

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,301,712,000	2,307,347,000	5,635,000	합 계		2,301,712,000	2,307,347,000	5,635,000
입소자부담금수입	입소비용수입	17,824,000	17,666,000	-158,000	사무비	인건비	1,833,375,000	1,902,452,000	69,077,000
보조금수입	보조금수입	2,089,984,000	2,134,385,000	44,401,000	사무비	업무추진비	6,705,000	6,000,000	-705,000
후원금수입	후원금수입	107,800,000	94,820,000	-12,980,000	사무비	운영비	149,203,000	136,731,000	-12,472,000
전입금	전입금	610,000	0	-610,000	재산조성비	시설비	94,222,000	36,226,000	-57,996,000
이월금	이월금	36,184,000	27,176,000	-9,008,000	사업비	운영비	169,283,000	187,098,000	17,815,000
잡수입	잡수입	49,310,000	33,300,000	-16,010,000	사업비	사업비	47,224,000	37,140,000	-10,084,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,200,000	1,200,000	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			2,301,712,000	2,307,347,000	5,635,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,461,550,000	1,507,937,000	46,387,000	3.17%	(보조금-국비) 직원(30명) 기본급 1,188,139,000x70%=831,697,000 (보조금-국비) 직원(30명) 제수당 416,513,000x70%=291,560,000 (보조금-국비) 직원(29명) 퇴직적립금 130,792,000×70%=91,554,400 (보조금-국비) 직원(30명) 사회보험 165,238,000x70%=115,667,000 (보조금-국비) 입주민(31명) 관리운영비 85,621,000×70%=59,934,700 (보조금-국비) 생계비 (372,206×28인×12월 =125,061,220)×90%=112,555,100 (보조금-국비) 월동대책비(40,000x28인 =1,120,000)x90%=1,008,000 (보조금-국비) 특별위로비(50,000x28인x2회 =2,800,000)x90%=2,520,000 (보조금-국비) 장의비 1,600,000x90%=1,440,000
보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,684,000	0	-2,684,000	-100%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시도보조금	625,750,000	626,448,000	698,000	.11%	(보조금-시도비) 직원(30명) 기본급 1,188,138,700×30%=356,441,610 (보조금-시도비) 직원(30명) 제수당 416,513,160×30%=124,953,950 (보조금-시도비) 직원(29명) 130,792,000×30%=39,237,600 (보조금-시도비) 직원(30명) 사회보험 165,237,630×30%=49,571,290 (보조금-시도비) 입주민(31명) 관리운영비 85,621,000×30%=25,686,300 (보조금-시도비) 생계비(372,206×28인×12월 =125,061,220)×10%=12,506,120 (보조금-시도비) 월동대책비 (40,000×28인 =1,120,000)×10%=112,000 (보조금-시도비) 특별위로비 (50,000×28인×2회 =2,800,000)×10%=280,0000 (보조금-시도비) 장의비 1,600,000×10%=160,000 (보조금-시비) 사회복지사 복지카드 지원금 사회복지사자격증 소지자 25인 300,000x25 인=7,500,000 (보조금-시비) 퇴거자립지원금 10,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	2,684,000	8,680,000	5,996,000	223.4%	(전년도이월금-자부담) 노동부 직무능력 개발 환급비 2,150,000 자부담카드 포인트 캐시백외 10,000 사회복지시설 냉난방기지원사업 환급비 20,000 2024~2025년 출산육아휴직 직원 고용안정장려금 6,500,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	33,500,000	18,496,000	-15,004,000	-44.79%	(전년도이월금(후원금-지정) 1,600,000 (전년도이월금(후원금-비지정) 16,896,000
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	17,824,000	17,666,000	-158,000	-.89%	(입소자비용수입-자부담) 실비입주민 입소비용 490,700×3인×12월 =17,665,200
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0%	(보조금) 200,000 (잡수입-자부담) 50,000 (후원금-비지정) 50,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	49,010,000	33,000,000	-16,010,000	-32.67%	(잡수입-자부담) 2026년 사회복지시설 냉난방지원사업 환급금 5,500,000 기타잡수입 500,000 직원 75,000×29인×12월=26,100,000 사회복무요원 75,000×1인×12월=900,000
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	610,000	0	-610,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	91,160,000	78,500,000	-12,660,000	-13.89%	(후원금-비지정)
후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,640,000	16,320,000	-320,000	-1.92%	(후원금-지정) 시설운영 지정후원금 16,080,000 입주민 결연후원금 240,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,301,712,000	2,307,347,000	5,635,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	4,075,000	3,000,000	-1,075,000	-26.38%	
						(후원금-지정) 1,800,000 (전년도이월금(후원금-지정)) 1,200,000 직원 회식 20,000×30인×2회=1,200,000 직원 명절선물 30,000×30인×2회=1,800,000	
사무비	업무추진비	회의비	2,630,000	3,000,000	370,000	14.07%	
						(보조금) 1,900,000 (후원금-지정) 700,000 (전년도이월금(후원금-지정)) 400,000 기관 운영위원회 회의비 50,000×5인×4회=1,000,000 기관 운영위원회 식사비 20,000×9인×4회=720,000 기관 인권지킴이단 회의비 50,000×3인×4회=600,000 기관 인권지킴이단 식사비 20,000×5인×2회=200,000 기관 인권지킴이단 활동비 50,000×8회=400,000 운영위원회 및 인권지킴이단 회의 다과비 80,000	
사무비	운영비	공공요금	23,517,000	22,690,000	-827,000	-3.52%	
						(보조금) 17,270,000 (후원금-비지정) 4,420,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 1,000,000 전기요금 1,000,000×12회=12,000,000 전화요금(3회선) 80,000×12회=960,000 인터넷,TV 수신료 95,000×12회=1,140,000 상하수도요금 150,000×12회=1,800,000 정화조청소 700,000×1회=700,000 푸른솔체험홈 275,000×12회=3,300,000 목민체험홈 152,500×12회=1,830,000 상하반기 소식지, 성탄, 부활카드 발송 200,000×3회=600,000 기타 우편물 발송 30,000×12회=360,000	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	58,850,000	50,701,000	-8,149,000	-13.85%	기타운영비 3,400,000 (후원금-지정) 500,000 (전년도이월금-자부담) 2,900,000 직원복리후생비(여름휴가비) 100,000×29인 =2,900,000 우수직원 포상 500,000×1인=500,000 교육비 12,801,000 (보조금) 2,605,000 (후원금-비지정) 2,246,000 (전년도이월금-자부담) 5,750,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 2,200,000 한강협 교육(시설장,국장) 150,000×2인=300,000 한강협 교육(직종별) 150,000×6인=900,000 발달장애행동완기 150,000×6인=900,000 법인 연수비 1,000,000×1회=1,000,000 직원 직무교육 2,904,000 × 1회=2,904,000 직원 해외연수 2,000,000 × 2인=4,000,000 외부강사 초청 교육 2,000,000×1회=2,000,000 기타교육비(인권,윤리외) 398,500×2회=797,000 종사자급식비 27,000,000 (갑수입-자부담) 직원 75,000×29인×12월=26,100,000 사회복무요원 75,000원×1인×12월=900,000 (보조금)전주시사회복지사 복지카드지원금 7,500,000 사회복지사 자격증 소지 직원 300,000×25인 =7,500,000
-----	-----	-------	------------	------------	------------	---------	---

