

# 추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합계			1,182,991,550	1,241,490,000	58,498,450	합계			1,182,991,550	1,241,490,000	58,498,450
보조금수입	보조금수입	국고보조금	121,014,000	121,054,000	40,000	사무비	인건비	급여	405,042,000	416,405,000	11,363,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	744,150,000	757,343,000	13,193,000	사무비	인건비	제수당	85,267,940	88,047,140	2,779,200
후원금수입	후원금수입	지정후원금	130,057,550	130,057,550	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	35,395,810	36,411,720	1,015,910
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	48,286,870	50,136,140	1,849,270
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,600,000	4,600,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,760,000	1,760,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	9,700,000	15,440,195	5,740,195	사무비	운영비	여비	4,800,000	7,200,000	2,400,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	110,000,000	149,322,139	39,322,139	사무비	운영비	수용비 및 수수료	39,266,000	44,059,999	4,793,999
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	153,116	3,116	사무비	운영비	공공요금	22,980,000	22,980,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	11,920,000	12,120,000	200,000	사무비	운영비	제세공과금	9,250,000	9,250,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	차량비	17,800,000	17,800,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	6,500,000	6,500,000
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,870,000	3,870,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	생계비	82,920,000	82,617,452	-302,548
			0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,300,000	12,300,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	피복비	9,000,000	10,500,000	1,500,000

# 추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	운영비	의료비	34,278,930	19,348,135	-14,930,795
			0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	8,400,000	9,240,000	840,000
			0	0	0	사업비	운영비	연료비	30,000,000	23,000,000	-7,000,000
			0	0	0	사업비	교육비	학용품비	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	교통비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	교복비	800,000	800,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	1,500,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,500,000	10,440,000	-1,060,000
			0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	29,000,000	32,924,004	3,924,004
			0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	74,360,000	123,556,530	49,196,530
			0	0	0	사업비	사업비	돌봄사업비	99,714,000	99,714,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	퇴소자사후관리사업비	8,000,000	8,000,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	직원역량강화사업비	9,250,000	14,750,000	5,500,000
			0	0	0	사업비	사업비	출판사업비	30,000,000	15,000,000	-15,000,000
			0	0	0	사업비	사업비	한부모가족의날기념사업비	5,350,000	5,350,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	위기임신출산지원사업비	33,000,000	0	-33,000,000

추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	사업비	개원기념사업비	6,800,000	9,100,000	2,300,000
			0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	0	30,002,219	30,002,219
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,500,000	11,327,661	5,827,661

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 4 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
이월금	이월금	전년도이월금	9,700,000	15,440,195	5,740,195	59.18%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	110,000,000	149,322,139	39,322,139	35.75%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	130,057,550	130,057,550	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	11,920,000	12,120,000	200,000	1.68%	*사회복지 현장실습비 6명×100,000원=600,000원 *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

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 5 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세입명세서

보조금수입	보조금수입	국고보조금	121,014,000	121,054,000	40,000	.03%	입소자 상담심리치료지원 사업 ? 생활인 의료서비스 제공 (예방, 치료, 건강관리, 의약품 및 의 료비품 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
보조금수입	보조금수입	시도보조금	744,150,000	757,343,000	13,193,000	1.77%	통합관리운영비 30명×166,230원×12개월=59,842,800 원 특수치료비 15명×363,209원=5,448,135원 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
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	150,000	153,116	3,116	2.08%	
합 계			1,182,991,550	1,241,490,000	58,498,450		

## 추경예산세입세출명세표

페이지: 6 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

### ◆ 세출명세서

과 목			예 산 액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
사업비	사업비	개원기념사업비	6,800,000	9,100,000	2,300,000	33.82%	*공연(연주) 300,000원×3팀=900,000원 *사례발표 200,000원×5명=1,000,000만원 *식비 25,000원×200명=5,000,000원 *개원기념 선물 10,000원×200개=2,000,000원 *현수막,배너 100,000원 *기타(소모품 구입 등) 100,000원
사업비	운영비	생계비	82,920,000	82,617,452	-302,548	-.36%	*주,부식 식재료 구입 4,500,000원×12개월=54,000,000원 *분유 구입 850,000원×12개월=10,200,000원 *직원급식비 이월금 57,452원 660,000원×12개월=7,920,000원 60,000원×3명×12개월=2,160,000원 30,000원×1명×12개월=360,000원 *실습생 급식비 60,000원×6명=360,000원 *아이돌봄 급식비 60,000원 ×12개월=720,000원 *주,부식 식재료 구입 450,000원×12개월=5,400,000원 *분유 구입 120,000원×12개월=1,440,000원

출력일 : 2025년03월12일 수 10시41분49초 오전

출력자:

( )

