

2023년 (사)제주여성인권연대 부설 여성의쉼터블터 세입 예산서

과 목		2022년예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출근거
관	항 목				
총계		387,000,000	798,550,000	411,550,000	
후원금수입	후원금수입	654,000	100,000	▲ 554,000	
	소계	654,000	100,000	▲ 554,000	후원금 등
보조금수입	소계	377,893,310	787,678,970	409,785,660	
	경상보조금수입	230,453,000	235,809,000	5,356,000	국비(70%):165,066,300 지방비(30%):70,742,700,난방비 추가(600천원추가배정)
	지방자치보조금	113,240,310	103,179,970	▲ 10,060,340	보수체계 100,179,970, 냉난방비 3,000,000원
	기타보조금	4,200,000	419,690,000	415,490,000	쉼터이전(전세보증금400,000,000원,리모델링9,930,000원,이전비용9,760,000원)
	구조지원사업비	30,000,000	29,000,000	▲ 1,000,000	국비(70%):20,300,000 지방비(30%):8,700,000
차입금	소계	0	0	0	
	금융기관차입금	0	0	0	
	기타보조금	0	0	0	
전입금	소계	2,300,000	2,800,000	500,000	
	법인전입금	2,300,000	2,800,000	500,000	생계비 지원 (150,000*12=1,800,000),이사비용:1,000,000
이월금	소계	5,412,606	7,671,930	2,259,324	
	전년도이월금	5,412,606	7,671,930	2,259,324	2022년 이월금
잡수입	소계	740,084	299,100	▲ 440,984	
	불용품매각대금	0	0	0	
	기타예금이자수입	66,084	59,100	▲ 6,984	예금이자수입
	기타잡수입	674,000	240,000	▲ 434,000	강사료수입

*특별회계

과 목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출근거
관	항 목				
보조금수입	총계	21,363,000	21,165,000	▲ 198,000	
	소계	17,600,000	17,000,000	▲ 600,000	
	임소자생계비	17,000,000	17,000,000	0	주,부식비,피복비,월동대책비,명절위로금
	긴급생활지원금	600,000	0	▲ 600,000	
	소계	1,200,000	3,600,000	2,400,000	
	아동양육비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	청소녀임소2인*12개월
후원금	소계	500,000	500,000	0	
	아동심리치료비	500,000	500,000	0	
	소계	2,000,000	0	▲ 2,000,000	
	우수리사업수입	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
	긴급생활지원금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
	소계	2,254	5,000	2,746	
접수입	기타예금이자수입	2,254	5,000	2,746	특별회계이자 이월금
이월금	소계	60,746	60,000	▲ 746	
	전년도이월금	60,746	60,000	▲ 746	아동양육비자부담 이월금

