1회=770,000원 *펌프(물) 수리 1,000,000원×1회=1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	99,840,000	82,920,000	-16,920,000	-16.95%	*주,부식 식재료 구입 4,500,000원×12개월=54,000,000원 *분유 구입 1,200,000원×12개월=14,400,000원  *직원급식비 660,000원×12개월=7,920,000원 60,000원×12개월=720,000원 *실습생 급식비 60,000원×10명 = 600,000원 *아이돌봄 급식비 60,000원 ×12개월=720,000원 *기타
-	-	-	12,300,000	12,300,000	0	0%	*기저귀, 육아용품 구입 200,000원×12개월=2,400,000원 *위생용품 구입 500,000원×12개월=6,000,000원  *생활인 이미용비 15,000원×20명=300,000원
-	-	-	9,000,000	9,000,000	0	0%	*생활인 의류 및 신발 구입 150,000원×30명×2회=9,000,000원
-	-	-	34,278,930	34,278,930	0	0%	*산후조리원 이용 70,000원×2명×12개월=1,680,000 원 *기타 170,000원×2명×12개월=4.080,000원  *생활인 병원진료 및 약제비 368,750원×32명 =11,800,000원
-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0%	입소자 직업훈련 재료비

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0%	입소자 자활을 위한 기자개 구입비
-	-	-	11,200,000	8,400,000	-2,800,000	-25%	*생활인 특별급식비
-	-	-	30,000,000	30,000,000	0	0%	*보일러등유(하절기) 800,000원×3개월=2,400,000원 *보일러 등유 2,500,000원×5개월=12,500,000원 *가스온수기 연료비 650,000원×12개월=7,800,000원 *취사용 가스연료비 400,000원×12개월=4,800,000원  공동모금회 지정기탁사업
-	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0%	
-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 도서 및 부교재비 100,000원×10회×2명=2,000,000원
-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 대중교통비 100,000원×10개월×2명=2,000,000원
-	-	-	800,000	800,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 교복비 200,000원×2회×2명=800,000원
-	-	-	1,500,000	1,500,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	11,500,000	11,500,000	0	0%	*검사지 구입 596,000원 *치료 프로그램 및 힐링체험 나들이 7,680,000원 *집단상담 130,000원×6회=780,000원 *개인상담 100,000원×26회=2,600,000원 *MBTI강사비 130,000원×2시간×2회=520,000원 *현수막 제작 외 324,000원
-	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0%	*검정고시 대비반 교재 구입 외
-	-	-	29,120,000	29,000,000	-120,000	-.41%	*홈패션, 바리스타, 컴퓨터 자격증 취득 과정  *한국가스공사 제주LNG본부 자립훈련 - 정리수납, 타일 또는 운전면허 *건축 관련 기술 취득 과정(조적, 미장, 타일, 도배 등) 500,000원×4명=2,000,000원 *가족공예 150,000원×4명×10회=6,000,000원 *바리스타 자격증 과정 600,000원×5명=3,000,000원 *간호학원 지원 250,000원×12개월=3,000,000원 *조리학원, 네일아트 등 기타 학원 수강
-	-	-	84,166,280	85,267,940	1,101,660	1.31%	*명절휴가비, 가족수당, 시간외수당 *보수일람표 참조
-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0%	
-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	10,007,899	0	-10,007,899	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	개원기념사업비	0	6,800,000	6,800,000	0%	*공연(연주) 300,000원×2팀=600,000원 *사례발표 200,000원×5명=1,000,000만원 *식비 15,000원×200명=3,000,000원 *개원기념 선물 10,000원×200개=2,000,000원 *현수막,배너 100,000원 *기타(소모품 구입 등) 100,000원
-	-	돌봄사업비	97,714,000	99,714,000	2,000,000	2.05%	- 기관파견 돌봄 상시지원 월426시간×18,600원×12개월=95,083,200원 - 교통비 657,700원×4분기=2,630,800원 *생활인 돌봄지원 (학원수강, 거동불편, 병원 등) 2명×100,000원×10일 *생활인 돌봄지원 (학원수강, 거동불편, 병원 등) 2명×100,000원×10일
-	-	아동양육비 지원사업비	0	0	0	0%	
