

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		387,288,573	381,097,646	-6,190,927	합 계		387,288,573	381,097,646	-6,190,927
사업수입	사업수입	55,460,000	38,880,000	-16,580,000	사무비	인건비	305,895,810	317,783,218	11,887,408
보조금수입	보조금수입	325,795,810	336,983,218	11,187,408	사무비	업무추진비	10,070,000	4,820,000	-5,250,000
이월금	이월금	6,032,763	5,234,428	-798,335	사무비	운영비	30,590,000	34,410,000	3,820,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	4,800,000	2,000,000	-2,800,000
		0	0	0	사업비	사업비	29,900,000	16,850,000	-13,050,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,032,763	5,234,428	-798,335

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			387,288,573	381,097,646	-6,190,927		

세입내역

업무구분 : 예산서제출

						<div>급여 원장(18호봉) 5,011,056 * 11 = 55,121,616 + 5,087,646 = 60,209,262 / 보수총액 : 5,518,544 직원1(5호봉) 2,553,138 * 4 = 10,212,552 + 2,621,862 * 8 = 20,974,896 = 31,187,448 / 보수총 액 : 2,857,703 직원2(5호봉) 2,553,138 * 3 = 7,659,414 + 2,621,862 * 9 = 23,596,758 = 31,256,172 / 보수총 액 : 2,863,430 직원3(2호봉) 2,360,007 * 7 = 16,520,049 + 2,416,311 * 5 = 12,081,555 = 28,601,604 / 보수총 액 : 2,622,282 직원4(2호봉) 2,416,311 * 12 = 28,995,732 / 보수총 액 : 2,625,098 총합계 : 180,250,218 원 상여금 원장 : 5,011,056 * 0.6 * 2 = 6,013,267 직원1 : 1,531,882 + 1,573,117 = 3,104,999 직원2 : 1,531,882 + 1,573,117 = 3,104,999 직원3 : 1,416,004 + 1,449,786 = 2,865,790 직원4 : 2,416,311 * 0.6 * 2 = 2,899,573 총합계 : 17,988,628 원 사회보험 원장 : 469,270 * 12 = 5,631,240 직원 1 : 296,560 * 12 = 3,558,720 직원 2 : 297,170 * 12 = 3,566,040 직원 3 : 272,150 * 12 = 3,265,800 직원 4 : 272,450 * 12 = 3,269,400 총합계 : 19,291,200원 퇴직적립금 직원1 : 238,141 * 12 = 2,857,692 직원2 : 238,619 * 12 = 2,863,428 직원3 : 218,523 * 12 = 2,622,276 직원4 : 218.758 * 12 = 2,625,096 총합계 : 10,968,492원 복지수당 원장 : 150,000 * 12 = 1,800,000 직원1 : 150,000 * 12 = 1,800,000 직원2 : 150,000 * 12 = 1,800,000 총합계 : 5,400,000원 가족수당 원장 : 40,000 * 5 + 90,000 * 7 = 880,000 직원1 : 40,000 * 5 + 90,000 * 7 = 880,000 직원2 : 40,000 * 5 + 90,000 * 7 = 880,000 총합계 : 2,640,000원</div>
보조근수입	보조근수입	시도보조금	325,795,810	336,983,218	11,187,408	3.43%
출력일 : 2026년05월04일 월 07시55분05초 오후			출력자 : 허승민 ( 109.1.19.119 )		출력부서 : 전북특별자치도 전주시 북지하환경국 장애인복지과	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

