

관	과목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			총감 (B-A)	산출근거
	항	목		자부담	보조금	계(B)		
사업비	총계		19,100,000	60,746	19,100,000	19,160,746	60,746	
	생계비	소계	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	
	임소자생계비		18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	주식비, 부식비, 피복비, 월동대책비, 명절위로금(설, 추석)
	임소아동양육비	소계	600,000	0	600,000	600,000	0	
	아동양육비		600,000	0	600,000	600,000	0	
	아동심리	소계	500,000	60,000	500,000	560,000	60,000	
잡지출	아동심리치료비		500,000	60,000	500,000	560,000	60,000	
	잡지출	소계	0	746	0	746	746	
합계			0	746	0	746	746	

2022년 (사)제주여성인권연대 부설 (불턱) 세출 예산

관	과목		2021년 예산액 (A)	2022년예산액			증감 (B-A)	산출근거
	항	목		자부담	보조금	계(B)		
사무비	총계	총계	314,000,000	9,952,690	376,847,310	386,800,000	72,800,000	
		소계	243,436,820	1,100,000	296,241,310	297,341,310	53,904,490	소장, 상담원1, 상담원2, 상담원3, 사무원, 취사원 *급여(연봉+시간외수당+가족수당) *연봉 *시간외수당 *가족수당 휴일당직 및 인수인계급여(자부담) *퇴직금 *사회보험료
	인건비	금 여	205,078,130	1,100,000	252,480,090	253,580,090	48,501,960	
		퇴직금	18,290,650	0	20,886,840	20,886,840	2,596,190	
		사회보험료	20,068,040	0	22,874,380	22,874,380	2,806,340	
		소계	1,700,000	400,000	2,000,000	2,400,000	700,000	
	임무 추진비	기관운영비	320,000	200,000	1,000,000	1,200,000	880,000	기관운영 및 연대사업비 등 재경비
		회의비	1,380,000	200,000	1,000,000	1,200,000	▲ 180,000	운영위원회의, 월례회의, 평가회의, 중무식, 기관연대회의 등
	운영비	소계	20,400,000	4,300,000	24,900,000	29,200,000	8,800,000	
		여비	1,229,800	500,000	3,000,000	3,500,000	2,270,200	보수교육, 전국연대총회, 활동가아카데미, 월티네트워킹, 인들레순재단 등
		수용비및수수료	10,678,920	1,500,000	10,000,000	11,500,000	821,080	사무용품구입 및 자료구입비, 발송비, 기타수수료, 등
		공공요금	3,465,870	500,000	3,500,000	4,000,000	534,130	상하수도요금, 전기요금, 전화요금 등
사업비	운영비	체제공과금	2,912,410	1,300,000	3,400,000	4,700,000	1,787,590	전국연대회의비, 시설협회비, 손해배상책임공제, 화재보험, 상해보험, 재정보증, 차량보험료 자동차세, 제주사회복지협의회비,
		차량비	613,000	500,000	2,000,000	2,500,000	1,887,000	차량유류대, 차량경비유지비, 차량소모품비 등
		기타운영비	1,500,000	0	3,000,000	3,000,000	1,500,000	집세(2022년)
		소계	14,952,000	3,000,000	13,506,000	16,506,000	1,554,000	
	사업비	수용기관 경비	11,515,000	1,500,000	11,106,000	12,606,000	1,091,000	인소자 및 이음자:출원한 필요물품, 의료비, 교통비 등
		건물유지비	1,537,000	500,000	1,500,000	2,000,000	463,000	시설물의 유지 관리비 및 수리비 등
		약품비	400,000	500,000	400,000	900,000	500,000	시설내 비상약품
		난방연료비	1,500,000	500,000	500,000	1,000,000	▲ 500,000	보일러 및 난방시설연료비
	구조지원사 영비	소계	12,398,000	1,000,000	10,200,000	11,200,000	▲ 1,198,000	
		활동가교육비	1,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	센터상근활동가교육비
		냉난방비	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	1,000,000	난방비
		기능보강비	9,398,000	0	4,200,000	4,200,000	▲ 5,198,000	센터시설기능보강비
상환금	구조지원사 영비	소계	20,909,000	0	30,000,000	30,000,000	9,091,000	
		범복지원	200,000	0	500,000	500,000	300,000	
		의료지원	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
		직업훈련	1,400,000	0	5,500,000	5,500,000	4,100,000	학원비, 훈련수당, 교재비등
	상환금	치료회복	10,309,000	0	15,000,000	15,000,000	4,691,000	나의책나의앨범, 개별집단상담, 자아변화, 정서지원
		소계	0	0	0	0	0	
		상환금	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	전출금	전출금	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	잠지출	잠지출	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
예비비	예비비	소계	204,180	152,690	0	152,690	▲ 51,490	
		예비비	204,180	152,690	0	152,690	▲ 51,490	

*특별회계

과 목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	총계	19,100,000	19,160,746	60,746	
		소계	18,000,000	18,000,000	0	
		입소자생계비	18,000,000	18,000,000	0	주,부식비,피복비,월동대책비,명절위로금
		소계	600,000	600,000	0	
		아동양육비	600,000	600,000	0	
		소계	500,000	500,000	0	
이월금	이월금	아동심리치료비	500,000	500,000	0	
		소계	0	60,746	60,746	
		전년도이월금	0	60,746	60,746	생생홀 이자 이월금

2022년 (사)제주여성인권연대 부설 (불턱) 세입 예산

과 목			2021년예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감 (B-A)	집행율(%)산출근거
관	항	목				
총계			314,000,000	386,800,000	72,800,000	
후원금수입	후원금수입	소계	1,000,000	1,500,000	500,000	
		후원금	1,000,000	1,500,000	500,000	지정후원금 등
보조금수입	보조금수입	소계	306,045,820	376,847,310	70,801,490	
		경상보조금수입	176,700,000	229,407,000	52,707,000	국비(70%):160,584,900 지방비(30%):68,822,100
		지방자치보조금	99,066,820	113,240,310	14,173,490	보수체계 110,241,310, 냉난방비 300만원
		기타보조금	9,370,000	4,200,000	▲ 5,170,000	기능보강비 감액
		구조지원사업비	20,909,000	30,000,000	9,091,000	국비(70%):21,000,000 지방비(30%):9,000,000
차입금	차입금	소계	0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금	전입금	소계	2,300,000	2,300,000	0	
		법인전입금	2,300,000	2,300,000	0	휴일당직 50,000*10=500,000, 생계비 지원 800,000
이월금	이월금	소계	4,095,796	5,412,606	1,316,810	
		전년도이월금	4,095,796	5,412,606	1,316,810	2021년 이월금
잡수입	잡수입	소계	558,384	740,084	181,700	
		불용품매각대금	0	0	0	
		기타예금이자수입	58,384	66,084	7,700	예금이자수입
		기타잡수입	500,000	674,000	174,000	강사료수입