

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,963,027,000	2,010,338,000	47,311,000	합 계		1,963,027,000	2,010,338,000	47,311,000
보조금수입	보조금수입	1,843,500,000	1,905,288,000	61,788,000	사무비	인건비	1,650,004,000	1,713,118,000	63,114,000
후원금수입	후원금수입	46,620,000	46,620,000	0	사무비	업무추진비	2,600,000	3,300,000	700,000
이월금	이월금	41,460,000	33,750,000	-7,710,000	사무비	운영비	97,408,000	90,740,000	-6,668,000
잡수입	잡수입	31,447,000	24,680,000	-6,767,000	재산조성비	시설비	26,800,000	17,000,000	-9,800,000
		0	0	0	사업비	운영비	153,728,000	151,810,000	-1,918,000
		0	0	0	사업비	사업비	29,320,000	28,550,000	-770,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,067,000	5,720,000	2,653,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,963,027,000	2,010,338,000	47,311,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,843,500,000	1,905,288,000	61,788,000	3.35%	기본급 1,021,719,000원 제수당 403,851,000원 퇴직적립금 118,798,000원 사회보험료 157,714,000원 운영비 79,230,000원 생계비 116,520,000원 월동대책비 1,200,000원 특별위로비 3,000,000원 공기청정기렌탈비 2,100,000원 CCTV렌탈비 760,000원 디지털돌봄사업비 396,000원
이월금	이월금	전년도이월금	16,806,000	21,550,000	4,744,000	28.23%	전년도이월금 21,550,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,654,000	12,200,000	-12,454,000	-50.52%	전년도이월금(후원금) 12,200,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,067,000	100,000	-1,967,000	-95.16%	기타예금이자수입 100,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	29,380,000	24,580,000	-4,800,000	-16.34%	기타잡수입 400,000원 중사자금식비 24,180,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	0%	비지정후원금 42,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,620,000	4,620,000	0	0%	지정후원금 4,620,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 ( 원 )				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,963,027,000	2,010,338,000	47,311,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	1,500,000	700,000	87.5%	기관운영비 1,000,000원 직원경조사비 외 300,000원 유관기관업무협의경비 200,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,800,000	1,800,000	0	0%	운영위원회 및 각종 회의비 1,800,000원
사무비	운영비	공공요금	34,919,000	31,060,000	-3,859,000	-11.05%	전기요금 20,400,000원 tv,인터넷 전화요금 3,120,000원 상하수도료 외 7,200,000원 우편요금 외 280,000원 후원인 문자발송 등 60,000원
사무비	운영비	기타운영비	6,520,000	6,320,000	-200,000	-3.07%	직원교육비 4,000,000원 상하반기조별활동 2,320,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	31,817,000	30,470,000	-1,347,000	-4.23%	근태관리 및 cctv월정료 2,160,000원 복합기 임대료 3,180,000원 정수기 임대료(4대) 920,000원 승강기 유지관리비 1,716,000원 소방시설 유지관리비 2,640,000원 소독방역비 480,000원 정산검증 수수료 1,100,000원 퇴직연금 수수료 2,000,000원 cms수수료 936,000원 공기청정기렌탈비 2,100,000원 주방용품구입비 2,500,000원 사무용품 등 소모품구입 7,262,000원 하이패스요금 360,000원 전기안전관리비 1,320,000원 정화조분뇨처리비 400,000원 저수조청소비 1,000,000원 디지털돌봄사업관리비 396,000원
사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	0%	직원출장 교육여비
사무비	운영비	제세공과금	9,181,000	8,390,000	-791,000	-8.62%	집단급식소 등록면허세 30,000원 한강협 중앙회비 1,380,000원 한강협 전북회비 1,080,000원 한강협 전북특별회비 150,000원 전북사회복지협의회비 70,000원 자동차세 3대 800,000원 자동차보험료 3대 3,000,000원 재정보증,cms지급보증보험 80,000원 보험료(배상책임 외) 1,800,000원
사무비	운영비	차량비	13,471,000	13,000,000	-471,000	-3.5%	차량 유류비 12,500,000원 차량 유지비 500,000원