**출력부서 :**

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 7 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사업비	운영비	수용기관경비	12,300,000	12,300,000	0	0%	*기저귀, 육아용품 구입 300,000원×12개월=3,600,000원 *위생용품 구입 200,000원×12개월=2,400,000원  *기저귀, 육아용품 구입 300,000원×12개월=3,600,000원 *위생용품 구입 200,000원×12개월=2,400,000원 *생활인 이미용비 15,000원×20명=300,000원 *기타 육아용품 및 입소자 생활용품 구입 300,000원×12개월=3,600,000원
사업비	운영비	피복비	9,000,000	10,500,000	1,500,000	16.67%	*생활인 의류 및 신발 구입 의류 150,000원×30명×2회=9,000,000원 신발 50,000원×15명×2회=1,500,000원 *생활인 의류 및 신발 구입 의류 150,000원×30명×2회=9,000,000원 신발 50,000원×15명×2회=1,500,000원
사업비	운영비	의료비	34,278,930	19,348,135	-14,930,795	-43.56%	*미혼모특수치료비 15명×363,209원=5,448,135원  *생활인 병원진료 및 약제비 368,750원×35명=12,900,000원 *12월 입원으로 인한 진료비 외
사업비	운영비	직업재활비	2,000,000	2,000,000	0	0%	입소자 직업훈련 재료비
사업비	운영비	자활사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	입소자 자활을 위한 기자개 구입비

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 8 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사업비	운영비	특별급식비	8,400,000	9,240,000	840,000	10%	*생활인 특별급식비(간식, 우유) 700,000원×12개월=8,400,000원 *생활인 특별급식비(간식, 우유) 70,000원×12개월=840,000원
사업비	운영비	연료비	30,000,000	23,000,000	-7,000,000	-23.33%	*취사용 가스연료비 350,000원×12개월=4,200,000원 *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  공동모금회 지정기탁사업 *보일러등유(하절기) 800,000원×3개월=2,400,000원 *보일러 등유 2,500,000원×5개월=12,500,000원
사업비	교육비	학용품비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사업비	교육비	도서구입비	2,000,000	2,000,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 도서 및 부교재비 100,000원×10회×2명=2,000,000원
사업비	교육비	교통비	2,000,000	2,000,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 대중교통비 100,000원×10개월×2명=2,000,000원



# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 9 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사업비	교육비	교복비	800,000	800,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 교복비 200,000원×2회×2명=800,000원
사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	1,500,000	0	0%	*입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등)
사무비	업무추진비	기관운영비	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, 이주여성상 담소 등) 250,000원×4회=1,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	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
사무비	운영비	여비	4,800,000	7,200,000	2,400,000	50%	*출장 및 회의(원장) 1명×300,000원×10회=3,000,000원 *직원교육 2명×300,000원×3회=1,800,000원 *의료출장 1명×200,000원×12회=2,400,000원

출력일 : 2025년03월12일 수 10시41분49초 오전

출력자 :

( )

출력부서 :

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 10 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사무비	운영비	수용비 및 수수료	39,266,000	44,059,999	4,793,999	12.21%	*보조사업 정산보고 검증 수수료 1,300,000원 *사무용복합기 부품 교체 및 점검 500,000원×6회=3,000,000원 *사무용품, 주방소모품 외 구입 500,000원×10회=5,000,000원 *식기세척기 세제 및 린스 구입 80,000원×7회=560,000원 *정수기필터교환 210,000원×2회=420,000원 *기관 방역 150,000원×12개월=1,800,000원 *빈대방역 500,000원×2회=1,000,000원 *홈페이지 관리 수수료 55,000원×12개월=660,000원 *소식지 제작 700부×6,600원=4,640,000원 *리플렛 인쇄 500매×1,200원=600,000원 *서류봉투 및 편지봉투 인쇄 250,000원 *노무관리 자문 77,000원×12개월=924,000원 *법률자문 수수료 220,000원×3회=660,000원 *신문구독료 20,000원×12회=240,000원 *전기점검, 도어록, 기타 수리 등 3,500,000원 *중대재해예방관리비 100,000원×12개월=1,200,000원 *사무용복합기 부품 교체 및 점검 300,000원×6회=1,800,000원 *사무용품 및 시설 관리용 소모품 구입 260,000원×5회=1,300,000원 *기부판넬 제작 50,000원×10회=500,000원 *대형폐기물수수료 1,193,999 *라디오(TBN) 홍보 450,000원×12개월=5,400,000원 *신문 및 전광판 홍보 4,600,000원 *포스터 200매 인쇄 2,500원×200매×2회=1,000,000원 *시민게시판 포스터 부착비 4회×3,000원=12,000원 *기관 및 병원 홍보 50,000원×50개소=2,500,000원
-----	-----	-----------	------------	------------	-----------	--------	--

출력일 : 2025년03월12일 수 10시41분49초 오전

출력자 :

( )

출력부서 :

