

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	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
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%	

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	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
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