

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,607,300,000	1,615,300,000	8,000,000	합 계		1,607,300,000	1,595,601,000	-11,699,000
입소자부담금수입	입소비용수입	14,400,000	16,800,000	2,400,000	사무비	인건비	1,223,708,106	1,246,096,721	22,388,615
과년도수입	과년도수입	3,600,000	3,600,000	0	사무비	업무추진비	10,400,000	10,400,000	0
보조금수입	보조금수입	1,461,384,608	1,494,831,721	33,447,113	사무비	운영비	69,789,000	71,745,000	1,956,000
후원금수입	후원금수입	60,000,000	22,000,000	-38,000,000	재산조성비	시설비	52,593,000	27,178,000	-25,415,000
전입금	전입금	16,500,000	16,500,000	0	사업비	운영비	228,110,000	237,170,000	9,060,000
이월금	이월금	12,125,716	20,000,000	7,874,284	사업비	교육비	300,000	300,000	0
잡수입	잡수입	39,289,676	41,568,279	2,278,603	사업비	사업비	21,400,000	1,700,000	-19,700,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	499,894	511,279	11,385
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	500,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,607,300,000	1,615,300,000	8,000,000		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,600,000	3,600,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	13,900,000	14,500,000	600,000	4.32%	* 사회복지사 복지카드지원금 등 300,000 * 13명*1회 = 3,900,000 * 이용인 자립 정착금 10,000,000 * 1명*1회 = 10,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,447,484,608	1,480,331,721	32,847,113	2.27%	* 인건비 1240,646,721 * 운영비(30인) 2,801,000*30명 84,030,000 * 운영비(30인 초과) 1,591,000*5명 7,955,000
이월금	이월금	전년도이월금	4,166,316	10,000,000	5,833,684	140.02%	* 전년도 이월금 (잡수입, 전입금,예금이자, 이월금)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,959,400	10,000,000	2,040,600	25.64%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	14,400,000	16,800,000	2,400,000	16.67%	* 입소비용수입330,000 * 4명 * 12월 = 1,584,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	649,676	588,279	-61,397	-9.45%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타잡수입	37,440,000	39,780,000	2,340,000	6.25%	* 종사자 식대 85,000 * 22명 * 12회= 22,440,000 * 자립장 종사자 식대85,000 * 5명 * 12회= 5,100,000 * 사회복무요원 식대 85,000 * 2명 * 12회= 2,040,000 * 재가장애인 식대 85,000 * 10명 * 12회= 10,200,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,200,000	1,200,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0%	* 지역사회후원금 1,000,000 * 12월 = 10,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	48,000,000	10,000,000	-38,000,000	-79.17%	* 지정후원금 = 10,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,607,300,000	1,595,601,000	-11,699,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0	0% * 기관운영 및 유관기관 업무 350,000 * 12개월 = 4,500,000 * 기관운영 및 유관기관 업무 350,000 * 12개월 = 4,500,000	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0% * 직책보조비(3명) 300,000*12개월=3,600,000	
사무비	업무추진비	회의비	2,300,000	2,300,000	0	0% * 운영위원회 등 회의비 100,000 *18회=1,600,000	
사무비	운영비	공공요금	23,700,000	23,700,000	0	0% * 전기요금 1,200,000 *12개월= 14,400,000 * 인터넷 및 유선사용료 등 300,000 *12개월 =3,600,000 * 상하수도료 등 400,000 *12개월=4,800,000 * 기타 = 900,000 * 전기요금 1,200,000 *12개월= 14,400,000 * 인터넷 및 유선사용료 등 300,000 *12개월 =3,600,000 * 상하수도료 등 400,000 *12개월=4,800,000 * 기타 = 900,000	
사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0% 직원상용피복비 등 100,000*20명 = 2,000,000 직원상용피복비 등 100,000*20명 = 2,000,000	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,969,000	18,925,000	956,000	5.32%	<div>* 사무용품 구입비 300,000 * 4회=1,200,000 * 홈페이지개편 및 관리비 1,000,000 * 1회 =1,000,000 * 쓰레기봉투 등 200,000 * 6회=1,200,000 * 도서구입,우편료,신문대금 200,000 * 12개월 =2,400,000 * 소식지 등 홍보물 제작배포 1,500,000 * 4회 =6,000,000 * 한강협등 협회비 300,000 * 12개월 = 3,600,000 * 기타 소모품비 =6,280,000 * 사무용품 구입비 300,000 * 4회=1,200,000 * 홈페이지개편 및 관리비 1,000,000 * 1회 =1,000,000 * 쓰레기봉투 등 200,000 * 6회=1,200,000 * 도서구입,우편료,신문대금 200,000 * 12개월 =2,400,000 * 소식지 등 홍보물 제작배포 1,500,000 * 4회 =6,000,000 * 한강협 등 협회비 300,000 * 12개월 = 3,600,000 * 기타 소모품비 =2,569,000 * 사무용품 구입비 300,000 * 4회=1,200,000 * 홈페이지개편 및 관리비 1,000,000 * 1회 =1,000,000 * 쓰레기봉투 등 200,000 * 6회=1,200,000 * 도서구입,우편료,신문대금 200,000 * 12개월 =2,400,000 * 소식지 등 홍보물 제작배포 1,500,000 * 4회 =6,000,000 * 한강협 등 협회비 300,000 * 12개월 = 3,600,000 * 기타 소모품비 =2,569,000</div>
-----	-----	-----------	------------	------------	---------	-------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	여비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29%	* 교육 등 국내외출장 여비 100,000 * 20회 = 2,000,000 * 교육 등 국내외출장 여비 100,000 * 60회 = 6,000,000
-----	-----	----	-----------	-----------	-----------	--------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	14,720,000	14,720,000	0	0%	<div><div><div>* 종합안전배상공제 1,200,000 * 1회= 1,200,000</div><div>* 직원단체상해보험 10,000 *22명=220,000</div><div>* 신원보증보험 50,000 * 5명=250,000</div><div>* 승강기배상책임보험 50,000 * 1회= 50,000</div><div>* 화재보험 400,000 * 1회=400,000</div><div>* 여행배상책임공제 2,000 * 300명=600,000</div><div>* 사회복무요원보상책임보험 30,000 * 4명= 120,000</div><div>* 자동차보험 가입비 1,000,000 * 4대= 4,000,000</div><div>* 소방안전관리비 110,000 * 12개월 = 1,320,000</div><div>* 전기안전관리비 100,000 *12개월 = 1,200,000</div><div>* 승강기안전관리비 80,000 *12개월 =960,000</div><div>* 정수기관리비 45,000 *12개월 =540,000</div><div>* 실내소독관리 180,000 * 12회 =2,160,000</div><div>* 기타 500,000 * 1회=1,700,000</div><div>* 종합안전배상공제 1,200,000 * 1회= 1,200,000</div><div>* 직원단체상해보험 10,000 *22명=220,000</div><div>* 신원보증보험 50,000 * 5명=250,000</div><div>* 승강기배상책임보험 50,000 * 1회= 50,000</div><div>* 화재보험 400,000 * 1회=400,000</div><div>* 여행배상책임공제 2,000 * 300명=600,000</div><div>* 사회복무요원보상책임보험 30,000 * 4명= 120,000</div><div>* 자동차보험 가입비 1,000,000 * 4대= 4,000,000</div><div>* 소방안전관리비 110,000 * 12개월 = 1,320,000</div><div>* 전기안전관리비 100,000 *12개월 = 1,200,000</div><div>* 승강기안전관리비 80,000 *12개월 =960,000</div><div>* 정수기관리비 45,000 *12개월 =540,000</div><div>* 실내소독관리 180,000 * 12회 =2,160,000</div><div>* 기타 500,000 * 1회=1,700,000</div><div>* 종합안전배상공제 1,200,000 * 1회= 1,200,000</div><div>* 직원단체상해보험 10,000 *22명=220,000</div><div>* 신원보증보험 50,000 * 5명=250,000</div><div>* 승강기배상책임보험 50,000 * 1회= 50,000</div><div>* 화재보험 400,000 * 1회=400,000</div><div>* 여행배상책임공제 2,000 * 300명=600,000</div><div>* 사회복무요원보상책임보험 30,000 * 4명= 120,000</div><div>* 자동차보험 가입비 1,000,000 * 4대= 4,000,000</div><div>* 소방안전관리비 110,000 * 12개월 = 1,320,000</div><div>* 전기안전관리비 100,000 *12개월 = 1,200,000</div></div></div> <div><div>출력일 : 2026년05월04일 월 07시31분12초 오후</div><div>출력자 : 허승민 (109.1.19.119)</div><div>출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과</div></div>
-----	-----	-------	------------	------------	---	----	--

