

예산서내역

공문제출번호 : C03019958662026000006

출력일자 : 2026년 01월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	일반사업수입	25,000,000	5,000,000	▲ 20,000,000	▲ 80.00	- 예비 폭력예방 활동가 실습비 150,000원 × 20명 = 3,000,000원 - 법원 가사보호 상담 위탁 진행비 400,000원 × 5명 = 2,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		25,000,000	5,000,000	▲ 20,000,000		
세입	사업수입 소계			25,000,000	5,000,000	▲ 20,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	153,512,000	165,093,000	11,581,000	7.54	- 성폭력상담소 운영비 - 성폭력피해자 의료비
			시도보조금	138,716,090	132,935,500	▲ 5,780,590	▲ 4.17	- 여성복지시설 보수체계개편인건비
			기타보조금	161,688,000	207,384,000	45,696,000	28.26	- 폭력예방교육지원기관 운영사업 - 제주디지털성범죄피해자지원센터
세입	보조금수입	보조금수입 소계		453,916,090	505,412,500	51,496,410		
세입	보조금수입 소계			453,916,090	505,412,500	51,496,410		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	500,000	3,600,000	3,100,000	620.00	- 후원금 수입
세입	후원금수입	후원금수입 소계		500,000	3,600,000	3,100,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

세입	후원금수입 소계			500,000	3,600,000	3,100,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	9,350,351	12,706,461	3,356,110	35.89
			전년도이월금 (후원금)	856,349	5,032,229	4,175,880	487.64
세입	이월금	이월금 소계		10,206,700	17,738,690	7,531,990	
세입	이월금 소계			10,206,700	17,738,690	7,531,990	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	77,210	48,810	▲ 28,400	▲ 36.78
세입	잡수입	잡수입 소계		77,210	48,810	▲ 28,400	
세입	잡수입 소계			77,210	48,810	▲ 28,400	
세입 소계				489,700,000	531,800,000	42,100,000	

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

세출	사무비	인건비	급여	205,638,270	204,898,520	▲ 739,750	▲ 0.36	<급여> 178,314,200원 소 장 5,319,600원 × 12월 = 63,835,200원 부 장 3,613,100원 × 2월 = 7,226,200원 3,699,100원 × 10월 = 36,991,000원 팀장1 2,819,900원 × 4월 = 11,279,600원 2,934,800원 × 8월 = 23,478,400원 팀장2 120,300원 × 6월 = 721,800원 219,900원 × 6월 = 1,319,400원 상담원1 2,280,200원 × 2월 = 4,560,400원 2,334,600원 × 2월 = 4,669,200원 2,720,300원 × 4월 = 10,881,200원 2,819,900원 × 4월 = 11,279,600원 상담원2 33,200원 × 7월 = 232,400원 125,800원 × 5월 = 629,000원 상담원3 100,900원 × 12월 = 1,210,800원 <명절휴가비> 26,584,320원 소 장 3,191,760원 × 2월 = 6,383,520원 부 장) 2,167,860원 × 1월 = 2,167,860원 2,219,460원 × 1월 = 2,219,460원 팀 장1 1,691,940원 × 1월 = 1,691,940원 1,760,880원 × 1월 = 1,760,880원 팀 장2 1,632,180원 × 1월 = 1,632,180원 1,691,940원 × 1월 = 1,691,940원 상담원1 1,368,120원 × 1월 = 1,368,120원 1,691,940원 × 1월 = 1,691,940원 상담원2 1,519,920원 × 1월 = 1,519,920원 1,575,480원 × 1월 = 1,575,480원 상담원3 1,440,540원 × 2월 = 2,881,080원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	-----------	--------	---

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

			제수당	18,459,800	22,188,300	3,728,500	20.20	<시간외수당> 부 장 25,920원 × 10시간 × 2월 = 518,400원 26,535원 × 10시간 × 10월 = 2,653,500원 팀 장1 20,235원 × 10시간 × 4월 = 809,400원 21,060원 × 10시간 × 8월 = 1,684,800원 팀 장2 19,515원 × 10시간 × 6월 = 1,170,900원 20,235원 × 10시간 × 6월 = 1,214,100원 상담원1 16,365원 × 10시간 × 2월 = 327,300원 16,755원 × 10시간 × 2월 = 335,100원 19,515원 × 10시간 × 4월 = 780,600원 20,235원 × 10시간 × 4월 = 809,400원 상담원2 18,180원 × 10시간 × 7월 = 1,272,600원 18,840원 × 10시간 × 5월 = 942,000원 상담원3 17,220원 × 10시간 × 12월 = 2,066,400원 <가족수당> 5,640,000원 소 장 290,000원 × 12월 = 3,480,000원 부 장 20,000원 × 12월 = 240,000원 팀 장1 40,000원 × 12월 = 480,000원 팀 장2 40,000원 × 12월 = 480,000원 상담원1 60,000원 × 8월 = 480,000원 상담원2 40,000원 × 12월 = 480,000원 <시간외수당> 전담원 16,365원 × 10시간 × 12월 = 1,963,800원
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	-------	---

