

예산서내역

공문제출번호 : C03019958662025000022

출력일자 : 2025년 05월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	일반사업수입	0	25,000,000	25,000,000	0.00	- 예비 폭력예방 활동가 실습비 150,000원 × 20명 =3,000,000원 - 인형극 400,000원 × 15회=6,000,000원 - 상담원교육 400,000원 × 40명=16,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		0	25,000,000	25,000,000		
세입	사업수입 소계			0	25,000,000	25,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	153,512,000	153,512,000	0.00	- 성폭력상담소 운영비 - 성폭력피해자 의료비
			시도보조금	0	138,716,090	138,716,090	0.00	- 여성복지시설 보수체계개편인건비
			기타보조금	0	161,688,000	161,688,000	0.00	- 폭력예방교육지원기관 운영사업 - 디지털성범죄 특화 프로그램 지원사업
세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	453,916,090	453,916,090		
세입	보조금수입 소계			0	453,916,090	453,916,090		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	500,000	500,000	0.00	- 후원금 수입
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	500,000	500,000		
세입	후원금수입 소계			0	500,000	500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	9,350,351	9,350,351	0.00	- 자부담 6,527,108원 (이자 8,075원 포함) - 상담원교육 1,510원 - 인형극단 2,414,016원 (이자 2,016원 포함) - 시보조금 12,825원 - 보수인건비 394,585원 (이자 11,955원 포함) - 의료비 238원 - 기능보강 69원
			전년도이월금 (후원금)	0	856,349	856,349	0.00	- 후원금 856,349원 (이자 867원 포함)
세입	이월금	이월금 소계		0	10,206,700	10,206,700		
세입	이월금 소계			0	10,206,700	10,206,700		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	77,210	77,210	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		0	77,210	77,210		
세입	잡수입 소계			0	77,210	77,210		
세입 소계				0	489,700,000	489,700,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

세출	사무비	인건비	급여	0	205,638,270	205,638,270	0.00	< 급여 > 182,455,610원 소 장 (25호봉) 5,250,050원 × 12월=63,000,600원 부 장 (12호봉) 3,507,340원 × 2월= 7,014,680원 (13호봉) 3,595,490원 × 10월=35,954,900원 팀 장 (7호봉) 2,707,020원 × 4월=10,828,080원 (8호봉) 2,806,140원 × 8월=22,449,120원 상담원1 (6호봉) 2,613,030원 × 4월=10,452,120원 상담원2 (6호봉) 317,940원 × 6월= 1,907,640원 (7호봉) 411,920원 × 6월= 2,471,520원 상담원3 (4호봉) 159,680원 × 6월= 958,080원 159,670원 × 1월= 159,670원 (5호봉) 225,780원 × 5월= 1,128,900원 대체인력 (6호봉) 2,613,030원 × 10월=26,130,300원 < 명절휴가비 > 23,182,660원 소 장 (25호봉) 3,150,030원 × 2월=6,300,060원 부 장 (12호봉) 2,104,400원 × 1월=2,104,400원 (13호봉) 2,157,290원 × 1월=2,157,290원 팀 장 (7호봉) 1,624,210원 × 1월=1,624,210원 (8호봉) 1,683,680원 × 1월=1,683,680원 상담원1 (6호봉) 1,567,810원 × 1월=1,567,810원 상담원2 (6호봉) 1,567,810원 × 1월=1,567,810원 (7호봉) 1,624,210원 × 1월=1,624,210원 상담원3 (4호봉) 1,472,860원 × 1월=1,472,860원 (5호봉) 1,512,520원 × 1월=1,512,520원 대체인력 (6호봉) 1,567,810원 × 1월=1,567,810원
----	-----	-----	----	---	-------------	-------------	------	---

			제수당	0	18,459,800	18,459,800	0.00	< 시간외수당 > 전담원 18,105원 × 5시간 × 12월 = 1,086,300원 < 시간외수당 > 12,859,800원 부 장 (12호봉) 25,170원 × 10시간 × 2월 = 503,400원 (13호봉) 25,800원 × 10시간 × 10월 = 2,580,000원 팀 장 (7호봉) 19,425원 × 10시간 × 4월 = 777,000원 (8호봉) 20,130원 × 10시간 × 8월 = 1,610,400원 상담원2 (6호봉) 18,750원 × 10시간 × 6월 = 1,125,000원 (7호봉) 19,425원 × 10시간 × 6월 = 1,165,500원 상담원3 (4호봉) 17,610원 × 10시간 × 7월 = 1,232,700원 (5호봉) 18,090원 × 10시간 × 5월 = 904,500원 대체인력 (6호봉) 18,750원 × 10시간 × 10월 = 1,875,000원
--	--	--	-----	---	------------	------------	------	---