세출내역

페이지: 8 / 11

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	4,400,000	4,400,000	0	0%	* 차량유류비 200,000 *12개월= 2,400,000 * 차량정비유지비 및 소모품 150,000 * 12회 = 1,800,000
사무비	인건비	급여	788,760,000	824,760,000	36,000,000	4.56%	
사무비	인건비	기타후생경비	4,850,000	5,450,000	600,000	12.37%	* 사회복지사 복지카드비용 300,000*15명 = 4,500,000 * 기타후생경비(직원건강진단비용 등) 50,000*19개월 = 950,000 * 사회복지사 복지카드비용 300,000*13명 = 3,900,000 * 기타후생경비(직원건강진단비용 등) 50,000*19개월 = 950,000
사무비	인건비	사회보험부담금	100,712,355	101,069,190	356,835	.35%	* 국민연금 44,220,000 * 건강보험 39,329,190 * 고용보험 8,760,000 * 산재보험 8,760,000
사무비	인건비	일용잡급	0	0	0	0%	
사무비	인건비	제수당	247,558,489	232,701,359	-14,857,130	-6%	* 연장근로수당113,584,306 * 가족수당 6,600,000 * 휴일수당 30,041,053 * 명절휴가비 82,476,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	81,827,262	82,116,172	288,910	.35%	