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	20,357,650	19,635,560	▲ 722,090	▲ 3.55	소 장 511,800원 × 12월 = 6,141,600원 부 장 414,685원 × 2월 = 829,370원 350,535원 × 10월 = 3,505,350원 팀 장1 290,440원 × 4월 = 1,161,760원 283,800원 × 8월 = 2,270,400원 팀 장2 52,280원 × 6월 = 313,680원 62,020원 × 6월 = 372,120원 상담원1 260,655원 × 2월 = 521,310원 208,510원 × 2월 = 417,020원 218,820원 × 4월 = 875,280원 247,950원 × 4월 = 991,800원 292,090원 × 4월 = 1,168,360원 상담원2 39,340원 × 7월 = 275,380원 55,778원 × 5월 = 278,890원 상담원3 42,770원 × 12월 = 513,240원
			사회보험부담 금	22,836,490	23,842,900	1,006,410	4.41	소 장 628,900원 × 12월 = 7,546,800원 부 장 509,560원 × 2월 = 1,019,120원 430,737원 × 10월 = 4,307,370원 팀 장1 356,885원 × 4월 = 1,427,540원 348,720원 × 8월 = 2,789,760원 팀 장2 87,395원 × 6월 = 524,370원 99,340원 × 6월 = 596,040원 상담원1 320,300원 × 2월 = 640,600원 256,220원 × 2월 = 512,440원 304,690원 × 4월 = 1,218,760원 358,935원 × 4월 = 1,435,740원 상담원2 70,590원 × 7월 = 494,130원 90,786원 × 5월 = 453,930원 상담원3 73,025원 × 12월 = 876,300원
세출	사무비	인건비 소계		267,292,210	270,565,280	3,273,070		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,000,000	800,000	66.67	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 소요비 500,000원 × 4분기 = 2,000,000원

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

			회의비	700,000	1,400,000	700,000	100.00	<ul style="list-style-type: none"> - 회의비 150,000원 × 4회 = 600,000원 - 운영위원회 간식비 50,000원 × 4회 = 200,000원 - 평가회의비 150,000원 × 4분기 = 600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		1,900,000	3,400,000	1,500,000		
세출	사무비	운영비	여비	3,200,000	3,900,000	700,000	21.88	<ul style="list-style-type: none"> '- 항공료 150,000원 × 10회 = 1,500,000원 - 식비 25,000원 × 10회 = 250,000원 (1식 당 8,330원/식비 지출 시 출장일정표 첨부 필수) - 일비(근무지 외) 25,000원 × 10회 = 250,000원 - 일비(근무지 내) 20,000원 × 25회 = 500,000원 (일비 4시간 이하 10,000원/4시간 초과 20,000원 지급) - 실무자 훈련 및 연수 참가비 100,000원 × 7명 × 2회 = 1,400,000원
			수용비 및 수수료	8,654,180	12,246,020	3,591,840	41.50	<ul style="list-style-type: none"> <사무실 운영 수용비> 4,345,980원 - 사무용품비 60,000원 × 12월 = 720,000원 - 소모품비 60,000원 × 12월 = 720,000원 - 토너 구입 110,000원 × 5회 = 550,000원 - 고장수리비 200,000원 × 4회 = 800,000원 - 회계감사비 100,000원 - 웹호스팅비 330,000원 - 도메인사용료 28,600원 - 상담통계프로그램이용료 44,000원 × 12월 = 528,000원 - 도서 및 도구 구입비 200,000원 - 수수료 등 369,420원 <홍보비> 7,700,000원 - 상담소 홍보물품 제작 2,300,000원 - 전광판 홍보비 3,000,000원 - 버스 광고비 800,000원 × 2대 = 1,600,000원 - 판넬 제작비 50,000원 × 10개 = 500,000원 - 도민인식개선 현수막 거리게시 400,000원

