

여수 여성쉼터 2026년 예산안

1)세입부

(단위 : 천원)

과 목		2026년도 예산안	2025년도 예산안	비고			산출기초	
관	항 목			증	감	계		
보조금 수입	경상 보조금 수입	운영비	326,824	301,500	25,324	-	25,324	*26년 운영비 가예산
		생계비(수급)	50,000	50,000	-	-	-	*26년 수급입소자 생계비 가예산
		생계비(비수급)	16,657	22,000	-	5,343	- 5,343	*26년 비수급입소자 생계비 가예산
		여성부특별기금	32,693	31,878	815	-	815	*26년 치료회복 프로그램비 가예산
		의료비	10,000	11,686	-	1,686	- 1,686	*26년 입소자 의료비 가예산
		중사자특별수당	18,720	18,720	-	-	-	*26년 도지원 중사자수당
		시인건비지원	15,600	15,600	-	-	-	*26년 시지원 인건비지원
		직업훈련	2,000	2,690	-	690	- 690	*26년 입소자 직업훈련비 가예산
		기능보강	12,730	12,824	-	94	- 94	*26년 기능보강(컴퓨터 구입 및 주방수납장 외)
		주거지원운영비	49,760	44,476	5,284	-	5,284	*26년 주거지원 운영비 가예산
		도후가지원운영비	52,000	52,000	-	-	-	*26년 도후가지원 인건비
		스토킹 긴급주거지원	229,882	223,706	6,176	-	6,176	*26년 스토킹 긴급주거지원 가예산
		스토킹 임대주택 주거지원	54,400	51,600	2,800	-	2,800	*26년 스토킹 임대주택주거지원 가예산
		스토킹 치료회복	10,000	10,000	-	-	-	*26년 스토킹 치료회복비 가예산
		소계	881,266	848,680	40,399	7,813	32,586	
합계	881,266	848,680	40,399	7,813	32,586			
후원금 수입	후원 금 수입	지정후원금	8,500	26,500	-	18,000	- 18,000	*26년 입소자 및 중사자 프로그램비
		비지정후원금	36,000	36,000	-	-	-	
		소계	44,500	62,500	-	18,000	- 18,000	
		합계	44,500	62,500	-	18,000	- 18,000	
전입금	전입 금	법인전입금	12,000	14,400	-	2,400	- 2,400	*시설 운영비 지원
		소계	12,000	14,400	-	2,400	- 2,400	
		합계	12,000	14,400	-	2,400	- 2,400	
이월금	이월 금	전년도이월금	6,900	2,823	4,077	-	4,077	의료비반환금(4,000,000원) 잡수입(2,900,000원)
		전년도이월금 (후원금)	50,720	49,728	992	-	992	25년도 비지정동협(40,000,000원) 지정후원금(10,720,000) 이월
		소계	57,620	52,551	5,069	-	5,069	
		합계	57,620	52,551	5,069	-	5,069	
잡수입	잡수 입	기타예금 이자수입	100	100	-	-	-	* 보통예금이자수입
		기타잡수입	13,000	14,494	-	1,494	- 1,494	*직원식대77,000원*13명*12월=12,012,000원 *기타 잡수입(988,000원)
		소계	13,100	14,594	-	1,494	- 1,494	
		합계	13,100	14,594	-	1,494	- 1,494	
총 계		1,008,486	992,725	45,468	29,707	15,761		

2)세출부

(단위 : 천원)

