

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		2,059,780,246	2,200,129,327	140,349,081	합계		2,059,780,246	2,198,442,987	138,662,741
사업수입	사업수입	1,683,600,000	1,734,108,000	50,508,000	사무비	인건비	579,982,000	590,363,863	10,381,863
보조금수입	보조금수입	320,914,000	354,030,000	33,116,000	사무비	업무추진비	12,870,000	4,570,000	-8,300,000
후원금수입	후원금수입	301,000	400,000	99,000	사무비	운영비	162,235,000	136,492,000	-25,743,000
차입금	차입금	0	0	0	재산조성비	시설비	58,880,000	58,880,000	0
전입금	전입금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	사업비	운영비	9,000,000	0	-9,000,000
이월금	이월금	33,303,006	98,543,517	65,240,511	사업비	사업비	1,112,121,726	1,388,464,982	276,343,256
잡수입	잡수입	1,662,240	3,047,810	1,385,570	부채상환금	부채상환금	100,000,000	0	-100,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	24,591,520	19,572,142	-5,019,378

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,059,780,246	2,200,129,327	140,349,081		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	320,914,000	354,030,000	33,116,000	10.32% <div>□ 장애인직업재활시설 운영비(근로16) = 41,996,000원 - 기본지원(30인미만) 27,340,000원 - 이용인 지원 14,656,000원 ·근로장애인 16명(2025.12.31.기준) □ 장애인직업재활시설 인건비 :312,407,192원 □ 운영보조금 산출총액(운영비+인건비) = 354,403,192원</div>	
사업수입	사업수입	사업수입	1,683,600,000	1,734,108,000	50,508,000	3% <div>□ 복사용지 월평균 103,500,000*12월 =1,242,000,000원 □ 블라인드 월평균 41,009,000원*12월 =492,108,000원</div>	
이월금	이월금	전년도이월금	33,169,280	98,538,527	65,369,247	197.08% <div>2024년도 운영보조금 이월금액(반환금) □ 시설 주거래 계좌 예상 이월금액</div>	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	133,726	4,990	-128,736	-96.27% <div>□ 2025년도 후원금 이월금액</div>	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	47,810	47,810	0	0% <div>□ 운영보조금 예금이자수입 □ 연간 예금이자 10,000원*4분기=40,000원</div>	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,614,430	3,000,000	1,385,570	85.82% <div>□ 운영보조금 사용으로 발생하는 카드사 할인 등 잡수입 □ 기타 지원사업 지원금 수입(직무체험, 실습, 견학 등) □ 복사용지사업 생산 부산물 파지 판매 등 수익사업 외 기타수입금</div>	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50% <div>□ 시설운영지원, 근로장애인 활동, 프로그램, 고용지원 등 법인전입금 = 10,000,000원</div>	
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	200,000	100,000	100% <div>□ 비지정후원금</div>	

세입내역

업무구분: 예산서제출

후원금수입	후원금수입	지정후원금	201,000	200,000	-1,000	-.5%	<input type="checkbox"/> 지정후원금
-------	-------	-------	---------	---------	--------	------	--------------------------------

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,059,780,246	2,198,442,987	138,662,741		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	100,000,000	0	-100,000,000	-100%	
사무비	업무추진비	기관운영비	6,870,000	2,870,000	-4,000,000	-58.22%	□ 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등의 제경비 - 연납_전북직재 협회비 : 월100,000원*12월 = 1,200,000원 - 연납_한국직재 협회비 : 월80,000원*12월 = 960,000원 - 연납_직업재활 블라인드 협회비 : 월50,000원*12월 = 600,000원 - 기관_공동인증서 갱신비용 110,000원
사무비	업무추진비	회의비	6,000,000	1,700,000	-4,300,000	-71.67%	□ 운영위원회의 회의경비 □ 운영위원회의100,000원*4회 = 400,000원 □ 사업평가회 150,000원*2회 = 300,000원 □ 외부 운영위원회 참석비용 지급 50,000원*2명*4회 = 400,000원 □ 사업계획안 사전 기획 회의 =293,761원
사무비	운영비	공공요금	13,560,000	13,560,000	0	0%	□ 시설운영에 직접 소요되는 공공요금 및 통신료 - 상하수도료 월50,000원*12월 = 600,000원 - 전기료 월1,000,000원*12월 = 12,000,000원 - 인터넷, 전화사용료 월80,000원*12월 = 960,000원
사무비	운영비	기타운영비	41,600,000	41,600,000	0	0%	■ 기관운영경비로 분류되지 않은 경비 처리 예산 □ 사업장 임대료 및 관리비 3,300,000원*12월 = 39,600,000원 □ 기관운영을 위한 기타 지출비용 2,000,000원

