

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		3,368,758,398	2,503,992,050	-864,766,348	합 계		3,368,758,398	2,503,992,050	-864,766,348
사업수입	사업수입	2,250,275,248	2,000,000,000	-250,275,248	사무비	인건비	347,443,315	384,540,000	37,096,685
보조금수입	보조금수입	762,382,550	433,928,000	-328,454,550	사무비	업무추진비	57,084,700	94,200,000	37,115,300
후원금수입	후원금수입	6,046,750	6,500,000	453,250	사무비	운영비	248,619,910	172,600,000	-76,019,910
차입금	차입금	16,800,000	0	-16,800,000	재산조성비	시설비	654,376,880	45,500,000	-608,876,880
전입금	전입금	135,690,000	10,000,000	-125,690,000	사업비	운영비	780,000	4,500,000	3,720,000
이월금	이월금	172,780,799	27,700,000	-145,080,799	사업비	교육비	200,000	2,000,000	1,800,000
잡수입	잡수입	24,783,051	25,864,050	1,080,999	사업비	사업비	55,420,954	60,122,000	4,701,046
		0	0	0	사업비	직업재활사업비	1,979,112,546	1,709,320,000	-269,792,546
		0	0	0	부채상환금	부채상환금	25,416,383	30,200,000	4,783,617
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	303,710	1,010,050	706,340

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,368,758,398	2,503,992,050	-864,766,348		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	411,000,000	0	-411,000,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,200,000	1,800,000	600,000	50%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	350,182,550	432,128,000	81,945,450	23.4%	인건비 -> 종사자 6명 366,738,000원 운영비 -> 근로장애인 28명, 훈련장애인 1명 65,390,000원
사업수입	사업수입	사업수입	2,250,275,248	2,000,000,000	-250,275,248	-11.12%	〈일반〉 1,750,000,000원 두루마리(30) 두루마리(70) 미용티슈 점보롤(300) 점보롤(500) 핸드타올 핸드타올(고급) 전남대병원, 전북대병원 〈민간유통〉 50,000,000원 〈통신판매업 수입 - 신규〉 100,000,000원  〈LED 판매수입〉 50,000,000원 가로등 TGL-ST 다운라이트 TGL-DW 엣지평판 TGL-SE 직하렌즈 TGL-SD 〈빨대판매수입〉 50,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	169,995,661	25,700,000	-144,295,661	-84.88%	○ 사업수입(화장지사업비)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,785,138	2,000,000	-785,138	-28.19%	* 후원금 이월

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	102,660	144,050	41,390	40.32%	○ 예금이자수입 예금이자수입
잡수입	잡수입	기타잡수입	24,680,391	25,720,000	1,039,609	4.21%	세금(부가세, 법인세) 환급 등 더불어삶 식대비(1인 6만원 - 26명)
전입금	전입금	법인전입금	135,690,000	10,000,000	-125,690,000	-92.63%	* 법인 전입금 -직책수당 직업훈련교사 1명 15만원 -직책수당 시설장 1명 20만원 -자부담근로자 명절수당
차입금	차입금	기타차입금	16,800,000	0	-16,800,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,646,750	2,000,000	353,250	21.45%	- 비지정후원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,400,000	4,500,000	100,000	2.27%	- 지정후원금 CMS

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,368,758,398	2,503,992,050	-864,766,348		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	0%	법인대출원금상환금
부채상환금	부채상환금	이자지급금	5,416,383	10,200,000	4,783,617	88.32%	대출이자 170,000,000원 * 6% = 10,200,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	56,108,200	92,400,000	36,291,800	64.68%	* 건물, 공장임차료 * 2공장 임차료 * 39번지 창고임차료
사무비	업무추진비	회의비	976,500	1,800,000	823,500	84.33%	* 상반기 보호자간담회 회의비 * 하반기 보호자간담회 * 운영위원회 회의비
사무비	운영비	공공요금	39,138,350	37,000,000	-2,138,350	-5.46%	- 전기요금 - 전화요금 - 상하수도요금 - 인터넷요금 가스비, 공공요금 초과분
사무비	운영비	기타운영비	22,169,314	10,000,000	-12,169,314	-54.89%	〈직원 워크샵〉 * 식비(직원 납품시 점심식대)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	47,394,376	27,930,000	-19,464,376	-41.07%	* 세무사무소 기장료 * 노무사 컨설팅 * 사무용품(A4) 구입 * 지역신문이용료 * 정수기 관리비 * 회계시스템 수수료 * cctv 사용료 * 기타수수료 * 공인인증서(은행거래, 범용공인인증서) * 운송비 * 카드단말기 수수료 * 신용평가수수료 * 전자수입인지 * 시험성적수수료 * 퇴직연금 수수료 * 직접생산 * 환경표지 * 택배비 * 사무용품, 입찰이용료 등 수수료 * 기타물품 * cms 월 수수료  〈LED 수용비 및 수수료〉 시험성적비용 사후관리비 계측교정 특허비용 직접생산 〈빨대사업 기타 인증 수용비 및 수수료〉
사무비	운영비	여비	1,186,620	1,860,000	673,380	56.75%	- 출장여비(교통비, 식비, 교육비)

