

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (한빛여성의쉼터)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | 합 계 | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 376,793,100 | 324,889,000 | -51,904,100 | 사무비 | 인건비 | 286,173,810 | 286,173,810 | 0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 사무비 | 운영비 | 41,694,373 | 43,559,373 | 1,865,000 |
| 이월금 | 이월금 | 45,905,706 | 41,454,072 | -4,451,634 | 재산조성비 | 시설비 | 68,279,100 | 16,260,000 | -52,019,100 |
| 잡수입 | 잡수입 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 | 사업비 | 운영비 | 27,548,189 | 28,548,189 | 1,000,000 |
| | | | | | 사업비 | 교육비 | 2,731,700 | 2,731,700 | 0 |
| | | | | | 사업비 | 사업비 | 19,950,000 | 18,200,000 | -1,750,000 |
| | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,871,634 | 420,000 | -4,451,634 |

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | | 산출내역 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감(%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 64,369,100 | 10,600,000 | -53,769,100 | -83.53% | - 한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원 : 3,600,000원 - 한부모가족복지시설 시설보호비(생계급여) : 7,000,000원 |
| | | 시도보조금 | 312,424,000 | 314,289,000 | 1,865,000 | .6% | - 한부모가족복지시설 운영비 지원(정액) : 300,289,000원(지방이양사업) - 한부모가족복지시설 관리운영비 지원(정액) : 10,000,000원 - 한부모가족복지시설 냉.난방비 지원(정액) : 3,000,000원 - 한부모가족복지시설 하계수련비 지원(정액) : 1,000,000원 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 5,970,750 | 1,519,116 | -4,451,634 | -74.56% | -전년도이월금: 1,519,116원(자부담) |
| | | 전년도이월금(후원금) | 39,934,956 | 39,934,956 | 0 | 0% | -전년도이월금(후원금): 39,934,956원 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | -예금이자수입:50,000원(후원금) -예금이자수입:10,000원(자부담) -예금이자수입: 70,000원(보조금) |
| | | 기타잡수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0% | (자부담) -기타잡수입: 종사자급식비 50,000원*5명*12월 =3,000,000원 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 71.43% | -법인전입금:2,400,000원 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0% | 0 비지정후원금: 25,000,000원 |
| | | 지정후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0% | -제주사회복지공동모금회 지원사업(지정기탁:박용창 천지연휴게소대표):1,000,000원 |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% | -유관기관행사격려:50,000원*6개기관=300,000원(자부담) |
| | | 회의비 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0% | -후원회등 각종회의시 다과비:50,000원*12회=600,000원(후원금) (자부담) -시설운영위원회 회의비:20,000원*6명*4회=480,000원 -직원직무회의비:10,000원*5명*12회=600,000원 |
| | 운영비 | 공공요금 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0% | -전기료등 공공요금: 7,000,000원(보조금) -소식지등 일반우편발송료: 500,000원(후원금) |
| | | 기타운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0% | -직원사회복지사 법정 의무교육 보수교육비: 48,000원*4명=192,000원 -직원직무교육비 등: 1,808,000원 |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 20,634,373 | 22,499,373 | 1,865,000 | 9.04% | (보조금) -시설방총,방역비:150,000원*2회=300,000원 -물탱크(식수,소방용)청소비:500,000원*1회=500,000원 -소방시설작동기능점검비:500,000원*1회=500,000원 -신문구독료:50,000원*12월=600,000원 -도서구입비:300,000원 -보조금정산회계검사비: 1,000,000원*1회=1,000,000원 -생활실 침구류 구입: 1,000,000원 -노후시설 보수비: 1,865,000원 (후원금) -사무용품및 집기구입비:50,000원*12월=600,000원 -사무기기 부품교체 수리비 및 소모품 구입:50,000원*12월=600,000원 -행사사진현상료:50,000원*12월=600,000원 -CMS관리이용 수수료:90,000원*12월=1,080,000원 -퇴직연금운용관리수수료:1,144,373원 -정수기필터교체비:60,000원*6월=360,000원 -생활실비품 및 청소도구 구입: 200,000원*12회=2,400,000원 -기관홍보물제작(리플렛,스티커 등):1,000부*2,000원=2,000,000원 -홍보물품구입(호루라기, 물티슈,볼펜 등):1,000개*1,000원=1,000,000원 -20주년기념 책자발간: 1,000부*5,000원=5,000,000원 -20주년기념 동영상제작비:1,000,000원 |
| | | 여비 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0% | (후원금) -한부모가족복지시설 종사자 교육 및 세미나 참석(도외):300,000원*5명*1회=1,500,000원 -직원역량강화교육(수지예니어그림등)등 도외출장:300,000원*4명*1회=1,200,000원 -직원 교육출장 관내여비 .4시간이상:20,000원*5명*12회=1,200,000원 |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감(%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 0% | (보조금) -한국한부모가족복지시설협회 가입비: 700,000원*1회=700,000원 -환경개선부담금:200,000원*2회=400,000원 -자동차보험료:1,000,000원*1대=1,000,000원 -화재보험료(영업배상책임보험포함):800,000원 -시설안전점검료(가스,전기등):100,000원*12회=1,200,000원 -방화관리자회비외 협회가입비등 세금:200,000원(후원금) -모자일시보호시설분과협회비: 300,000원*1회=300,000원 -(사)제주여성인권상담소.시설협의회협회연회비: 400,000원 -서귀포시 사회복지시설협의회협회연회비:300,000원 |