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	39,297,000	35,540,000	-3,757,000	-9.56%	(보조금) 17,785,000 (잡수입-자부담) 50,000 (후원금-비지정) 14,050,000 (전년도이월금-자부담) 10,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 3,645,000 안전관리비 전기안전검사료 110,000×12월 =1,320,000 안전관리비 엘리베이터관리비(2대) 266,000×12월 =3,192,000 승강기전기안전점검 120,000×1회=120,000 자가용 전기설비정기검사 600,000×1회=600,000 안전관리비 기관 정기소독 90,000×5회=450,000 소방기능점검 407,000×1회=407,000 소방종합정밀점검 407,000×1회=407,000 CMS(엔콤PG,대량자금이체) 이용료 70,000×12회 =840,000 CMS 은행수수료 50,000×12회=600,000 홈페이지이용료 22,000×12회=264,000 홈페이지도메인연장 30,000×1회=30,000 복합기 토너구입 500,000×6회=3,000,000 복합기 렌탈 250,000×12회=3,000,000 사무기기수리(컴퓨터 등) 100,000×12회=1,200,000 사무용 복사용지 구입 300,000×6회=1,800,000 사무용품 구입 100,000×12회=1,200,000 수족관 관리 및 청소 400,000 소모품(쓰레기봉투외) 구입 100,000×12회 =1,200,000 소식지발행 1,000,000원×2회=2,000,000 직원 다이어리 구입 15,000×30인=450,000 직원 명함제작 300,000×1회=300,000 행정 수용비 250,000×12회=3,000,000 지원팀, 체험홀 수용비 200,000×12회=2,400,000 성탄, 부활, 추석명절 자원개발 관련 210,000×3회 =630,000 퇴직연금 수수료 1,720,000×1회=1,720,000 보조금 외부 검증 1,000,000×1회=1,000,000 기타 수수료 및 배송료,인쇄료 등 4,010,000
-----	-----	-----------	------------	------------	------------	--------	--