세출내역

페이지: 5 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,614,000	22,432,000	-182,000	- .8%	<input type="checkbox"/> 세무대리기장료 월220000원*12월 = 2,640,000원 <input type="checkbox"/> 1층 정수기 렌탈료 월34,000원*12월 = 408,000원 <input type="checkbox"/> ADT캡스 월132,000원*12월 = 1,584,000원 <input type="checkbox"/> 복합기임대료 150,000원*12월=1,800,000원 <input type="checkbox"/> 사무용품, 소모품, 생활, 청소, 위생, 공구, 우편발송, 잡 기구입 등 = 월100,000*12개월=1,200,000원 <input type="checkbox"/> 기타 수용비 및 수수료103,000원 <input type="checkbox"/> 시설장비 소모품 및 복사용지재단시 필요 물품 등 월 300,000원* 12개월= 3,600,000원 <input type="checkbox"/> 시설 안전점검(화재,전기) 관련 의뢰비, 카드결제대행 료, 카드매출 수수료 등 = 2,000,000원 <input type="checkbox"/> 법인세 조정 신고 수수료 = 2,000,000원 <input type="checkbox"/> 화물착불, 운송료 등 2,400,000원 <input type="checkbox"/> 사무용품, 소모품, 생활, 청소, 위생, 공구, 우편발송, 잡 기구입 등 = 월200,000*12개월=1,200,000원 <input type="checkbox"/> 기타 수용비 및 수수료 3,497,000원
사무비	운영비	여비	10,600,000	11,800,000	1,200,000	11.32%	<input checked="" type="checkbox"/> 출장, 행사, 워크숍 교육참석 등을 위한 참가비, 숙박비, 이동경비, 일비 등 <input type="checkbox"/> 관내,관외 출장여비(일비,식비,경비 등) 900,000원 *12월 = 10,800,000원 <input type="checkbox"/> 행사참여,초청,교육(워크숍) 등 = 1,000,000원
사무비	운영비	제세공과금	45,962,000	23,100,000	-22,862,000	-49.74%	<input type="checkbox"/> 소멸성 화재보험료(대인대물), 상해보험료, 재정보험, 자동차보험, 부가세, 주민세등 -화재보험 월300,000원*12월=3,600,000원 -자동차보험 2대 3,500,000원 <input type="checkbox"/> 주민세, 등록세, 자동차세, 인지세 등 500,400원 <input type="checkbox"/> 법인세 및 부가세
사무비	운영비	차량비	27,899,000	24,000,000	-3,899,000	-13.98%	<input type="checkbox"/> 사업 운영 및 업무를 위한 차량 유류비, 차량수리 및 유 지비 등 <input type="checkbox"/> 사업운영 및 업무를 위한 차량 유류,수리 및 유지비 등 월1,250,000원*12월 = 15,000,000원

세출내역

페이지: 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	399,667,000	415,450,360	15,783,360	3.95%	<input type="checkbox"/> 2025년 장애인직업재활시설 종사자 인건비 가이드라인 기준 = 원장 16호봉(7월 17호봉 승급) / 직업훈련교사 9호봉(7월 10호봉 승급), 13호봉/ 생산판매기사 5호봉(2월 6호봉 승급)/ 사무원 5호봉(3월 6호봉 승급) = 209,380,600원 <input type="checkbox"/> 기준인원(근로장애인16명) - 2025년도 최저임금10,320원 - 월 평균 근로일 21일, 주휴일5일, 일근로시간 4시간 - 근로장애인 1인 급여10,320원*4시간*26일 =1,073,280원 - 근로장애인 월 지출 인건비 1,073,280원*16명=17,172,480원 - 근로장애인 연 지출인건비17,172,480원*12월 =206,069,760원
사무비	인건비	기타후생경비	62,981,000	61,975,103	-1,005,897	-1.6%	<input type="checkbox"/> 보조금 종사자 가족수당 총원 - 배우자 40,000원*5명*12개월 = 2,400,000원 - 첫째자녀 50,000원*5명*12개월 = 3,000,000원 - 둘째자녀 (80,000원*1명*11개월) + (80000원*1명*12개월) =1,840,000원 - 셋째자녀 120,000*1명*12개월=1,440,000원 <input type="checkbox"/> 2025년 인건비 가이드라인 기준 - 종사자 명절수당(기본급의60%*2회(설,추석)) = 18,737,170원 <input type="checkbox"/> 장애인직업재활시설 종사자 복지수당 - 종사자 5명 * 300,000원 *연1회 = 1,500,000원 <input type="checkbox"/> 종사자 시간외 근무수당(20시간 기준)
사무비	인건비	사회보험부담금	49,155,000	47,727,620	-1,427,380	-2.9%	<input type="checkbox"/> 기본급여*10.25% <input type="checkbox"/> 근로장애인 연간 인건비*12% = 24,728,370원
사무비	인건비	일용잡급	30,000,000	30,000,000	0	0%	<input type="checkbox"/> 블라인드 및 복사용지 사업 운영을 위한 전문가 또는 용역,인부의 일급 또는 단기간채용의 임시직 인건비