# 세출내역

페이지: 6 / 10

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	61,690,585	45,810,000	-15,880,585	-25.74%	한국직업재활시설협회 전북협회 화장지협의회 연회비 led 조명기구협의회 연회비 신원보증보험료 상해보험료 복지시설험료 화재보험료 - 부가가치세(1~4분기) - 보증보험료 및 기타 - 자동차보험료 8대
사무비	운영비	차량비	77,040,665	50,000,000	-27,040,665	-35.1%	* 차량 주유비 * 차량 정비 및 수리비
사무비	인건비	급여	202,650,940	249,445,000	46,794,060	23.09%	- 시설장(16호봉) - 직업훈련교사(5호봉) - 직업훈련교사(4호봉) - 직업훈련교사(9호봉) - 생산판매기사(23호봉) - 사무원(6호봉)
사무비	인건비	기타후생경비	5,934,500	7,000,000	1,065,500	17.95%	직책수당 -직업훈련교사 1명 15만원 -시설장 1명 20만원 - 사회복지사카드 300,000*6명 = 1,800,000 품질관리 교육비 2명 1,000,000
사무비	인건비	사회보험부담금	24,875,310	29,050,000	4,174,690	16.78%	* 종사자 사회보험 사업주 부담금
사무비	인건비	일용잡급	47,160,815	5,000,000	-42,160,815	-89.4%	일용직 급여

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	49,015,650	72,605,000	23,589,350	48.13%	- 시설장(16호봉) - 직업훈련교사(5호봉) - 직업훈련교사(4호봉) - 직업훈련교사(9호봉) - 생산판매기사(23호봉) - 사무원(6호봉) - 시설장(16호봉) - 직업훈련교사(5호봉) - 직업훈련교사(9호봉) - 생산판매기사(23호봉) - 시설장(16호봉) - 직업훈련교사(5호봉) - 직업훈련교사(4호봉) - 직업훈련교사(9호봉) - 생산판매기사(23호봉) - 사무원(6호봉) (자부담 4명 명절상여금(법인전입금))
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	17,806,100	21,440,000	3,633,900	20.41%	- 시설장(16호봉) - 직업훈련교사(5호봉) - 직업훈련교사(4호봉) - 직업훈련교사(9호봉) - 생산판매기사(23호봉) - 사무원(6호봉)
사업비	사업비	식당운영비사업비	46,621,640	48,622,000	2,000,360	4.29%	* 2공장 식대 * 직원식당 쌀, 감자 등 *익산공장 식당운영비

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	직업재활 사업비	8,799,314	11,500,000	2,700,686	30.69%	*프로그램 교육 진행비 *생일파티프로그램 *장애인의날 행사 1박2일 사회적응프로그램 봄,가을 야외프로그램 장애인의날 행사  -1박2일 사회적응프로그램 -여름 물놀이 프로그램 -장애인의날 행사
사업비	교육비	기타교육비	200,000	2,000,000	1,800,000	900%	강사비
사업비	운영비	연료비	624,000	500,000	-124,000	-19.87%	〈등유 구입〉
사업비	운영비	의료비	156,000	1,000,000	844,000	541.03%	- 약품비
사업비	운영비	피복비	0	3,000,000	3,000,000	0%	〈근로장애인 의류 지원〉
사업비	직업재활사업비	근로자인건비사업비	141,520,860	137,547,920	-3,972,940	-2.81%	*자부담 4명 근로자 인건비 급여 4대부담 퇴직연금



# 세출내역

페이지: 9 / 10

업무구분 : 예산서제출

사업비	직업재활사업비	근로장애인인건비사업비	305,014,971	368,985,680	63,970,709	20.97%	연말 우수사원 * 근로장애인 인건비 2시간 536,640 8명 3시간 804,960 9명 4시간 1,073,280 4명 6시간 1,609,920 5명 8시간 2,156,880 1명 - 근로장애인 사회보험사용자 부담금 * 근로장애인 인건비 2시간 536,640 8명 3시간 804,960 9명 4시간 1,073,280 4명 6시간 1,609,920 5명 8시간 2,156,880 1명 * 근로장애인 명절 선물 구입비 * 근로장애인 음료 및 기타 후생 경비 명절선물구입
사업비	직업재활사업비	재료비사업비	1,530,626,715	1,201,586,400	-329,040,315	-21.5%	* 원단 * 박스 * 비닐 * 지관 * 미용티슈케이스 * 풀 〈LED 사업 원자재구입〉 가로등 TGL-ST 다운라이트 TGL-DW 엠티평판 TGL-SE 직하렌즈 TGL-SD 〈빨대사업 원자재〉
사업비	직업재활사업비	훈련생훈련비사업비	1,950,000	1,200,000	-750,000	-38.46%	1명 * 100,000 = 1,200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	303,710	10,050	-293,660	-96.69%	- 반환금(이자)=10,000원

출력일: 2026년05월04일 월 08시08분40초 오후

출력자: 허승민 ( 109.1.19.119 )

출력부서: 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	1,000,000	1,000,000	0%	LED 예비비 - 1,000,000 빨대사업 예비비 500,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	53,311,300	30,500,000	-22,811,300	-42.79%	* 기계 부품 (점보롤 칼날, 절취칼날, 공구, 기구, 비품수리 등) * 기타 공장물품 구입 * 기계 수리  〈빨대사업 기계수리비, 기계부품〉
재산조성비	시설비	자산취득비	601,065,580	15,000,000	-586,065,580	-97.5%	공장필요물품 사무실필요물품