

# 2023년도 세입.세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

2023년도 세입·세출 예산									
세입					세출				
		2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감(A-B)			
관	항	목			관	항	목		
총			605,261		총			605,261	
			582,627					543,924	
			521,922					61,337	
			60,705					61,337	
			170					48,526	
보조금	보조금	경상보조금	7,000		6,830	0		52,891	
후원금	후원금	후원금수입	0		0	2,641		△ 857	
전입금	전입금	법인전입금	9,874		7,233	△ 2,179		△ 3,508	
이월금	이월금	전년도이월금	5,760		7,939			3,254	
잔수입	잔수입	잔수입						10,000	
								6,746	
								83,561	
								21,309	
								19,273	
								58,824	
								24,737	
								9,919	
								1,833	
								△ 1,833	

보호시설  
그린터

# 2023년도 세입 예산

(단위 : 원)

관		항	목	2023년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(A-B)	산출내역	
총				계	605,261	544,630	60,631	
				계	582,627	521,922	60,705	
				소 계	582,627	521,922	60,705	
				보호시설운영비	324,586	306,549	18,037	인건비, 운영비, 심리정서지원사업비, 교통비 등
				생계비	41,547	29,281	12,266	수급 생계비 10명분 / 월동대책비 10명분 / 특별위로금
				성폭력피해자의료비	2,000	230	1,770	
				성폭력치료회복프로그램	10,000	11,702	△ 1,702	치료회복프로그램 (개별상담, 집단상담, 음악치료, 심신회복캠프등)
				성폭력피해자보호시설 기능보강사업	10,000	6,746	3,254	사무환경개선을 위한 물품구입
				보수체계개편인건비	169,244	143,724	25,520	사회복지시설인건비가이드라인으로 인건비 보조액)
				임소아동심리치료비	1,650	840	810	
				여성복지시설 임차료지원	17,000	17,000	0	임차료 연세 17,000,000원
				냉난방비	3,000	3,000	0	시설냉난방비
				임소아동지원	3,600	2,850	750	임소아동지원비 150,000원 * 2명 * 12개월
				코로나19인근생활지원비		1,400	△ 1,400	
				소 계	7,000	6,830	170	
후원금				후원금	2,500	4,400	△ 1,900	
				비지정후원금	4,500	2,430	2,070	연간 단체 및 개인일반 후원금
전입금				전입금	0	0	0	
이월금				이월금	9,874	7,233	2,641	전년도 후원금이월금 및 자부담 이월금
잠수입				잠수입	5,760	7,939	△ 2,179	
				이자수입	0	0	0	연간 예금이자수입
				합수입	5,760	7,939	△ 2,179	직원식대 8명*60,000원*12월 = 5,760,000원



# 2023년도 세출 예산

(단위: 천원)

관							항		목		2023년 예산(A)		2022년 예산(B)		증감(A-B)		산출내역		(단위: 천원)		
총										계		605,261		545,324		59,937					
										계		490,391		443,265		47,126					
										소 계		426,391		373,500		52,891					
										급여		318,918		279,698		39,220		원 장 1, 상담원4, 보조원2			
										제수당		41,957		33,477		8,480		가족수당, 시간외수당, 법정공휴일 근무수당			
										퇴직적립금		29,463		26,284		3,179		급여+수당 x 1/12			
										사회보험료		36,053		34,041		2,012					
										소 계		1,100		1,957		△ 857					
										업무추진비		600		1,776		△ 1,176		기관운영 제경비			
										회의비		500		181		319					
										소 계		62,900		67,808		△ 4,908					
										여비		3,000		200		2,800		성폭력상담보수교육 교통비 및 일비, 식비			
										수용비 및 수수료		10,720		18,830		△ 8,110		각종수수료(KT텔레캅, CMS수수료, 공청기렌탈료, 시설해충방제, 정수리비, 기타각종수수료등), 복합기 이미지유닛 등 소모품 및 수리비			
										공공요금		7,800		6,818		982		관리비 및 업무 전화 및 공용폰요금			
										제세공과금		3,600		2,088		1,512		화재, 영업배상, 가스, 직원상해보험, 여행자보험, 신용보증보험, 여행자보험(임소자) 각종기관연회비, 전국성폭력피해자보호시설회비, 제주여성인권상담소시설협의회 회비, 제주사회복지협의회 회비			
										교통비		16,500		15,610		890		차량유지비 기관홍보물제작 보호시설업무회의, 출장의 교통비, 일비, 식비			
										기타운영비		21,280		22,862		△ 1,582		숙직비 및 종사자 역량강화 프로그램 임차료 17,000,000원			
										소 계		10,000		6,746		3,254					
										자산취득비		10,000		6,746		3,254					
										계		104,870		83,561		21,309		사무환경개선을 위한 물품구입			
										소 계		78,097		58,824		19,273					
										생계비		41,547		33,091		8,456		시설수급생계비 및 비수급생계비/월동대책비/특별위로금 등			

모호시설 그 린 터

사업비	운영비	수용기관경비	7,500	6,000	1,500	임소자생활지원비(생활에 소요되는 비용)
		피복비	8,500	8,900	△ 400	임소자피복구입(생활복, 숙옷, 양말 등)
		의료·법률지원	2,000	1,759	241	병원치료/약품구입비/건강검진비/법률관련비용
		특별급식비	3,900	4,911	△ 1,011	임소자 간식비
		연료비	13,000	2,500	10,500	냉난방비(시설난방비 및 취사연료비)
		학습지원비	1,650	1,663	△ 13	임소자 학습관련 재료구입, 학원비, 방과 후 학습비 등 학업진행에 필요한 경비
		소 계	26,773	24,737	2,036	
	사업비	직업재활사업비	2,200	2,200	0	직업훈련, 직업교육, 진학교육비 등
		심리정서프로그램사업비	9,323	7,095	2,228	그린터 자체프로그램진행 사업비 해피빈모금함/후원 프로그램사업비
		임소아동심리치료	1,650	890	760	
		임소동반아동지원비	3,600	2,850	750	시설임소아동의 안정적 생활도모를 위한 지원사업비
		성폭력치료회복프로그램	10,000	11,702	△ 1,702	개별상담, 여성주의집단상담, 심신회복캠프, 기타
		예비비	0	0	0	
		이월금		9,919	△ 9,919	
반환금	반환금	보조금반환금		1,833	△ 1,833	