-	-	위기임신출산지원사업비	75,700,000	33,000,000	-42,700,000	-56.41%	*긴급의료비 및 산후조리 등 2,000,000×10명=20,000,000원  *긴급의료비 1,000,000원×5명=5,000,000원 *산후조리원 1주일 이용 770,000원×5명=3,850,000 원 *육아용품 지원 (분유, 기저귀 외) 230,000원×5명 =1,150,000원  *출산꾸러미 300,000원×10가구=6,000,000원 *긴급의료비 1,000,000원×10명=10,000,000원 *산후조리원 1주일 이용 770,000원×10명=7,700,000 원 *육아용품 지원 (분유, 기저귀 외) 1,000,000원×8명 =8,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	직원역량강화사업비	5,750,000	9,250,000	3,500,000	60.87%	*직원 전문성 강화, 교육비 지원 등 250,000원×11명=2,750,000원  *직원교육 강사비 500,000원×3회=1,500,000원 *도외 연수(우수프로그램 지원사업) - 문화체험 230,000원 × 10명 = 2,300,000원 - 교통비 150,000원 × 10명=1,500,000원 - 식비 20,000원 ×3식 ×10명=600,000원 - 숙박비 300,000원 × 1박 ×2회=600,000원
-	-	초록우산어린이재단 의료 비지원사업비	5,280,000	0	-5,280,000	-100%	
-	-	출판사업비	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200%	*시설 입퇴소자 자립지원 가이드북 출판 (스토리텔링 프로그램비, 인쇄비, 편집비, 원고료 등) *위기임신출산사례집 출판 - 원고료, 편집비, 인쇄비 등
-	-	퇴소자사후관리사업비	6,660,000	8,000,000	1,340,000	20.12%	*퇴소자사후관리사업 - 생계지원사업(자립준비, 취업준비기간) 500,000원 × 12개월=6,000,000원 - 퇴소베스트맘 선발, 물품지원 등 4명×305,000원×3 개월=3,660,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	프로그램사업비	125,885,000	74,360,000	-51,525,000	-40.93%	<div><div>*현수막 50,000원, 배너 30,000원</div><div>*연회장 대관(1회, 오전) 300,000원</div><div>*버스 대여료 1대 550,000원</div><div>*객실료 180,000원</div><div>*체험비(수영장 입장료, 관람료 등) 650,000원</div><div>*식사비 30명×8,000원×1식=240,000원</div><div>*다과비 25명×3,200원=80,000원</div><div>*강사료(특강) 2시간 150,000원×1명=150,000원</div><div><div>*한국가스공사 제주LNG본부 자립훈련지원사업</div><div>- 정리수납 1~2급 자격증 취득과정</div></div><div><div>*개인 꿈소원 지원 신청</div><div>*기관 자립 자활을 위한 프로그램 신청</div><div>5,000,000원×2회=10,000,000원</div></div><div><div>*교육 강사비 (인권, 안전교육, 요리 등)</div><div>200,000원×3회=600,000원</div><div>*영화관람 10명×20,000원×2회=400,000원</div><div>*전시회관람 10명×5,000원×2회=100,000원</div><div>*나들이(다과, 식비) 10명×월4회×12개월×15,000원=7,200,000원</div><div>*청약저축통장 개설 첫 불입금 지원</div><div>30명×20,000원=600,000원</div><div>*일기쓰기 4,000,000원</div><div>- 육아 선배와의 멘토링</div><div>: 퇴소자와의 만남을 통한 고민 토크</div><div>(육아 코칭, 자립 준비, 미혼모에 대한 인식 개선 등)</div><div>*글로벌 역량강화 (입퇴소자 및 직원 국내외 연수 프로그램)</div><div>3명×3,500,000원=10,500,000원</div><div>*대관료 300,000원</div><div>*꽃다발 30,000원×15명=450,000원</div><div>*식사 15,000원×100명=1,500,000원</div><div>*간식(다과,음료) 4,000원×100명=400,000원</div><div>300원</div><div>}) 100,000원</div><div><div>*돌백일축하금</div><div>돌 10명×200,000원=2,000,000원</div><div>백일 10명×100,000원=1,000,000원</div></div></div></div>
		출력일 : 2024년12월27일 금 05시05분15초 오후	출력자 : ( )		출력부서 :		

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	한부모가족의날기념사업비	5,000,000	5,350,000	350,000	7%	*식전 행사 공연비 550,000원×1팀=550,000원 *사례 발표비 3명×200,000원=600,000원 *다과비(음료, 쿠키 등) 2,000원×200명=400,000원 *식사비 10,000원×200명=2,000,000원 *천막(5동) 및 테이블 대여 1,200,000원 *현수막,배너 50,000원×2개=100,000원 *기타(참가자 교통비 등) 500,000원
---	---	--------------	-----------	-----------	---------	----	---