

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		332,142,626	334,332,000	2,189,374	합 계		332,142,626	334,332,000	2,189,374
사업수입	사업수입	4,300,000	4,500,000	200,000	사무비	인건비	284,804,360	290,942,000	6,137,640
보조금수입	보조금수입	318,130,000	324,262,000	6,132,000	사무비	업무추진비	1,696,000	3,000,000	1,304,000
후원금수입	후원금수입	410,000	360,000	-50,000	사무비	운영비	24,513,560	23,620,000	-893,560
전입금	전입금	5,200,000	5,200,000	0	재산조성비	시설비	5,008,066	960,000	-4,048,066
이월금	이월금	4,092,626	0	-4,092,626	사업비	사업비	15,605,000	15,700,000	95,000
잡수입	잡수입	10,000	10,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	515,640	110,000	-405,640

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			332,142,626	334,332,000	2,189,374		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	318,130,000	324,262,000	6,132,000	1.93%	○ 종사자 인건비= 284,542,000원 ○ 시설 운영비= 38,520,000원 ○ 종사자 복지카드= 1,200,000원
사업수입	사업수입	사업수입	4,300,000	4,500,000	200,000	4.65%	○ 임가공사업 375,000원*12월= 4,500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	4,092,626	0	-4,092,626	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	○기타예금이자수입= 10,000원
전입금	전입금	법인전입금	5,200,000	5,200,000	0	0%	○ 법인전입금= 5,200,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	310,000	360,000	50,000	16.13%	○ 비지정후원금 10,000원*3명*12월= 360,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	0	-100,000	-100%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 ( 원 )				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			332,142,626	334,332,000	2,189,374		
사무비	업무추진비	기관운영비	696,000	2,000,000	1,304,000	187.36%	○기관운영비(훈련장애인 명절선물등)= 2,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	○보호자, 운영위원회의 등= 1,000,000원
사무비	운영비	공공요금	10,400,000	11,300,000	900,000	8.65%	○전화 및 인터넷= 1,300,000원 ○건물 관리비= 10,000,000원
사무비	운영비	기타운영비	697,300	0	-697,300	-100%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,556,260	4,960,000	-1,596,260	-24.35%	○사무용품등=2,639,200 ○회계정산수수료   600,000원*1회= 600,000 ○퇴직연금수수료   250,000원*1회= 250,000 ○신문구독료       13,000원*12월= 156,000 ○정수기렌탈       50,000원*12월 = 766,800 ○복합기렌탈       99,000원*12월= 1,188,000
사무비	운영비	여비	90,000	500,000	410,000	455.56%	○종사자 출장비= 500,000원
사무비	운영비	제세공과금	3,920,000	4,560,000	640,000	16.33%	○자동차보험료=   1,100,000원 ○자동차세 및 환경개선부담금   = 150,000원 ○사회복지공제회보험금등(여행자보험등)= 1,500,000원 ○각종 협회비= 1,810,000원

# 세출내역

페이지: 4 / 6

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	2,850,000	2,300,000	-550,000	-19.3%	○유류대 166,700원*12월= 2,000,000원 ○차량유지비= 300,000원
사무비	인건비	급여	188,471,800	191,848,500	3,376,700	1.79%	○ 시설장(27호→28호) -27호봉 5,364,300*4월 = 21,457,200원 -28호봉 5,403,200*8월 = 43,225,600원 ○ 선임직업훈련교사(16호→17호) -16호봉 4,056,300*11월 = 44,619,300원 -17호봉 4,131,800*1월 = 4,131,800원 ○ 직업훈련교사(17호→18호) -17호봉 3,933,700*4월 = 15,734,800원 -18호봉 4,005,800*8월 = 32,046,400원 ○ 사무원(7호→8호) -7호봉 2,544,400*11월 = 27,988,400원 -8호봉 2,645,000* 1월 = 2,645,000원
사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0%	○종사자 사회복지사복지카드= 1,200,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	23,565,420	24,961,250	1,395,830	5.92%	○국민연금 (4.5%)= 10,640,640원 ○건강보험 (건강 3.545%, 장기요양 0.4591%)= 9,781,560원 ○고용보험 (0.9%)= 2,809,200원 ○산재보험 (0.0072%)= 1,729,850원
사무비	인건비	제수당	51,564,100	52,564,380	1,000,280	1.94%	○명절휴가비(본봉*60%)(총4명)= 19,145,040원 ○가족수당(총2명)= 1,080,000원 ○시간외근무수당(총4명)= 27,539,340원 ○직책수당(총2명)= 4,800,000원

# 세출내역

페이지: 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,003,040	20,367,870	364,830	1.82%	○ 종사자퇴직적립금 (시설장 25,000원*12월*1명) = 300,000 ○ 종사자퇴직적립금 (사무원 8,333원*12월*1명) = 100,000 ○ 종사자퇴직적립금 19,697,870원
사업비	사업비	-	2,070,000	0	-2,070,000	-100%	
사업비	사업비	교육재활 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%	○ 강사비 및 다과비(인권/성교육등) = 600,000원 ○ 프로그램 운영비(체력관리등) = 2,000,000원 ○ 프로그램 교재 제작비 및 구입 = 1,500,000원 ○ 프로그램 훈련 재료비 = 1,900,000원
사업비	사업비	급식비지원사업비사업비	0	1,200,000	1,200,000	0%	○ 훈련장애인 특별급식비(중식비) = 1,200,000 원
사업비	사업비	조사연구사업비사업비	1,535,000	2,500,000	965,000	62.87%	○ 소식지제작등 = 1,000,000 원 ○ 홍보물품 제작비 = 1,000,000 원 ○ 종사자 교육비 및 연수참가비등 = 500,000 원
사업비	사업비	직업재활 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%	○ 프로그램 훈련비 = 1,500,000원 ○ 프로그램 훈련 재료비(키트등) = 4,500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,640	10,000	-5,640	-36.06%	예비비및기타(보조금이자수입 반납) 8,000원

출력일: 2026년05월04일 월 08시09분12초 오후

출력자: 허승민 ( 109.1.19.119 )

출력부서: 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	500,000	100,000	-400,000	-80%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	500,000	-500,000	-50%	○시설장비유지비= 500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	4,008,066	460,000	-3,548,066	-88.52%	○비품구입비= 460,000원