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	20,357,650	20,357,650	0.00	소 장 (25호봉) 458,340원 × 10월 = 4,583,400원 - 명절수당분 720,840원 × 2월 = 1,441,680원 부 장 (12호봉) 314,920원 × 1월 = 314,920원 - 명절수당분 490,290원 × 1월 = 490,290원 (13호봉) 322,790원 × 9월 = 2,905,110원 - 명절수당분 502,570원 × 1월 = 502,570원 팀 장 (7호봉) 245,110원 × 3월 = 735,330원 - 명절수당분 380,460원 × 1월 = 380,460원 (8호봉) 253,950원 × 7월 = 1,777,650원 - 명절수당분 394,260원 × 1월 = 394,260원 상담원1(6호봉) 221,090원 × 3월 = 663,270원 217,750원 × 4월 = 871,000원 - 명절수당분 351,740원 × 1월 = 351,740원 (7호봉) 225,590원 × 4월 = 902,360원 상담원2(6호봉) 47,950원 × 5월 = 239,750원 - 명절수당분 178,600원 × 1월 = 178,600원 (7호봉) 56,350원 × 5월 = 281,750원 - 명절수당분 191,700원 × 1월 = 191,700원 상담원3(4호봉) 31,310원 × 6월 = 187,860원 - 명절수당분 154,050원 × 1월 = 154,050원 (5호봉) 37,220원 × 4월 = 148,880원 - 명절수당분 163,270원 × 1월 = 163,270원 대체인력(6호봉) 236,710원 × 9월 = 2,130,390원 - 명절수당분 367,360원 × 1월 = 367,360원
--	--	--	-----------------	---	------------	------------	------	--

			사회보험부담금	0	22,836,490	22,836,490	0.00	소 장(25호봉) 563,210원 × 10월 = 5,632,100원 - 명절수당분 885,770원 × 2월 = 1,771,540원 부 장(12호봉) 386,970원 × 1월 = 386,970원 - 명절수당분 602,460원 × 1월 = 602,460원 (13호봉) 396,650원 × 9월 = 3,569,850원 - 명절수당분 617,550원 × 1월 = 617,550원 팀 장(7호봉) 301,190원 × 3월 = 903,570원 - 명절수당분 467,510원 × 1월 = 467,510원 (8호봉) 312,060원 × 7월 = 2,184,420원 - 명절수당분 484,470원 × 1월 = 484,470원 상담원1(6호봉) 271,670원 × 3월 = 815,010원 - 명절수당분 432,210원 × 1월 = 432,210원 상담원2(6호봉) 58,920원 × 5월 = 294,600원 - 명절수당분 219,470원 × 1월 = 219,470원 (8호봉) 69,240원 × 5월 = 346,200원 - 명절수당분 235,560원 × 1월 = 235,560원 상담원3(4호봉) 38,480원 × 6월 = 230,880원 - 명절수당분 189,300원 × 1월 = 189,300원 (5호봉) 45,740원 × 4월 = 182,960원 - 명절수당분 200,620원 × 1월 = 200,620원 대체인력(6호봉) 290,870원 × 9월 = 2,617,830원 - 명절수당분 451,410원 × 1월 = 451,410원
세출	사무비	인건비 소계		0	267,292,210	267,292,210		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 소요비 300,000원 × 4분기 = 1,200,000원
			회의비	0	700,000	700,000	0.00	- 회의비 100,000원 × 5회 = 500,000원 - 운영위원회 간식비 50,000원 × 4회 = 200,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		0	1,900,000	1,900,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

