

예산총괄표

공문제출번호 : C01135455672026000006

출력일자 : 2026년 01월 15일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	345,527,000	354,061,000	8,534,000	사무비	인건비	278,894,000	302,500,000	23,606,000
2	후원금수입	후원금수입	18,600,096	15,000,000	▲ 3,600,096	사무비	업무추진비	2,100,000	1,000,000	▲ 1,100,000
3	이월금	이월금	4,021,025	8,467,213	4,446,188	사무비	운영비	30,557,139	32,800,000	2,242,861
4	잡수입	잡수입	1,895,789	2,571,787	675,998	사업비	기능보강사업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000
5			0	0	0	사업비	긴급지원사업사업비	32,965,900	27,800,000	▲ 5,165,900
6			0	0	0	사업비	치료회복프로그램사업비	16,500,000	16,000,000	▲ 500,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	26,871	0	▲ 26,871
	세입 합계		370,043,910	380,100,000	10,056,090	세출 합계		370,043,910	380,100,000	10,056,090

(단위 : 원)

출력자 : 전미영 소속기관 : 여수다문화여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 13시 07분 15초

예산서내역

공문제출번호 : C01135455672026000006

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
			기타보조금	65,897,000	56,840,000	▲ 9,057,000	▲ 13.74
세입	보조금수입	보조금수입 소계		345,527,000	354,061,000	8,534,000	
세입	보조금수입 소계			345,527,000	354,061,000	8,534,000	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,600,000	3,000,000	▲ 3,600,000	▲ 54.55
			비지정후원금	12,000,096	12,000,000	▲ 96	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		18,600,096	15,000,000	▲ 3,600,096	
세입	후원금수입 소계			18,600,096	15,000,000	▲ 3,600,096	

출력자 : 전미영 소속기관 : 여수다문화여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 13시 07분 29초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	731,082	549,916	△ 181,166	△ 24.78	- 기타수입 이월금
		이월금	전년도이월금(후원금)	2,569,904	7,117,037	4,547,133	176.94	- 비지정후원금 이월금
			이월사업비	720,039	800,260	80,221	11.14	- 2025년 월동난방비사업 이월사업비
세입	이월금	이월금	이월금 소개	4,021,025	8,467,213	4,446,188		
세입		이월금 소개		4,021,025	8,467,213	4,446,188		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	0	21,787	21,787	0.00	
세입	잠수입	잠수입	기타잠수입	1,895,789	2,550,000	654,211	34.51	- 종사자식비 부담분 외
세입	잠수입	잠수입 소개		1,895,789	2,571,787	675,998		
세입		잠수입 소개		1,895,789	2,571,787	675,998		
		세입 소개		370,043,910	380,100,000	10,056,090		
			급여	201,101,880	215,320,000	14,218,120	7.07	- 종사자 6명 급여
세출	사무비	인건비	제수당	37,453,770	38,900,000	1,446,230	3.86	- 명절상여금(기본급*60%*2회) 21,460,000원 - 종사자특별수당 6명*120,000원*12개월=8,640,000원 - 처우개선비 6명*100,000원*12개월=7,200,000원 - 공휴일근무수당 1,600,000원

		일용잡금	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
		퇴직금 및 퇴 직적립금	19,537,200	21,050,000	1,512,800	7.74	- 종사자 6명 퇴직연금
		사회보험부담 금	19,801,150	27,230,000	7,428,850	37.52	- 종사자 6명 4대보험 사업자분
		기타후생경비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세출	사무비	인건비 소계	278,894,000	302,500,000	23,606,000		
		업무추진비					
		기관운영비	1,385,900	200,000	▲ 1,185,900	▲ 85.57	- 기관운영비
세출	사무비	회의비	714,100	800,000	85,900	12.03	- 운영회의비 4회 * 200,000원 = 800,000원
세출	사무비	업무추진비 소계	2,100,000	1,000,000	▲ 1,100,000		
		여비	1,929,640	2,500,000	570,360	29.56	- 직원출장여비
		수용비 및 수 수로	5,593,850	6,500,000	906,150	16.20	- 경수기렌탈료,사무용품비,기타수선비등
세출	사무비	운영비	7,109,999	7,500,000	390,001	5.49	- 가스비 3,000,000원 - 전화료 1,800,000원 - 수도,전기료 2,400,000원 - 기타 300,000원

출력자 : 전미영 소속기관 : 여수다문화여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 13시 07분 29초

			제세공과금	2,693,160	2,500,000	▲ 193,160	▲ 7.17	- 화재, 배상, 차량보험료 1,010,000원 - 신원보장보험료 100,000원 - 자동차세 70,000원 - 연합회비등 1,320,000원
			차량비	1,025,000	1,000,000	▲ 25,000	▲ 2.44	- 주유비 및 수리비
			기타운영비	12,205,490	12,800,000	594,510	4.87	- 임대료 620,000원*12개월=7,440,000원 - 종사자 교육, 출장비 1,000,000원 - 종사자 소진방지 교육비 1,800,000원 - 직원 식대외
세출	사무비	운영비 소계		30,557,139	32,800,000	2,242,861		
세출		사무비 소계		311,551,139	336,300,000	24,748,861		
세출	사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	기능보강사업비 소계		9,000,000	0	▲ 9,000,000		
			아동양육사업비	2,463,410	2,000,000	▲ 463,410	▲ 18.81	
			법률지원사업비	305,420	1,000,000	694,580	227.42	
			출국지원사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	사업비	긴급지원사업사업비	의료지원사업비	868,540	1,000,000	131,460	15.14	
			교통통신사업비	967,000	1,200,000	233,000	24.10	

출력자 : 전미영 소속기관 : 여수다문화여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 13시 07분 29초

				14,399,170	14,000,000	▲ 399,170	▲ 2.77	
			생계비사업비					
			기타사업비사업비	13,962,360	7,600,000	▲ 6,362,360	▲ 45.57	
세출	사업비		긴급지원사업사업비 소계	32,965,900	27,800,000	▲ 5,165,900		
세출	사업비	치료회복프로그램사업비	프로그램사업비	16,500,000	16,000,000	▲ 500,000	▲ 3.03	
세출	사업비	치료회복프로그램사업비	소계	16,500,000	16,000,000	▲ 500,000		
세출			사업비 소계	58,465,900	43,800,000	▲ 14,665,900		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	26,871	0	▲ 26,871	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	26,871	0	▲ 26,871		
세출			예비비 및 기타 소계	26,871	0	▲ 26,871		
			세출 소계	370,043,910	380,100,000	10,056,090		

출력자 : 전미영 소속기관 : 여수다문화여성쉼터 출력일시 : 2026년 01월 15일 13시 07분 29초