세출내역

페이지 : 9 / 11

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	9,700,000	0	-9,700,000	-100%	
사업비	사업비	-	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
사업비	사업비	교육재활 사업비	600,000	600,000	0	0%	" * 교육재활프로그램 운영 교육재료비 등 " 50,000 * 12월 = 600,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	600,000	600,000	0	0%	* 지역사회시설이용 50,000 * 12월 = 600,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	500,000	500,000	0	0%	* 보장구제작수리비500,000
사업비	교육비	수학여행비	300,000	300,000	0	0%	* 수학여행비300,000
사업비	운영비	생계비	194,740,000	203,800,000	9,060,000	4.65%	* 실비입소자 주부식비 340,000 * 4명 * 12개월 =16,320,000 * 종사자 등 중식지출 =39,780,000 * 수급자 생계비(주부식 특별위로비포함)
사업비	운영비	수용기관경비	1,900,000	1,900,000	0	0%	* 생활용품 구입비 200,000 * 4회= 800,000 * 침구류 구입비 100,000 *4회= 400,000 * 화장지 등 화장실용품 200,000 *2회= 400,000 * 세탁용소모품 구입비 300,000 *1회= 300,000 * 생활용품 구입비 200,000 * 4회= 800,000 * 침구류 구입비 100,000 *4회= 400,000 * 화장지 등 화장실용품 200,000 *2회= 400,000 * 세탁용소모품 구입비 300,000 *1회= 300,000

세출내역

페이지: 10 / 11

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	연료비	21,800,000	21,800,000	0	0%	* 난로용 가스비용 등 1,400,000 * 난방도시가스 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000 * 취사연료비 등 500,000 * 12개월 = 6,000,000 * 난로용 가스비용 등 1,400,000 * 난방도시가스 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000 * 취사연료비 등 500,000 * 12개월 = 6,000,000 * 난로용 가스비용 등 1,400,000 * 난방도시가스 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000 * 취사연료비 등 500,000 * 12개월 = 6,000,000
사업비	운영비	의료비	1,000,000	1,000,000	0	0%	* 이용인 진료비, 예방접종 등 15,000 * 32명 = 480,000 * 이용인 보건위생 · 의약품 330,000 * 1회 = 330,000 * 실비입소자 예방접종 등 40,000 * 5명 = 190,000 * 이용인 진료비, 예방접종 등 12,000 * 28명 = 336,000 * 이용인 보건위생 · 의약품 614,000 * 1회 = 614,000 * 실비입소자 예방접종 등 12,000 * 5명 = 50,000 * 이용인 진료비, 예방접종 등 15,000 * 32명 = 480,000 * 이용인 보건위생 · 의약품 330,000 * 1회 = 330,000 * 실비입소자 예방접종 등 40,000 * 5명 = 190,000
사업비	운영비	자활사업비	400,000	400,000	0	0%	* 직업재활활동을 위한 기자재비 구입비등 400,000
사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0	0%	* 이용장애인 장의비 800,000 * 1회 = 800,000
사업비	운영비	직업재활비	100,000	100,000	0	0%	* 직업재활활동 소요 재료비 및 비용 100,000
사업비	운영비	특별급식비	3,000,000	3,000,000	0	0%	* 이용장애인 간식비 150,000 * 20회 = 3,000,000 * 이용장애인 간식비 150,000 * 20회 = 3,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	피복비	4,370,000	4,370,000	0	0%	* 수급자 피복비 120,000원 * 30명 = 3,620,000원 * 실비입소자피복비 150,000원 * 5명 = 750,000원 * 수급자 피복비 120,000원 * 30명 = 3,620,000원 * 실비입소자피복비 150,000원 * 5명 = 750,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	500,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	499,894	511,279	11,385	2.28%	
재산조성비	시설비	시설비	14,100,000	2,100,000	-12,000,000	-85.11%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,393,000	7,393,000	0	0%	* 시설물 환경정비 =4,193,000 * 시설장비 유지수선비 500,000 * 12개월 =6,000,000 * 시설물 환경정비 =1,393,000 * 시설장비 유지수선비 500,000 * 12개월 =6,000,000 * 시설물 환경정비 =1,393,000 * 시설장비 유지수선비 500,000 * 12개월 =6,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	31,100,000	17,685,000	-13,415,000	-43.14%	* 기타비품구입비용 * 기타비품구입비용 3,000,000