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

			공공요금	6,280,000	7,120,000	840,000	13.38	<ul style="list-style-type: none"> '- 전화요금(인터넷, CCTV 포함) 160,000원×12월 =1,920,000원 - 전기요금 350,000원×12월=4,200,000원 - 수도요금 60,000원×12월= 720,000원 - 우편발송비 4,000원×20회= 80,000원 - 정화조 처리비 200,000원
			제세공과금	2,310,000	2,580,000	270,000	11.69	<ul style="list-style-type: none"> '- 화재보험료 100,000원 - 교통유발부담금 80,000원 - 승강기배상보험료 20,000원 - 상해보험료 10,000원×5명= 50,000원 - 재정보험료 100,000원×2명=200,000원 <li style="padding-left: 20px;">20,000원×2명= 40,000원 <li style="padding-left: 20px;">10,000원×2명= 20,000원 - 손해배상책임보험 260,000원×1회=260,000원 - 전국성폭력상담소협의회 연회비 400,000원 - 여행배상책임공제 260,000원 - 전국가정폭력상담소협의회 연회비 500,000원 - 제주여성인권상담소시설협의회 연회비 450,000원 - 기타 단체 가입 연회비 200,000원
			기타운영비	1,900,000	3,988,000	2,088,000	109.89	<ul style="list-style-type: none"> '- 소진예방프로그램 300,000원×4명=1,200,000원 - 역량강화프로그램 1,676,000원 <li style="padding-left: 20px;">강사료 (250,000원×1시간)+(120,000원×4시간)×2회 =1,460,000원 <li style="padding-left: 20px;">식사비 9,000원×8명×2회=144,000원 <li style="padding-left: 20px;">간식비 4,500원×8명×2회= 72,000원 - 상담원 슈퍼비전 812,000원 <li style="padding-left: 20px;">강사료 (250,000원×1시간)+(120,000원×1시간)×2명 =740,000원 <li style="padding-left: 20px;">간식비 4,500원×8명×2회= 72,000원 '- 소진예방프로그램 300,000원×1명=300,000원
세출	사무비	운영비 소계		22,344,180	29,834,020	7,489,840		
세출	사무비 소계			291,536,390	303,799,300	12,262,910		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	' - 책상 및 의자 500,000원 - 이동서랍 300,000원 - 수납장 150,000원 × 3개 = 450,000원 - 기타 기자재 등 750,000원
			시설장비유지비	2,898,000	3,078,000	180,000	6.21	' - 방화관리비 32,500원 × 12월 = 390,000원 - 전기점검비 45,000원 × 12월 = 540,000원 - 승강기관리비 35,250원 × 12월 = 423,000원 - CCTV관리비 (건물) 36,250원 × 12월 = 435,000원 - 건물방역비1 (건물 내) 25,000원 × 7월 = 175,000원 - 건물방역비2 (지하기계실) 12,500원 × 6월 = 75,000원 - 상담소 환경미화비 200,000원 - 시설 총당금 70,000원 × 12월 = 840,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,898,000	5,078,000	2,180,000		
세출	재산조성비 소계			2,898,000	5,078,000	2,180,000		
세출	사업비	사업비	일반사업비	28,044,000	9,844,000	▲ 18,200,000	▲ 64.90	' - 폭력예방교육 활동가 스터디 운영비 462,000원 × 12월 = 5,544,000원 - 폭력인식개선 캠페인 및 이동 상담소 진행비 500,000원 - 폭력예방인식개선 캠페인 3,800,000원
			보조사업비	163,878,000	209,237,000	45,359,000	27.68	
세출	사업비	사업비 소계		191,922,000	219,081,000	27,159,000		
세출	사업비 소계			191,922,000	219,081,000	27,159,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,935,893	1,813,068	▲ 1,122,825	▲ 38.24	
			반환금	407,717	2,028,632	1,620,915	397.56	- 2025년도 보조금 잔액 및 이자액 반납
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,343,610	3,841,700	498,090		
세출	예비비 및 기타 소계			3,343,610	3,841,700	498,090		
세출 소계				489,700,000	531,800,000	42,100,000		

출력자 : 현나희 소속기관 : 사단법인제주와이더블유씨에이가정폭력·성폭력통합상담소 출력일시 : 2026년 01월 19일 14시 36분 07초