출력일 : 2026년05월04일 월 08시05분35초 오후

출력자 : 허승민 (109.1.19.119)

출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

세출내역

페이지 : 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	38,179,000	35,210,780	-2,968,220	-7.77%	□ 기본급여/12 □ 근로장애인 연 지출인건비 206,069,760/12월 = 17,172,472
사업비	사업비	교육사업비	5,000,000	760,000	-4,240,000	-84.8%	□ 인권교육 중사자 1회, 근로자 1회 * 200,000원 = 400,000원 □ 직원 보수교육 직원 3명 * 연1회 * 60,000원= 180,000원 □ 기타직무교육비 직원 3명 * 연1회 * 60,000원= 180,000원
사업비	사업비	블라인드, 원지사업비	1,096,087,000	1,377,470,256	281,383,256	25.67%	□ 복사용지 원, 부자재 구매비용 월94,000,000원*12월 =1,128,000,000원 □ 블라인드 원, 부자재 구매비용 월20,000,000원*12월 =240,000,000원 □ 현장지출비용(장비대여, 운반, 용달 등) 9,470,256원
사업비	사업비	직업재활사업비	9,034,726	9,034,726	0	0%	□ 기타후원금(직업재활사업, 이용인교육, 근로장애인 복리후생 등 근로장애인을 위한 지출) □ 근로장애인 직업재활 프로그램비 = 4,200,000원 □ 훈련장애인 직업재활 프로그램비 = 1,200,000원 □ 공동체활동비(연2회) 1,500,000원*2회 = 3,000,000원 □ 기타(직업재활사업, 이용인교육, 근로장애인 복리후생 등 근로장애인을 위한 지출) 228,736원
사업비	사업비	홍보사업비	2,000,000	1,200,000	-800,000	-40%	□ 시설 생산품 매출증대를 위한 홍보 및 활동비용(인쇄, 현수막, 카달로그, 우편, 디자인 등) 300,000원*4분기 =1,200,000원
사업비	운영비	직업재활비	9,000,000	0	-9,000,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,591,520	19,572,142	-5,019,378	-20.41%	□ 2025년도 이월 운영보조금 반환금 □ 시설 수익사업 및 기타 운영관련 반환금

출력일 : 2026년05월04일 월 08시05분35초 오후

출력자 : 허승민 (109.1.19.119)

출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

세출내역

업무구분 : 예산서제출

잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	<input type="checkbox"/> 사무비,재산조성비,사업비,전출금,과년도지출,예비비 및 기타의 지출
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0%	<input type="checkbox"/> 사업장 보수공사 및 시설설계, 설치비용 10,000,000 원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	0%	<input type="checkbox"/> 복사용지 사업 장비 유지비용(충전기,배터리,재단기보 수,지게발 등) 10,000,000원 <input type="checkbox"/> 블라인드 사업 작업대(재단기,절단기 등)개수,보수비 용 등 10,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	28,880,000	28,880,000	0	0%	<input type="checkbox"/> 기타 집기구입비(비소모품,고정자산,장기간사용물품 등)7,000,000원 <input type="checkbox"/> 작업공구 및 재단공구 등 10,000,000원 <input type="checkbox"/> 차량 할부금(포터96가5980) 480,000원*12월 = 5,760,000원 <input type="checkbox"/> 차량 할부금(포터 801다4157) 510,000원*12월 =6,120,000원