

예산서내역

공문제출번호 : C03022699462026000007

출력일자 : 2026년 01월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	279,630,000	297,221,000	17,591,000	6.29	운영비
			시군구보조금	28,000,000	28,000,000	0	0.00	명절상여금 및 급여 85%부족분
			기타보조금	29,440,000	33,940,000	4,500,000	15.29	기능보강비 100,000*6*12개월=7,200,000 자립지원금
세입	보조금수입	보조금수입 소계		337,070,000	359,161,000	22,091,000		
세입	보조금수입 소계			337,070,000	359,161,000	22,091,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,190,000	5,000,000	▲ 12,190,000	▲ 70.91	
			비지정후원금	9,577,618	6,000,000	▲ 3,577,618	▲ 37.35	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		26,767,618	11,000,000	▲ 15,767,618		
세입	후원금수입 소계			26,767,618	11,000,000	▲ 15,767,618		
세입 소계				363,837,618	370,161,000	6,323,382		

출력자 : 이은영 소속기관 : 여수이주여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 08시 54분 43초

세출	사무비	인건비	급여	182,636,000	188,671,000	6,035,000	3.30	직원급여
			제수당	21,940,000	20,664,000	▲ 1,276,000	▲ 5.82	120,000*6*12개월=8,640,000 100,000*6*12개월=7,200,000 휴일수당 201,000*24일=4,824,000
			일용잡급	500,000	801,000	301,000	60.20	
			퇴직금 및 퇴직적립금	15,785,000	15,766,000	▲ 19,000	▲ 0.12	종사자 퇴직적립금
			사회보험부담금	19,600,000	23,280,000	3,680,000	18.78	종사자 사회보험료
			기타후생경비	19,517,790	20,669,000	1,151,210	5.90	명절상여금
세출	사무비	인건비 소계		259,978,790	269,851,000	9,872,210		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,249,600	0	▲ 1,249,600	▲ 100.00	
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,049,600	800,000	▲ 1,249,600		
세출	사무비	운영비	여비	5,100,000	4,500,000	▲ 600,000	▲ 11.76	
			수용비 및 수수료	8,325,040	8,500,000	174,960	2.10	정수기렌탈료, 캡스, 소모품수선비, 사무용품비 등

출력자 : 이은영 소속기관 : 여수이주여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 08시 54분 43초

			공공요금	9,081,210	8,742,000	▲ 339,210	▲ 3.74	전기요금 2,400,000 수도요금1,800,000 전화 및 인터넷2,040,000 비상벨 72,000 연료비1,700,000 우편료 등
			제세공과금	3,430,000	2,620,000	▲ 810,000	▲ 23.62	
			차량비	1,700,000	2,000,000	300,000	17.65	
			기타운영비	0	5,600,000	5,600,000	0.00	- 종사자 소진 예방 교육비 - 직원 식대외
세출	사무비	운영비 소계		27,636,250	31,962,000	4,325,750		
세출	사무비 소계			289,664,640	302,613,000	12,948,360		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,990,000	4,500,000	▲ 1,490,000	▲ 24.87	
			자산취득비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	기능보강비
세출	재산조성비	시설비 소계		9,590,000	8,100,000	▲ 1,490,000		
세출	재산조성비 소계			9,590,000	8,100,000	▲ 1,490,000		

출력자 : 이은영 소속기관 : 여수이주여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 08시 54분 43초

세출	사업비	운영비	생계비	1,710,000	0	▲ 1,710,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		1,710,000	0	▲ 1,710,000		
세출	사업비	긴급지원사업비	생계사업사업비	22,327,000	22,348,000	21,000	0.09	
			통역지원사업비	500,000	800,000	300,000	60.00	
			아동양육사업비	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	
			법률지원사업비	400,000	800,000	400,000	100.00	
			출국지원사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			의료지원사업비	1,444,000	2,500,000	1,056,000	73.13	
			직업훈련사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			지정사업비	1,217,900	0	▲ 1,217,900	▲ 100.00	
			자립지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	자립지원금
세출	사업비	긴급지원사업비 소계		38,388,900	39,448,000	1,059,100		
세출	사업비	치료회복프로그램사업비	치료회복프로그램사업비	17,758,880	20,000,000	2,241,120	12.62	프로그램비

세출	사업비	치료회복프로그램사업비 소 계		17,758,880	20,000,000	2,241,120		
세출	사업비	지정사업비	지정사업비	4,512,000	0	▲ 4,512,000	▲ 100.00	
세출	사업비	지정사업비 소계		4,512,000	0	▲ 4,512,000		
세출	사업비 소계			62,369,780	59,448,000	▲ 2,921,780		
세출 소계				361,624,420	370,161,000	8,536,580		

출력자 : 이은영 소속기관 : 여수이주여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 08시 54분 43초