2023년 (사)제주여성인권연대 부설 여성의쉼터블터 세출 예산서

과목		2022년 예산액 (A)		2023년 예산액		증감 (B-A)	신출근거
관	항	목	자부담	보조금	계(B)		
사무비	총계	소계	10,871,030	787,678,970	798,550,000	411,550,000	
			300,000	295,281,970	295,581,970	▲ 1,759,340	소경, 상담원1, 상담원2, 상담원3, 사무원, 취사원 *급여(연봉+시간외수당+가족수당)
		금 여	300,000	250,467,630	250,767,630	▲ 2,812,460	*연봉 *시간외수당 *가족수당 휴일당직 및 인수인계급여(자부담)
	인건비	퇴직금	0	20,871,580	20,871,580	▲ 15,260	*퇴직금
		사회보험료	0	23,942,760	23,942,760	1,068,380	*사회보험료
		소계	400,000	1,800,000	2,200,000	600,000	
	임무 추진비	기관운영비	200,000	600,000	800,000	400,000	기관운영 및 연대사업비 등 제경비
		회의비	200,000	1,200,000	1,400,000	200,000	운영위원회의, 월례회의, 평가회의, 총무식, 기관연대회의 등
		소계	5,500,000	26,207,000	31,707,000	2,247,000	
	운영비	여비	700,000	2,800,000	3,500,000	0	보수교육, 전국연대총회, 활동가아카데미, 센터네트워킹, 민들레순례단 등
		활동가역량강화비	500,000	4,000,000	4,500,000	500,000	센터상근활동가교육비
		수용비및수수료	2,000,000	8,007,000	10,007,000	1,247,000	사무용품구입및자료구입비, 발송비, 기타수수료등
		공공요금	500,000	4,700,000	5,200,000	1,200,000	상하수도요금, 전기요금, 전화요금 등
		체세공과금	1,300,000	2,700,000	4,000,000	300,000	전국연대회의비, 시설철회비, 순해배상책임공제, 화재보험, 상해보험, 재정보증, 차량보험료 자동차세, 제주사회복지협의회비,
		차량비	500,000	1,000,000	1,500,000	▲ 1,000,000	차량유류대, 차량정비유지비, 차량소품비 등
		기타운영비	0	3,000,000	3,000,000	0	집세(2023년)
사업비	총계	소계	3,500,000	12,700,000	16,200,000	▲ 5,046,000	
		수용기관 경비	2,000,000	8,000,000	10,000,000	▲ 3,300,000	입소자 및 이용자를위한 필요물품, 의료비, 교통비 등
		건물유지비	500,000	1,500,000	2,000,000	0	시설물의 유지 관리비 및 수리비 등
	운영비	약품비	500,000	600,000	1,100,000	▲ 800,000	시설내 비상약품
		난방연료비	500,000	2,600,000	3,100,000	▲ 946,000	보일러 및 난방시설연료비 (난방비추가배정600,000)
		소계	1,000,000	422,690,000	423,690,000	416,490,000	
	사업비	냉난방비	0	3,000,000	3,000,000	0	난방비
		기능보강비	1,000,000	419,690,000	420,690,000	416,490,000	센터이전(전세보증금400,000,000,리모델링9,930,000,이전비용9,760,000),이사비용1,000,000
		소계	0	29,000,000	29,000,000	▲ 1,000,000	
구조지원사 업비	총계	법률지원	0	500,000	500,000	0	
		의료지원	0	6,500,000	6,500,000	▲ 2,500,000	의료비등
		직업훈련	0	7,500,000	7,500,000	2,000,000	학원비, 훈련수당,교재비등
	운영비	치료회복	0	14,500,000	14,500,000	▲ 500,000	나의책나옴, 개별집단상담, 자아성장,정서지원
		소계	0	0	0	0	
		상환금	0	0	0	0	
상환금	총계	소계	0	0	0	0	
		전출금	0	0	0	0	
		접지출	0	0	0	0	
예비비	총계	소계	171,030	0	171,030	18,340	
		예비비	171,030	0	171,030	18,340	
			0	0	0	0	
	상환금	소계	0	0	0	0	
		전출금	0	0	0	0	
		접지출	0	0	0	0	
	예비비	소계	171,030	0	171,030	18,340	
		예비비	171,030	0	171,030	18,340	
			0	0	0	0	
	상환금	소계	0	0	0	0	
		전출금	0	0	0	0	
		접지출	0	0	0	0	
	예비비	소계	171,030	0	171,030	18,340	
		예비비	171,030	0	171,030	18,340	
			0	0	0	0	

특별회계

관	과목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액			증감 (B-A)	산출근거
	항	목		자부담	보조금	계(B)		
사업비	총계		21,363,000	65,000	21,100,000	21,165,000	▲ 198,000	
	생계비	소계	17,600,000	0	17,000,000	17,000,000	▲ 600,000	
		임소자생계비	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	주식비, 부식비, 피복비, 월동대책비, 명절위로금(설, 추석)
		긴급생활지원금	600,000	0	0	0	▲ 600,000	
	임소아동양육비	소계	1,200,000	0	3,600,000	3,600,000	2,400,000	
		아동양육비	1,200,000	0	3,600,000	3,600,000	2,400,000	청소년2인*12개월
	아동심리	소계	560,000	60,000	500,000	560,000	0	
사업비	아동심리치료비	아동심리치료비	560,000	60,000	500,000	560,000	0	
		소계	2,000,000	0	0	0	▲ 2,000,000	
		우수리사업비	1,000,000	0	0	0	▲ 1,000,000	
	사업비	긴급생활지원비	1,000,000	0	0	0	▲ 1,000,000	
잡지출	잡지출	소계	3,000	5,000	0	5,000	2,000	
		잡지출	3,000	5,000	0	5,000	2,000	