사업수입	사업수입	수입	55,460,000	38,880,000	-16,580,000	-29.9%	이용인 수입 100,000 * 2명 * 12월 = 2,400,000  이용인 수입 230,000×4인×12월 = 11,040,000 200,000×1인×12월 = 2,400,000 150,000×3인×12월 = 5,400,000 140,000×1인×12월 = 1,680,000 130,000×6인×12월 = 9,360,000 합계 : 29,880,000 원  차량비 수입 50,000×6인×12월 = 3,600,000 합계 : 3,600,000  직원식대 50,000×5인×12월=3,000,000 합계 : 3,000,000  총 합계 : 36,480,000원
이월금	이월금	전년도이월금	6,032,763	5,234,428	-798,335	-13.23%	전년도 이월금 2,065,866원 전년도 이월금 3,268,562 원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			387,288,573	381,097,646	-6,190,927		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,050,000	-450,000	-18% (기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비) 인권, 성, 안전교육(주간보호 이용자) : 250,000×4회 = 1,000,000 직원각종교육(교육비, 식비, 교통비) : 150,000×7명 = 1,050,000	
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	1,200,000	-4,800,000	-80% (시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급되는 경비) 원장직책보조비(기관 방문, 행사, 유류비 기타 등등) : 100,000×12월 = 1,200,000	
사무비	업무추진비	회의비	1,570,000	1,570,000	0	0% (후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비) 회의비 운영위원회 수당 : 50,000×4×4분기= 800,000 인사위원 수당 : 50,000×3×3분 = 450,000 부모간담회 : 100,000×2회 = 200,000 각종 회의비 : 20,000×6월 = 120,000	
사무비	운영비	공공요금	10,800,000	10,200,000	-600,000	-5.56% (우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 및 오물수거료, 등등) 인터넷 및 전화요금 200,000 * 12 = 2,400,000원 전기요금 200,000 * 12 = 2,400,000원 관리비 400,000 * 12 = 4,800,000원 가스요금 50,000 * 12 = 600,000원  합계 : 10,200,000원	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	300,000	300,000	0	0%	(시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비) 기타운영비 의료비 이용자의 보건위생 및 비상약 : 25,000 * 12회 = 300,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,290,000	2,630,000	-660,000	-20.06%	(사무용품비,인쇄비,집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상), 도서 구입비, 공고료,수수료,등기료,운송비,통행료 및 주차료 소규모수선비,포장비등) 수용비 및 수수료 42,000 * 12 = 500,000 (사무용품비,인쇄비,집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상), 도서 구입비,공고료,수수료,등기료,운송비,통행료 및 주차료,소규모수선비,포장비 수용비 및 수수료177,500 * 12 = 2,130,000원
사무비	운영비	연료비	600,000	600,000	0	0%	(보일러 및 난방시설연료비, 취사에 필요한 연료비) 50,000 * 12 = 600,000
사무비	운영비	제세공과금	2,200,000	2,220,000	20,000	.91%	(법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세 등), 협회가입비, 화재,자동차보험료, 기타보험료) 자동차세, 자동차 보험료 1,000,000 * 2 = 2,000,000원 책임보험, 상해보험, 화재 보험료 등 30,000 * 12 = 360,000? 주간 보호 협회비 80,000 * 12 = 960,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	13,400,000	18,460,000	5,060,000	37.76%	(차량유류대,차량정비유지비,차량 소모품비) 차량 주유 및 차량 점검 $30,000 * 2 * 12 = 500,000$ (차량유류대,차량정비유지비,차량 소모품비) 차량구입 비용 (스타렉스) $555,000 * 12 = 6,660,000$ 원 차량 주유 및 점검수리 $100,000 * 2 * 12 = 1,700,000$ 원 (차량유류대,차량정비유지비,차량소모품비,등등) 차량비 주유비 및 점검비 : $400,000 \times 12\text{개월} \times 2\text{대} = 9,600,000$ 원
사무비	인건비	급여	225,918,820	232,558,218	6,639,398	2.94%	급여 원장(18호봉) $5,011,056 * 11 = 55,121,616 + 5,087,646 = 60,209,262$ / 보수총액 : 5,518,544 직원1(5호봉) $2,553,138 * 4 = 10,212,552 + 2,621,862 * 8 = 20,974,896 = 31,187,448$ / 보수총액 : 2,857,703 직원2(5호봉) $2,553,138 * 3 = 7,659,414 + 2,621,862 * 9 = 23,596,758 = 31,256,172$ / 보수총액 : 2,863,430 직원3(2호봉) $2,360,007 * 7 = 16,520,049 + 2,416,311 * 5 = 12,081,555 = 28,601,604$ / 보수총액 : 2,622,282 직원4(2호봉) $2,416,311 * 12 = 28,995,732$ / 보수총액 : 2,625,098 총합계 : 180,250,218 원 급여 직원1 : $1,453,000 * 12 = 17,436,000$ 직원2 : $1,453,000 * 12 = 17,436,000$ 직원3 : $1,453,000 * 12 = 17,436,000$ 총합계 : 52,308,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	25,334,760	25,262,160	-72,600	-.29%	사회보험 원장 : 469,270 * 12 = 5,631,240 직원 1 : 296,560 * 12 = 3,558,720 직원 2 : 297,170 * 12 = 3,566,040 직원 3 : 272,150 * 12 = 3,265,800 직원 4 : 272,450 * 12 = 3,269,400 총합계 : 19,291,200원 사회보험 직원1 : 165,860 * 12월 = 1,990,320 직원2 : 165,860 * 12월 = 1,990,320 직원3 : 165,860 * 12월 = 1,990,320 총합계 : 5,970,960
-----	-----	---------	------------	------------	---------	-------	--