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 11 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사무비	운영비	공공요금	22,980,000	22,980,000	0	0%	*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
사무비	운영비	제세공과금	9,250,000	9,250,000	0	0%	*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 스타 렉스 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 종합안전배상공제보험료 (한국사회복지공제 회) 400,000원 *여행배상보험(외부행사시) 260,000원×5회=1,300,000 원

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 12 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사무비	운영비	차량비	17,800,000	17,800,000	0	0%	*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
사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0%	*기관 종사자 상용피복비 등 운영경비로 분류되지 아니한 기타 경비
전출금	전출금	법인회계전출금	0	30,002,219	30,002,219	-	*초록우산 후원, 위기영아지원사업 사업비(30,000,000원) 및 이자(2,219원) 이체
재산조성비	시설비	자산취득비	0	6,500,000	6,500,000	-	*생활인용 세탁기 1대 1,100,000원 *사무용 복합기 및 세단기 4,400,000원 *기타(정원관리용 기구 등) 1,000,000원 생활인용 세탁기 1대 1,100,000원 *사무용 복합기 및 세단기 4,400,000원 *기타(정원관리용 기구 등) 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,870,000	3,870,000	0	0%	*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
사무비	인건비	급여	405,042,000	416,405,000	11,363,000	2.81%	2025년 제주사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용, 보수일람표 참조

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 13 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사무비	인건비	제수당	85,267,940	88,047,140	2,779,200	3.26%	*명절휴가비, 가족수당, 시간외수당 *2025년 제주사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용, 보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	35,395,810	36,411,720	1,015,910	2.87%	보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	48,286,870	50,136,140	1,849,270	3.83%	*보수일람표 참조
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,500,000	10,440,000	-1,060,000	-9.22%	*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
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	*검정고시 대비반 교재 구입 외
사업비	사업비	직업재활 사업비	29,000,000	32,924,004	3,924,004	13.53%	*홈패션, 바리스타, 컴퓨터 자격증 취득 과정  *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

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 14 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사업비	사업비	프로그램사업비	74,360,000	123,556,530	49,196,530	66.16%	*현수막 50,000원, 배너 30,000원 *연회장 대관(1회, 오전) 300,000원 *버스 대여료 1대 550,000원 *객실료 180,000원 *체험비(수영장 입장료, 관람료 등) 650,000원 *식사비 30명×8,000원×1식=240,000원 *다과비 25명×3,200원=80,000원 *강사료(특강) 2시간 150,000원×1명=150,000원  정리수납, 타일 또는 운전면허증 취득과정 *개인 꿈소원 지원 신청 5,000,000원×4명=20,000,000원 *기관 자립 자활을 위한 프로그램 신청 5,000,000원×2회=10,000,000원 보태니컬아트(미술) 300,000원×12회=3,600,000원
사업비	사업비	돌봄사업비	99,714,000	99,714,000	0	0%	*생활인 돌봄지원 (학원수강, 거동불편, 병원 등) 2명×100,000원×10일- 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
사업비	사업비	퇴소자사후관리사업비	8,000,000	8,000,000	0	0%	*퇴소자사후관리사업 - 생계지원사업(자립준비, 취업준비기간) 500,000원×12개월=6,000,000원 - 퇴소베스트맘 선발, 물품지원 등 200,000원×10개월=2,000,000원

# 추경예산세입세출명세표

페이지 : 15 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세출명세서

사업비	사업비	직원역량강화사업비	9,250,000	14,750,000	5,500,000	59.46%	*직원 전문성 강화, 교육비 지원 등 250,000원×11명=2,750,000원 *직원교육 강사비 500,000원×3회=1,500,000원 *직원역량강화사업(타지역 기관 방문 등) 11명×500,000원=5,500,000원
사업비	사업비	출판사업비	30,000,000	15,000,000	-15,000,000	-50%	*위기임신출산사례집 출판 - 원고료, 편집비, 인쇄비 등
사업비	사업비	한부모가족의날 기념사업비	5,350,000	5,350,000	0	0%	*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
사업비	사업비	위기임신출산지원사업비	33,000,000	0	-33,000,000	-100%	*긴급의료비 및 산후조리 등 2,000,000원×10명=20,000,000원 *긴급의료비 1,000,000원×5명=5,000,000원 *산후조리원 1주일 이용 770,000원×5명=3,850,000원 *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=7,700,000원 *육아용품 지원 (분유, 기저귀 외) 1,000,000원×8명=8,000,000원

## 추경예산세입세출명세표

페이지 : 16 / 16

업무구분 : 추경예산서제출

### ◆ 세출명세서

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,500,000	11,327,661	5,827,661	105.96%	*2024년 보조금 집행잔액 및 이자 반납 -운영비(관리운영비, 인건비, 미혼모특수치료비) -생계비, 하계수련회, 아이돌봄서비스, 상담치료지원사업, 의료비
합 계			1,182,991,550	1,241,490,000	58,498,450		