세출	사무비	운영비	여비	0	3,200,000	3,200,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 항공료 150,000원 × 10회 = 1,500,000원 - 식비 25,000원 × 10회 = 250,000원 (1식 당 8,330원/식비 지출 시 출장일정표 첨부 필수) - 일비(근무지 외) 25,000원 × 10회 = 250,000원 - 일비(근무지 내) 20,000원 × 25회 = 500,000원 (일비 4시간 이하 10,000원/4시간 초과 20,000원 지급) - 실무자 훈련 및 연수 참가비 50,000원 × 7명 × 2회 = 700,000원
			수용비 및 수수료	0	8,654,180	8,654,180	0.00	<ul style="list-style-type: none"> < 사무실 운영 수용비 > 5,359,780원 - 사무용품비 60,000원 × 12월 = 720,000원 - 소모품비 60,000원 × 12월 = 720,000원 - 토너 구입 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 - 고장수리비 200,000원 × 4회 = 800,000원 - 회계감사비 100,000원 - 웹호스팅비 330,000원 - 도메인사용료 28,600원 - 상담통계프로그램이용료 44,000원 × 12월 = 528,000원 - 도서 및 도구 구입비 400,000원 - 수수료 등 413,180원 < 홍보비 > 3,294,400원 - 상담소 홍보물품 제작 2,200,000원 - 도민인식개선 현수막 거리게시 홍보 게시 수수료 18,400원 × 4곳 × 4분기 = 294,400원 - 도민인식개선 현수막제작비 50,000원 × 4장 = 200,000원 - 버스광고 600,000원 × 1대 = 600,000원
			공공요금	0	6,280,000	6,280,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 전화요금 (인터넷, CCTV 포함) 160,000원 × 12월 = 1,920,000원 - 전기요금 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 - 수도요금 40,000원 × 12월 = 480,000원 - 우편발송비 4,000원 × 20회 = 80,000원 - 정화조 처리비 200,000원

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

			제세공과금	0	2,310,000	2,310,000	0.00	- 화재보험료 100,000원 - 교통유발부담금 80,000원 - 승강기배상보험료 20,000원 - 상해보험료 10,000원×5명= 50,000원 - 재정보험료 100,000원×2명=200,000원 20,000원×2명= 40,000원 10,000원×2명= 20,000원 - 손해배상책임보험 250,000원×1회=250,000원 - 전국성폭력상담소협의회 연회비 400,000원
			기타운영비	0	1,900,000	1,900,000	0.00	- 역량강화 및 소진예방프로그램 300,000원×4명=1,200,000원 - 슈퍼비전 자문비 100,000원×2시간×2명=400,000원
세출	사무비	운영비 소계		0	22,344,180	22,344,180		
세출	사무비 소계			0	291,536,390	291,536,390		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	2,898,000	2,898,000	0.00	- 방화관리비 32,500원×12월=390,000원 - 전기점검비 45,000원×12월=540,000원 - 승강기관리비 35,250원×12월=423,000원 - CCTV관리비 (건물) 36,250원×12월=435,000원 - 건물방역비1 (건물 내) 25,000원×7월=175,000원 - 건물방역비2 (지하기계실) 12,500원×6월=75,000원 - 상담소 환경미화비 200,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		0	2,898,000	2,898,000		
세출	재산조성비 소계			0	2,898,000	2,898,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

세출	사업비	사업비	일반사업비	0	28,044,000	28,044,000	0.00	- 폭력예방교육 활동가 스터디 운영비 462,000원×12월=5,544,000원 - 폭력인식개선 캠페인 및 이동 상담소 진행비 500,000원 - 강사료 55,000원×5명×15회=4,125,000원 - 운영비 187,500원×10월=1,875,000원 - 강사료 9,440,000원 (150,000원×16시간)+(80,000원×68시간)=7,840,000원 (130,000원×8시간)+(70,000원×8시간)=1,600,000원 - 항공료 150,000원×8명=1,200,000원 - 식사비 15,000원×16명= 240,000원 - 출장지원비 100,000원×8명= 800,000원 - 교재제작비 40,000원×35부=1,400,000원 - 장소사용료 1,650,000원(부가세 150,000원 포함) - 준비회의 및 평가회의 150,000원×2회=300,000원 - 홍보비(광고비, 현수막, 우편발송 등) 800,000원 - 기타물품구입비(다과, 준비물 등) 170,000원
			보조사업비	0	163,878,000	163,878,000	0.00	- 성폭력피해자 정황 검사 및 치료비 2,190,000원 전담원 인건비 (2,599,800원X11개월)+(2,600,200원X1개월))=31,198,000원 ○급여 2,230,000원×12월×2명=53,520,000원 ○4대보험기관부담금 208,510원×12월×2명=5,004,240원 ○퇴직적립금 185,830원×12월×2명=4,459,920원
세출	사업비	사업비 소계		0	191,922,000	191,922,000		
세출	사업비 소계			0	191,922,000	191,922,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,935,893	2,935,893	0.00	

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초

			반환금	0	407,717	407,717	0.00	- 시보조금 12,825원 - 의료비 238원 - 보수인건비 394,585원 (이자 11,955원 포함) - 기능보강 69원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	3,343,610	3,343,610		
세출	예비비 및 기타 소계			0	3,343,610	3,343,610		
세출 소계				0	489,700,000	489,700,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2025년 05월 07일 16시 58분 14초