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	39,171,530	44,199,428	5,027,898	12.84%	상여금 원장 : $5,011,056 * 0.6 * 2 = 6,013,267$ 직원1 : $1,531,882 + 1,573,117 = 3,104,999$ 직원2 : $1,531,882 + 1,573,117 = 3,104,999$ 직원3 : $1,416,004 + 1,449,786 = 2,865,790$ 직원4 : $2,416,311 * 0.6 * 2 = 2,899,573$ 총합계 : 17,988,628 원 복지수당 원장 : $150,000 * 12 = 1,800,000$ 직원1 : $150,000 * 12 = 1,800,000$ 직원2 : $150,000 * 12 = 1,800,000$ 직원3 : $150,000 * 12 = 1,800,000$ 직원4 : $150,000 * 12 = 1,800,000$ 총합계 : 9,000,000원 가족수당 직원 2 : $40,000 * 5 + 90,000 * 7 = 880,000$ 직원 3 : $170,000 * 12 = 2,040,000$ 총합계 : 2,920,000 명절휴가비 직원1 : $1,453,000 * 60\% * 2 = 1,743,600$ 직원2 : $1,453,000 * 60\% * 2 = 1,743,600$ 직원3 : $1,453,000 * 60\% * 2 = 1,743,600$ 총합계 : 5,230,800 시설장 : 300,000 직원 1 : 300,000 직원 2 : 300,000 직원 3 : 300,000 직원 4 : 300,000 특별수당(처우개선비) 원장 : $150,000 * 12월 = 1,800,000$ 직원1 : $120,000 * 12월 = 1,440,000$ 직원2 : $120,000 * 12월 = 1,440,000$ 직원3 : $120,000 * 12월 = 1,440,000$ 직원4 : $120,000 * 12월 = 1,440,000$ 합계 : 7,560,000원
-----	-----	-----	------------	------------	-----------	--------	---

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	15,470,700	15,763,412	292,712	1.89%	퇴직적립금 직원1 : 238,141 * 12 = 2,857,692 직원2 : 238,619 * 12 = 2,863,428 직원3 : 218,523 * 12 = 2,622,276 직원4 : 218.758 * 12 = 2,625,096 총합계 : 10,968,492원  퇴직적립금 직원1 : 133,192 * 12월 = 1,598,304 직원2 : 133,192 * 12월 = 1,598,304 직원3 : 133,192 * 12월 = 1,598,304 총합계 : 4,794,912
-----	-----	-------------	------------	------------	---------	-------	---

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사회심리재활사업비	29,900,000	16,850,000	-13,050,000	-43.65%	(주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용김장비) 생계비 식사비, 간식비재료 : 83,000 * 12월 = 1,000,000 (입소자를 위한 사회심리재활 프로그램 운영비) 사회심리재활사업 테마 활동 : 5,500 * 3 * 12 = 200,000 예절 교육 : 5,500 * 3 * 12 = 200,000  합 계 : 400,000원 (주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용김장비) 생계비 식재료, 간식비: 1,000 * 15명 * 20일 * 7월 = 2,000,000원 (입소자를 위한 사회심리재활 프로그램 운영비) 사회심리재활사업비 이덕현 담당 : 야외활동 : 42,000원×12월 = 500,000원  이정원 담당 : 요리활동 : 42,000원×12월 = 500,000원 합계 : 1,000,000원 각반담당 생일잔치 : 40,000×15명×1회 = 600,000 캠프 : 150,000×15명×1회 =2,250,000 합계 : 2,850,000  총합계 : 3,850,000원 생계비 주.부식비 200,000 * 12월 = 2,400,000  (주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용김장비, 등등) 생계비 식재료 및 간식비 600,000 * 3 * 4 = 7,200,000원
-----	-----	-----------	------------	------------	-------------	---------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,032,763	5,234,428	-798,335	-13.23%	예비비 예비비 166,670원 * 4분기 = 2,000,000원 예비비 792,140* 4분기 = 3,168,562 원
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,800,000	2,000,000	-2,800,000	-58.33%	(건물 및 건축설비(건축물,기계장치) 공구,기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비 시설장비 유지비 :160,000×12월 = 2,000,000원