과 목			2026년 예산안	2025년 예산안	비교			산출기초		
관	항	목			증	감	계			
인건비	급여	급여	246,000	231,000	15,000	-	15,000	*2026년사회복지시설인건비가이드라인적용(도원장(17호봉),상담원(6호봉,5호봉,4호봉,3호봉,2호봉,관리원4호봉)급여합계(216,059,680원)긴급스토킹(18,000,000원)(주거지원3,665,360원)(외8,274,960원)		
		제수당	93,000	79,000	14,000	-	14,000	*명절휴가비:직원7명 기본급여120%(합계:21,609,880원)적액수당(2,400,000원)*도지원 종사자 특별수당(13명:18,720,000원)*시지원 인건비(13명:15,600,000원)유일근무수당(컬터7명)22,732,000원,긴급스토킹(4명8,108,000원)(외3,830,120원)		
		사회보험	33,000	31,000	2,000	-	2,000	*직원 8명 2026년도 사회보험 기준 적용 - 국민연금:12,457,530원 - 건강보험:9,813,770원 - 장기요양:1,259,000원 - 고용보험:2,491,500원 - 산재보험:2,195,290원 - 합계(28,217,090원) 스토킹, 주거지원 외 (4,782,910원)		
		퇴직적립금	26,000	26,000	-	-	-	*광주은행 퇴직연금(급여의 1/12) - 급여(276,834,130원/12=23,069,510원) (외2,930,490원)		
		소계	398,000	367,000	31,000	-	31,000			
	사무비	여비	여비	4,600	4,600	-	-	-	국내의 교육비 및 출장여비 종사자 13명여비규정(일비, 식비, 실비교통비 외)	
			수용비및수수료	6,459	9,145	-	2,686	-	2,686	* 사무용품비: 4,000,000원 * 복사기토너교체및부품: 1,500,000원 * 소모품 외 959,000원
		공공요금	공공요금	20,400	20,400	-	-	-	-	* 무인경비카메라100,000원*12회=1,200,000원 * 전기요금 700,000*12회=8,400,000원 * 전화요금 150,000원*12회=1,800,000원 * 상하수도요금 300,000원*12회=3,600,000원 * 도시가스요금 300,000원*12회=3,600,000원 * 인터넷요금 외 1,800,000원
			제세공과금	7,000	7,000	-	-	-	-	*시설화재보험12회:1,080,000원 *자동차보험(모닝500,000원)(레이1,000,000원)(카니발1,500,000원) *종사자상해보험 7명:350,000원 *전국가족협의회 외 연회비(450,000원) *전남여성인권단체연합 연회비(300,000원) *여수여성시설협의회 외 연회비(150,000원) *여수사회복지협의회 외 연회비(200,000원) 자동차세 외 1,470,000원
			차량비	7,000	7,000	-	-	-	-	* 모닝, 레이, 카니발 유류비(250,000원*12회=3,000,000원) * 차량경비 및 소모품 외(1,000,000원*4회=4,000,000원)
		기타운영비	기타운영비	26,450	26,450	-	-	-	-	* 자활근로자 시설분담금 : 4,800,000원 * 후원자, 입소자 다과 및 생일(1,200,000원) * 종사자 교육비 외 : 3,000,000원 * 입소자를 위한 기타운영비 17,450,000원 합계:26,450,000원)
			소계	71,909	74,595	-	2,686	-	2,686	
	업무추진비	기관운영	기관운영	3,000	3,000	-	-	-	-	* 유관기관 홍보 및 업무다과비의 * 기관홍보물품 및 리플렛 :2,500,000원) * 기관홍보 식대,다과(500,000원) * 합계:3,000,000원
			회의비	1,800	1,800	-	-	-	-	* 운영위원, 가족회의, 직원회의 다과비(12회*100,000원=1,200,000원)외(600,000원)
		소계	4,800	4,800	-	-	-	-		
합계			474,709	446,395	31,000	2,686	28,314			

