

2022년 월만한물가 세입 예산안

수입항목						
관	항	목	비목	2021예산	2021년 결산액	2022예산
			합계	402,837,353	381,266,070	446,665,056
			이월금	11,771,923	11,771,923	10,681,156
			이월금	11,771,923	11,771,923	10,681,156
			전년도이월금	9,558,936	9,558,936	6,854,427
			전년도이월금(후원금)	2,212,987	2,212,987	3,826,729
			전입금	1,650,000	1,100,000	2,200,000
			전입금	1,650,000	1,100,000	2,200,000
			법인전입금	1,650,000	1,100,000	2,200,000
			후원금수입	5,600,000	9,540,000	5,000,000
			후원금수입	5,600,000	9,540,000	5,000,000
			비지정후원금	3,600,000	4,840,000	3,000,000
			지정후원금	2,000,000	4,700,000	2,000,000
			보조금수입	377,505,430	351,995,430	421,753,900
			보조금수입	377,505,430	351,995,430	421,753,900
			국고보조금수입	243,809,430	243,809,430	289,753,900
			운영비보조금	199,100,000	199,100,000	248,426,000
			시설수급자생계비	28,062,430	28,062,430	25,106,900
			기능보강사업비	6,647,000	6,647,000	6,221,000
			자립지원금	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			시도보조금수입	133,696,000	108,186,000	132,000,000
			냉난방비	2,000,000	2,000,000	3,000,000
			보수체계편입인건비	117,596,000	92,886,000	112,800,000
			임소아동지원사업비	9,900,000	9,900,000	9,000,000
			임소아동심리치료비	3,000,000	2,200,000	6,000,000
			임차료지원	1,200,000	1,200,000	1,200,000
			잡수입	6,310,000	6,857,774	7,030,000
			잡수입	6,310,000	6,857,774	7,030,000
			기타잡수입	6,300,000	6,853,150	7,020,000
			기타예금이자	10,000	4,624	10,000

아동심리치료비 이자 70
아동지원비 750,000
아동지원비 이자 129
운영비 이자 2,295
자립지원비 이자 1
기능보강 2
보수체계편입인건비 2,388,697
보수체계편입인건비 이자 753
냉난방비이자 67
임차료지원사업 97,680
임차료지원사업 이자 62
시설수급자생계비 202
기타운영비 3,614,469