| | | 차량비 | 2,360,000 | 2,360,000 | 0 | 0% | -차량유류비:80,000원*12월=960,000원(보조금)(후원금) -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품구입비:100,000원*4회=400,000원 -차량점검료:100,000원*2회=200,000원 |
| | 인건비 | 급여 | 240,617,620 | 240,617,620 | 0 | 0% | (보조금) -원장:63,382,000원(29호봉)/12*3개월+63,675,000원(30호봉)/12*9개월=63,601,740원 -사무국장:59,518,000원(28호봉)/12*5개월+59,880,000원(29호봉)/12*7개월=59,729,150원 -생활복지사(3급):38,286,000원(13호봉)/12*11개월+39,210,000원(14호봉)/12*1개월=38,363,000원 -생활지도원(4급):35,032,000원(13호봉)/12*6개월+35,860,000원(14호봉)/12*6개월=35,445,960원 -조리원(7급):25,145,000원(5호봉)/12*9개월+25,812,000원(6호봉)/12*3개월=25,311,690원 -시간외근로수당: 1,153,840원*12월=13,846,080원 -가족수당: 360,000원*12월=4,320,000원 |
| | | 사회보험부담금 | 22,377,440 | 22,377,440 | 0 | 0% | -직원 급여총액(240,617,620원)*9.3%=22,377,440원(보조금) |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 3,127,280 | 3,127,280 | 0 | 0% | -일직수당(토,일,공휴일):115일*10,000원=1,150,000원(후원금) -숙직수당(토,일,공휴일):115일*10,000원=1,150,000원(후원금) (자부담) -시간외 근무수당(1명): 11,490원(시간당 도지원 단가)*6시간(지원상한초과시간)*12월=827,280원 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 20,051,470 | 20,051,470 | 0 | 0% | -직원 급여총액(240,617,620원)*1/12=20,051,470원(보조금) |
| 사업비 | 교육비 | 교통비 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0% | -교통비:1,000원*2회*2명*240일=960,000원(보조금) |
| | | 기타교육비 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0% | -학습재료비:5,000원*6명*12월=360,000원(후원금) |
| | | 도서구입비 | 460,900 | 460,900 | 0 | 0% | -부교재비(참고서등):(92,180원*5명/12)*12월=460,900원(보조금) |
| | | 학용품비 | 950,800 | 950,800 | 0 | 0% | (보조금) -초:25,780원*20명*1/12*12월=515,600원 -중:42,260원*5명*1/12*12월=211,300원 -고:44,780원*5명*1/12*12월=223,900원 |
| | 사업비 | 교육재활 사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0% | (후원금) -생활자 젠더폭력 예방교육, 인권교육:250,000원*2회=500,000원 -생활자 부모교육(아동양육교육):300,000원*1회=300,000원 -생활자 경제교육:250,000원*2회=500,000원 -직원인권교육, 아동학대예방교육:250,000원*2회=500,000원 -직원 역량강화 교육비(전문상담교육등):1,000,000원*1회=1,000,000원 -사회복지사 보수교육비:50,000원*4명*1회=200,000원 |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감(%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 16,950,000 | 15,200,000 | -1,750,000 | -10.32% | -한부모가족복지시설 입소자 상담.치료지원:3,600,000원(보조금) -하계수련비:1,000,000원*1회=1,000,000원(보조금)(후원금) -한빛여성의쉼터 입.퇴소가족 학교졸업 장학금 전달식기념행사:200,000원*10명=2,000,000원 -20주년기념후원자와의 만남의날 행사:3,000,000원 -생활자 인권교육 및 가정폭력피해예방교육(도내외강사):500,000원*2회=1,000,000원 -가정폭력피해여성 귀향여비:100,000원*10명=1,000,000원 -가정폭력피해여성 긴급생활비 지원:100,000원*20명=2,000,000원 -제주특별자치도 사회복지공동모금회지원사업:1,000,000원*1회=1,000,000원 -한빛가족 프로그램 사업비:600,000원 |
| | 운영비 | 생계비 | 10,911,640 | 11,911,640 | 1,000,000 | 9.16% | (보조금) -주.부식비:7,000,000원 (후원금) -주.부식비(후원금):1,190,583원 (자부담) -주.부식비:3,721,057원 |
| | | 수용기관경비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0% | -입소자생활필수품 구입:200,000원*12월=2,400,000원(후원금) |
| | | 연료비 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0% | (보조금) -난방연료비:800,000원*6월=4,800,000원 -취사용연료비:100,000원*12월=1,200,000원 -난방연료비:2,000,000원(후원금) |
| | | 의료비 | 1,174,570 | 1,174,570 | 0 | 0% | -비상약품구입:134,570원 (후원금) -상비약구입:30,000원*12월=360,000원 -응급치료비:480,000원 -응급치료비:100,000원*2명=200,000원 |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 453,228,806 | 397,873,072 | -55,355,734 | | |
| 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 2,161,979 | 2,161,979 | 0 | 0% | -아동간식비:2,440원*2명*365일=1,781,200원(보조금) -아동간식비: 3,000원*5명*12월=180,000원 -아동간식비:200,779원(자부담) |
| | | 피복비 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0% | -피복비:1,700,000원(보조금) -피복비:10,000원*10명*12월=1,200,000원(후원금) |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 4,871,634 | 420,000 | -4,451,634 | -91.38% | -후원금 반환금: 420,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 52,540,100 | 6,500,000 | -46,040,100 | -87.63% | -시설개,보수 등 환경개선사업(설계비포함):6,500,000원(후원금) |
| | | 시설장비유지비 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 0% | (후원금) -비상벨관리비:30,000원*12월=360,000원 -기타시설유지관리비:200,000원*12월=2,400,000원 |
| | | 자산취득비 | 12,979,000 | 7,000,000 | -5,979,000 | -46.07% | (후원금) -사무기기구입(컴퓨터등):1,500,000원*4대=6,000,000원 -비품구입비:200,000원*5종=1,000,000원 |