세출내역

페이지 : 8 / 11

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	여비	2,239,000	2,500,000	261,000	11.66%	(보조금) 1,500,000 (후원금-비지정) 1,000,000 시설장대회 여비 200,000×1인=200,000 사무국장회의 여비 200,000×1인=200,000 직원 교육여비 45,000×28인=1,260,000 직원 출장여비 30,000×28인=840,000
사무비	운영비	제세공과금	9,300,000	9,300,000	0	0%	(보조금) 5,461,000 (후원금-비지정) 2,000,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 1,839,000 영업배상보험(화재외 3개) 337,500×4회=1,350,000 업무용차량보험(5대) 800,000×5회=4,000,000 업무용차량자동차세(5대) 66,000×5대=330,000 한장협/전장협 협회비 230,000×12회=2,760,000 입주민 여행배상 책임보험 및 기타(협회비 등) 860,000
사무비	운영비	차량비	16,000,000	16,000,000	0	0%	(보조금) 8,500,000 (후원금-비지정) 6,000,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 1,500,000 차량주유비(5대) 170,000×5대×12월=10,200,000 차량검사비(5대) 160,000×5대=800,000 차량수리비(5대) 1,000,000×5대=5,000,000
사무비	인건비	급여	1,134,958,000	1,188,139,000	53,181,000	4.69%	직원(30명) 기본급 1,188,138,700
사무비	인건비	기타후생경비	1,770,000	1,770,000	0	0%	(후원금-비지정) 야간 교대근무 종사자 특수검진비 50,000×14인=700,000 특수검진비(신입직원 6개월 배치후) 50,000×4인=200,000 직원상해보험 10,000×29인=290,000 기타 후생비(보건증외) 580,000
사무비	인건비	사회보험부담금	153,975,000	165,238,000	11,263,000	7.31%	(보조금) 건강(임금총액×3.545%) 55,638,930 요양(건강보험×12.95%) 7,205,260 국민(임금총액×4.75%) 71,470,640 고용(임금총액×1.35%) 20,108,780 산재(임금총액×0.726%) 10,814,020