재 산 조성비	시설비	시설비	1,000	1,000	-	-	-	* 시설비	
		자산취득비	17,330	11,000	6,330	-	6,330	* 비품구입 4,600,000원(김치냉장고 외 비품) <기능보강자산취득비> * 컴퓨터6대 6,400,000원, 불박이장 6,330,000원)	
		시설장치유지비	5,170	21,000	-	15,830	-	15,830	* 시설 수리비 (500,000원*8회=4,000,000원) * 대문, 방문, 시설 수리비 외 1,170,000원) 합계(5,170,000원)
		소계	23,500	33,000	6,330	15,830	-	9,500	
	합계	23,500	33,000	6,330	15,830	-	9,500		
사업비	운영비	생계비(수급)	50,000	50,000	-	-	-	*생계비(수급) 50,000,000원 * 주·부·간식: 48,880,000원 *명절위로금(800,000원) *월동대책비(320,000원)	
		생계비(비수급)	33,792	39,017	-	5,225	-	5,225	생계비(비수급) 33,792,000원 * 주·부·간식: 13,235,000원 * 명절위로금: 700,000원 * 월동대책비: 280,000원 * 동반아동교육비: 2,442,000원 * 합계 : 비수급 16,657,000원 (후원금 비수급 5,123,000원) * 종사자 중식부식비: 12,012,000원)
		수용기관경비	8,400	9,200	-	800	-	800	* 입소자를 위한 경비 (화장지, 화장품, 수건 등 소모품 구입 외) 700,000원*12월=8,400,000원
		피복비	7,000	11,000	-	4,000	-	4,000	*입소자 긴급피난 상하복, 속옷, 양말 등 1,750,000원*4회=7,000,000원
		의료비	12,000	13,000	-	1,000	-	1,000	* 진료비 및 약제비 (80명: 6,800,000원) * 건강검진 (30명: 1,400,000원) * 상해진단비 (20명: 1,000,000원) * 비상약품 외 (800,000원) * 스토킹 의료비(2,000,000원) * 보조금 (10,000,000원)(후원금(2,000,000원)
		프로그램운영비	11,000	20,000	-	9,000	-	9,000	*개별·집단상담(3,500,000원) *천연화장품(605,000원) *케이블공예(605,000원) *가족공예(1,210,000원) *문화체험(2,209,000원) *심신회복캠프(2,871,000원)
	합계	122,192	142,217	-	20,025	-	20,025		
	여성 부 특별 사업	치료·회복 프로그램	32,693	31,878	815	-	815	*개별상담 11명*7회(7,700,000원) *집단상담 (6,720,000원) *동반자녀심리치료 3명*7회(2,100,000원) *천연화장품(605,000원) *노래교실(560,000원) *도자기그림공예(640,000원) *가족공예(1,145,000원) *문화체험(3,123,000원) *심신회복캠프(10,100,000원)	
		직업훈련비	4,000	4,000	-	-	-	4,000	요양보호사1명(850,000원) 컴퓨터 4명(1,100,000원) 정리수납 5명 (850,000원) 한식조리사 2명(1,200,000원) (보조금 2,000,000원) 후원금(2,000,000원)
		소계	36,693	35,878	815	-	815		
주거 지원	주거지원사업	49,760	44,476	5,284	-	5,284	* 종사자인건비 1명 42,084,000원 * 관리운영비 4,676,000원 * 노후비품교체 3,000,000원		
	소계	49,760	44,476	5,284	-	5,284			
스토킹 피해자 지원	스토킹 긴급주거지원	229,882	223,706	6,176	-	6,176	* 종사자인건비 4명 150,088,000원 * 관리운영비, 안전장비 구축비 48,735,000원 * 사업비(월룸 6호 월임대료) 31,059,000원		
	스토킹 임대주택 주거지원	54,400	51,600	2,800	-	2,800	* 종사자인건비 1명 38,000,000원 * 관리운영비 16,400,000원		
	스토킹 치료회복	10,000	10,000	-	-	-	10,000	* 개인상담 11명 7회 (7,700,000원) * 기타프로그램/수공예 외 4회(2,300,000원)	
	소계	294,282	285,306	8,976	-	8,976			
합계	380,735	365,660	15,075	-	15,075				

잡지출	잡지출	잡지출	1,350	1,350	-	-	-	
		소계	1,350	1,350	-	-	-	
	합계		1,350	1,350	-	-	-	
예비비	예비비	예비비	2,000	2,000	-	-	-	
		반환금	4,000	2,103	1,897	-	1,897	*의료비 반환금
		소계	6,000	4,103	1,897	-	1,897	
	합계		6,000	4,103	1,897	-	1,897	
지출합계		1,008,486	992,725	54,302	38,541	15,761		
이월금		-	-	-	-	-		
총계		1,008,486	992,725	54,302	38,541	15,761		