후원금사업 잔액 및 이자 3,826,729

150,000원x12월=1,800,000원+21년 미지급금
400,000
=2,200,000

7인기준 생계비 287,225x7x12=24,126,900
특별위로금 50,000x7*2회=700,000
월동대책비 7x40000=280,000

종사자 1인증가

150,000원x60인=9,000,000원

1,500,000원x4인=6,000,000원

자부담 150,000x4인=600,000

100,000원*12월=1,200,000원

종사자 식비 60,000x6인x12월=4,320,000원
실습비 100,000x4인=400,000
연말정산 2,300,000원

2022년 실만한물가 세출 예산안

관		항		지출항목							
		목		비목		2021예산	2021결산	2022예산		산출내역	자금처
합계						402,837,353	370,585,174	446,665,056	43,827,703		
사무비						279,476,150	249,791,903	321,926,000	42,449,850		
인건비						252,054,780	222,944,933	297,800,000	45,745,220		
	급여	기본급, 계수당		215,937,160	188,202,830	253,700,000	37,762,840	총사자 6명	이주여성센터 운영비163,400,000 보수체계개선 인건비90,300,000		
			사회보험 부담금	18,418,620	18,418,620	21,600,000	3,181,380	300,000원x6인x12개월=21,600,000	이주여성센터 운영비		
			퇴직직립금	17,699,000	16,323,683	22,500,000	4,801,000	총사자 1명증가	보수체계개선인건비		
	업무추진비			840,000	840,000	2,400,000	1,560,000				
	회의비		840,000	840,000	2,400,000	1,560,000	운영위원회 70,000x7인x4회=1,960,000 연계기관간담회 240,000 자외분사자간담회 200,000	이주여성센터 운영비			
	운영비			26,581,370	26,006,970	21,726,000	- 4,855,370				
	여비		231,800	231,800	1,500,000	1,268,200	125,000x12월=1,500,000	이주여성센터 운영비			
	수용비및수수료		10,389,190	10,315,290	4,066,000	- 6,323,190	비품유지보수비, 사무용품 및 소모품 구입, 수용비 및 각종수수료	이주여성센터 운영비3,966,000 후원금 100,000			
	공공요금		5,593,300	5,593,300	6,000,000	406,700	500,000x12월=6,000,000				
	제세공과금		3,870,580	3,870,580	4,100,000	229,420	자동차보험 1,700,000 신원보증보험 70,000x6인=420,000 상해보험공제 10,000x6인=60,000 시설협의회, 전국 등 회비 950,000 시설총합공제 600,000 환경개선부담금100,000 자동차세 170,000	이주여성센터 운영비			
차량비		5,406,500	5,306,500	3,160,000	- 2,246,500	유류비 200,000 x 12 월=2,400,000 차량정비및760,000	이주여성센터 운영비 3,060,000 차원금 100,000				
기타운영비		1,090,000	689,500	2,900,000	1,810,000	200,000x6인=1,200,000 점단교육 1,200,000 기타운영비 500,000	이주여성센터 운영비 2,400,000 기타운영비 및 법인전입금 500,000				
재산조성비						6,647,000	6,647,000	6,221,000	- 426,000		
	시설비			6,647,000	6,647,000	6,221,000	- 426,000				
	자산취득비			6,647,000	6,647,000	6,221,000	- 426,000				
사업비						104,362,430	101,820,850	107,326,900	2,964,470		
	긴급지원비				24,000,000	24,000,000	24,000,000	-			
	생계급여	생계비		10,023,160	10,023,160	13,786,800	3,763,640	287,225x4인x12월=13,786,800			
		특별위로금		350,000	350,000	400,000	50,000	50,000x4인x2회=400,000			
		활동대책비		40,000	40,000	160,000	120,000	40,000x4인=160,000			
	교통통신비	교통카드		630,000	630,000	720,000	90,000	10,000x6인x12월=720,000			
		전화카드		100,000	100,000		- 100,000				
	의료지원비	의료및약제비		3,600,000	3,600,000	2,600,000	- 1,000,000	216,666x12월=2,600,000(원단위올림)			
	아동양육비		273,650	273,650	300,000	26,350	25,000x12월=300,000				
	법률지원비	법률지원비		120,000	120,000	300,000	180,000	30,000x10회=300,000			
	출국지원비		-	-	433,200	433,200					
	통번역비		210,000	210,000	500,000	290,000	30,000x15회=450,000, 추가시간 50,000				
	직업훈련비		1,942,000	1,942,000	1,200,000	- 742,000					
	기타구입비	위생용품구입비		2,533,000	2,533,000	2,400,000	- 133,000	200,000x12월=2,400,000			
		생활용품구입비		4,178,190	4,178,190	1,200,000	- 2,978,190	100,000x12월=1,200,000			
	치료회복프로그램				16,000,000	16,000,000	16,000,000	-			
	운영비				32,362,430	29,718,530	30,126,900	- 2,235,530			
	생계비	생계급여		27,112,430	27,112,430	24,126,900	- 2,985,530	287,225x7인x12월=24,126,900			
		특별위로금		750,000	750,000	700,000	- 50,000	50,000x7인x2회=700,000			
		활동대책비		200,000	200,000	280,000	80,000	40,000x7인x1회=280,000			
		총사자생계비		4,000,000	1,474,510	4,720,000	720,000	60,000x6인x12월=4,320,000 시세상 100,000x4인=400,000	사실수급자생계비		
의료비			300,000	181,590	300,000	-		기타운영비			
사업비				32,000,000	32,102,320	37,200,000	5,200,000				
년난방사업비	연료비		2,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000		년난방비사업비			
	업소아동지원사업비	아동지원비		9,900,000	9,150,000	9,000,000	- 900,000	150,000x60인=9,000,000	아동지원사업비		
	업소아동심리치료지원사업비	아동심리치료비		3,000,000	2,200,000	6,000,000	3,000,000	1,500,000x4인=6,000,000 자부담800,000	아동심리치료사업비		
	임차료지원사업	임차료		1,200,000	1,102,320	1,200,000	-	100,000x12월=1,200,000	임차료지원사업비		
	자립지원사업	자립지원금		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-				
		지정후원금사업비		2,000,000	3,900,000	2,000,000	-				
		프로그램사업비		3,600,000	3,550,000	4,000,000	400,000				
	기타사업비		300,000	200,000	2,000,000	1,700,000	긴급지원비(생활자및희소예청자)	후원금사업비			
	갑지출				2,300,000	4,817,480	5,000,000	2,700,000			
	갑지출				2,300,000	4,817,480	5,000,000	2,700,000			
갑지출				2,300,000	4,817,480	5,000,000	2,700,000	연말청산2,000,000	기타운영비		
예비비 및 기타			10,051,773	7,507,941	6,191,156	- 3,860,617					
예비비 및 기타			10,051,773	7,507,941	6,191,156	- 3,860,617					
예비비			2,543,832	-	2,951,198	407,366					
반환금			7,507,941	7,507,941	3,239,958	- 4,267,983					