# 세출내역

페이지: 5 / 7

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	981,192,000	1,021,719,000	40,527,000	4.13%	직원 29명 기본급 1,021,719,000원
사무비	인건비	기타후생경비	720,000	720,000	0	0%	특수건강검진비 720,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	152,099,000	158,664,000	6,565,000	4.32%	직원 9명 사회보험 950,000원 건강보험 50,536,000원 요양보험 6,474,000원 국민연금 64,151,000원 고용보험 24,252,000원 산재보험 12,301,000원
사무비	인건비	제수당	398,133,000	412,496,000	14,363,000	3.61%	사회복지수당 원장외 8명*70,000원*12월=7,560,000원 시간외근무수당 원장외 8명 * 11,000원*12월=1,085,000원 가족수당 14,880,000원 명절휴가비 102,014,000원 시간외근무수당 259,088,000원 휴일근로수당 27,869,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	117,860,000	119,519,000	1,659,000	1.41%	직원 9명 퇴직연금 사용자 부담금 721,000원 직원29명 퇴직연금 사용자 부담금 118,798,000원
사업비	사업비	가족지원사업비	600,000	600,000	0	0%	보호자 간담회 100,000원 가족나들이 500,000원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,500,000	5,300,000	-1,200,000	-18.46%	동호회 1,700,000원 종교활동 300,000원 명절행사 1,200,000원 우리만난날 기념행사 600,000원 송년행사 1,500,000원

# 세출내역

페이지: 6 / 7

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	생활지원사업비	10,250,000	12,350,000	2,100,000	20.49%	개인별서비스지원 12,000,000원 학생지원 100,000원 이용인 인권교육 200,000원 자치회의 운영 50,000원
사업비	사업비	의료재활 사업비	300,000	300,000	0	0%	물리치료 300,000원
사업비	사업비	인권지킴이단운영사업비	2,760,000	2,760,000	0	0%	정기회의비 1,920,000원 인권상황점검 840,000원
사업비	사업비	자립생활지원사업비	2,400,000	1,000,000	-1,400,000	-58.33%	자립능력증진 500,000원 장애인식개선활동 500,000원
사업비	사업비	지역사회교류사업비	6,510,000	6,240,000	-270,000	-4.15%	자원봉사운영사업 500,000원 소식지 및 리플렛 발간 3,000,000원 지역사회통합 300,000원 사회복지현장실습 100,000원 결연후원사업운영 2,040,000원
사업비	운영비	생계비	131,694,000	131,600,000	-94,000	-.07%	이용인 생계비 및 주부식비 103,220,000원
사업비	운영비	수용기관경비	4,960,000	3,960,000	-1,000,000	-20.16%	이용인 일상생활용품구입비 3,960,000원
사업비	운영비	연료비	4,824,000	4,000,000	-824,000	-17.08%	취사연료비 4,000,000원
사업비	운영비	의료비	2,250,000	2,250,000	0	0%	이용인 의료비 1,500,000원 이용인 종합검진비 750,000원
사업비	운영비	피복비	10,000,000	10,000,000	0	0%	이용인 피복구입비 10,000,000원

출력일 : 2026년05월04일 월 07시36분12초 오후

출력자 : 허승민 ( 109.1.19.119 )

출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,567,000	100,000	-2,467,000	-96.1%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	5,620,000	5,120,000	1024%	예비비 및 기타 5,620,000원
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	잡지출 100,000원
재산조성비	시설비	시설비	11,800,000	5,000,000	-6,800,000	-57.63%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0%	공구,기구 및 비품 수선비 2,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	13,000,000	10,000,000	-3,000,000	-23.08%	시설 비품구입비 10,000,000원