세출내역

페이지 : 9 / 11

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	415,186,000	416,513,000	1,327,000	.32%	(보조금) 명절휴가비(기본급×60%×2회) 115,202,820 가족수당 20인 20,630,000 시간외수당 254,787,950 휴일수당 25,892,230
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	127,486,000	130,792,000	3,306,000	2.59%	(보조금) 130,792,000
사업비	사업비	결연사업비	240,000	240,000	0	0%	
사업비	사업비	교육재활 사업비	400,000	400,000	0	0%	(후원금-비지정) 입주민 인권교육 외부강사 초청 400,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0%	(보조금) 9,000,000 (임소자비용수입-자부담) 2,000,000 (후원금-비지정) 4,000,000 (후원금-지정) 6,500,000 (전년도이월금(후원금-비지정) 3,500,000 입주민 일상생활 150,000 지역교류 사업 3,585,000 입주민 정서지원(생일파티외) 3,680,000 입주민 자립지원(자치회외) 1,525,000 입주민 여가활동(영화관람외) 13,400,000 가족관계 지원사업 660,000 체험홍 입주민 프로그램비 2,000,000
사업비	사업비	언어재활사업비사업비	500,000	500,000	0	0%	
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	(후원금-비지정) 입주민 31인 병원진료비 400,000 입주민 31인 의료재활프로그램비 300,000 입주민 31인 물리치료 물품 구입 외 300,000
사업비	사업비	지정기탁사업비	7,400,000	0	-7,400,000	-100%	
사업비	사업비	직업재활 사업비	0	0	0	0%	
사업비	사업비	퇴소자자립지원사업비	12,684,000	10,000,000	-2,684,000	-21.16%	

세출내역

페이지 : 10 / 11

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	120,778,000	138,332,000	17,554,000	14.53%	주부식비 (보조금) 120,682,000 (잡수입-자부담) 12,766,000 (후원금-비지정) 664,000 월동대침비 (보조금) 1,120,000 명절위로비 3,100,000 (보조금) 2,800,000 (입소자비용수입-자부담) 300,000 입주민 명절위로비 50,000×31인×2회=3,100,00 (보조금) 4,600,000 (입소자비용수입-자부담) 400,000 (후원금-비지정) 2,310,000
사업비	운영비	수용기관경비	5,700,000	7,310,000	1,610,000	28.25%	난방연료비 25,080,000 (보조금) 17,000,000 (입소자비용수입-자부담) 1,000,000 (후원금-비지정) 5,964,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 1,116,000 취사연료비 4,950,000 (보조금) 4,380,000 (입소자비용수입-자부담) 400,000 (후원금-비지정) 170,000 (후원금-비지정) 500,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 500,000 의약외품 구입 100,000×10회=1,000,000
사업비	운영비	연료비	30,030,000	30,030,000	0	0%	(보조금) 입주민 장례비 (입소자비용수입-자부담) 800,000 (후원금-비지정) 7,000,000 (전년도이월금(후원금-비지정)) 1,026,000
사업비	운영비	의료비	1,000,000	1,000,000	0	0%	(보조금) 보조금통장 예금이자
사업비	운영비	장의비	1,600,000	1,600,000	0	0%	(잡수입-자부담)
사업비	운영비	특별급식비	10,175,000	8,826,000	-1,349,000	-13.26%	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	200,000	200,000	0	0%	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0%	

출력일 : 2026년05월04일 월 07시35분32초 오후

출력자 : 허승민 (109.1.19.119)

출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

세출내역

업무구분 : 예산서제출

잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0%	(잡수입-자부담)
재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	0	-50,000,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	28,432,000	25,126,000	-3,306,000	-11.63%	(후원금-비지정) 25,126,000 외벽방수 및 코킹 공사외 23,000,000 기타 내·외부 시설장비유지 2,126,000
재산조성비	시설비	자산취득비	15,790,000	11,100,000	-4,690,000	-29.7%	(잡수입-자부담) 4,500,000 (후원금-지정) 6,580,000 (전년도이월금-자부담) 20,000 생활실 노후 비품(에어컨 2대, 냉장고외) 구입/교체 9,000,000 사무용 비품(본체외) 구입/교체 2,100,000