

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		689,429,205	649,862,884	-39,566,321	합 계		689,429,205	649,862,884	-39,566,321
사업수입	사업수입	70,522,500	67,380,000	-3,142,500	사무비	인건비	492,031,180	517,041,614	25,010,434
보조금수입	보조금수입	526,551,680	540,921,614	14,369,934	사무비	업무추진비	2,006,440	2,060,000	53,560
후원금수입	후원금수입	63,786,590	14,910,000	-48,876,590	사무비	운영비	46,153,548	44,092,576	-2,060,972
전입금	전입금	3,600,000	3,600,000	0	재산조성비	시설비	53,403,900	2,000,000	-51,403,900
이월금	이월금	19,318,755	20,035,470	716,715	사업비	사업비	73,798,427	77,321,400	3,522,973
잡수입	잡수입	5,649,680	3,015,800	-2,633,880	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,035,710	7,347,294	-14,688,416

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			689,429,205	649,862,884	-39,566,321		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,700,000	0	-1,700,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	524,851,680	540,921,614	16,069,934	3.06%	보조금(관리운영비) 20,500,000원 보조금(인건비) 374,708,014원 보조금(야간돌봄) 143,613,600원 인건비 138,813,600원 운영비 4,800,000원 사회복지사 카드 비용 300,000원*7명=2,100,000원
사업수입	사업수입	급식사업수입	34,021,500	30,720,000	-3,301,500	-9.7%	# 이용료 급식사업비 18,720,000원 〉이용인 65,000원*17명*12개월=13,260,000원 〉직원 65,000원*7명*12개월=5,460,000원 야간급식비 50,000원*12개월*20명
사업수입	사업수입	보호사업수입	35,830,000	36,660,000	830,000	2.32%	# 이용료 보호사업비 27,540,000원 〉이용인 135,000원*17명*12개월=27,540,000원 야간보호비용 50,000원*12개월*12명 20,000원*12개월*8명
사업수입	사업수입	자부담수입	671,000	0	-671,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	11,875,735	15,679,295	3,803,560	32.03%	# 이용료 보호사업비 이월금 14,510,209원 이용료 전년도 보호비용 1,169,086원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,443,020	4,356,175	-3,086,845	-41.47%	후원금 전년도 비지정 3,530,330원 지정 후원금 161,355원 청춘의 하루 전년도 이월금 271,000원 지정기탁(차량)-전년도 이월금(지정) 392,490원 / 이 자 1,000원 포함

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,530	15,800	2,270	16.78%	관리운영비 예금이자수입 500원 인건비 보조금이자수입 1,000원 야간돌봄 이자 1,000원 후원금 이자 1,000원 # 이용료 예금이자 11,000원 > 5,500원*2회=11,000원 야간 이용료 이자 수입 1,000원 청춘의 하루 이자 수입 300원
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,636,150	3,000,000	-2,636,150	-46.77%	# 이용료 잡수입 3,000,000원 > 실습비, 출연료 등 3,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	3,600,000	3,600,000	0	0%	# 법인전입금 27,540,000원 > 이용인 135,000원*17명*12개월=27,540,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,495,800	4,200,000	-295,800	-6.58%	비지정후원금 350,000원*12개월
후원금수입	후원금수입	지정후원금	59,290,790	10,710,000	-48,580,790	-81.94%	지정후원금 200,000원*12개월 지정기탁 200,000원*12개월 해피빈 30,000원*12개월 청춘의 하루 5,550,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			689,429,205	649,862,884	-39,566,321		
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	300,000	-200,000	-40%	후원금 (지정) 기관운영비 300,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,506,440	1,760,000	253,560	16.83%	(지정) 후원금 - 운영위원회의 960,000 (240,000원84회) - 보호자회의 500,000원 - 유관기관 회의 참석 비용 300,000원
사무비	운영비	공공요금	4,271,240	4,200,000	-71,240	-1.67%	관리운영비)공공요금 - 각종 요금(인터넷, 전기, 전화등) 350,000원*12개월
사무비	운영비	기타운영비	11,182,000	14,000,000	2,818,000	25.2%	후원금 (지정) 직원격려비(회식/명절선물 표창 꽃다발) 100,000원*12개월 직원 피복 등 800,000원 # 이용료사업 임차료 9,600,000원 > 800,000원*12개월=9,600,000원 # 이용료사업 직원격려비(회식/명절선물/직원 피복비 등) > 200,000원*12개월=2,400,000원

세출내역

페이지: 5 / 8

업무구분: 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,915,003	11,470,086	-2,444,917	-17.57%	관리운영비 렌탈비용 - 바로 : 복사기1,716,000원 (143,000원*12개월)/ TV 554,400원(46,200원*12개월) / 컴퓨터 1,386,000원 (38,500원*3대*12개월) - 정수기 322,800원 (26,900원*12개월) - KT텔레콤 441,600원(36,800원*12개월) - 기타 수용비 및 수수료 3,329,200원 야간돌봄 야간 수용비 - 퇴직연금 수수료 등 600,000원 - 센터 소독비용 300,000원(25,000원*12회) - 수용비 및 수수료 270,000원 후원금 수용비 및 수수료 70,000원*12개월 # 이용료사업 수용비 및 수수료 > 100,000원*2개월=1,200,000원 이용료 수용비 및 수수료 510,086원
사무비	운영비	여비	333,900	600,000	266,100	79.69%	후원금 (비지정) 여비 50,000원*12개월
사무비	운영비	연료비	1,616,380	1,800,000	183,620	11.36%	관리운영비 연료비 150,000원*12개월
사무비	운영비	제세공과금	5,457,450	3,350,000	-2,107,450	-38.62%	관리운영비) 제세공과금 - 한국장애인주간보호시설협회 회비 900,000원 - 안전배상/화재공제 보험 250,000원 - 자동차 보험 2,000,000원 - 신원보증보험료, 세금(자동차세, 주민세 등) 200,000원
사무비	운영비	차량비	9,377,575	8,672,490	-705,085	-7.52%	관리운영비 차량비 200,000원*12개월 야간돌봄 차량비 140,000원*12개월 # 이용료사업 차량비 > 200,000원*12개월=2,400,000원 야간 이용료 > 차량비 150,000원*12개월 지정기탁 (차량) 주유비 392,490원

세출내역

페이지: 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	363,267,600	378,095,435	14,827,835	4.08%	- 종사자 급여 가. 61,232,676원 나. 51,266,808원 다. 32,941,536원 라. 29,265,390원 마. 32,941,563원 바. 34,972,311원 사. 29,675,124원 야간 급여 1,450,000원*12개월*6명 # 이용료사업 조리원 급여 1,400,000원 > 조리원 급여 700,000원*2개월=1,400,000원
사무비	인건비	기타후생경비	2,207,050	2,100,000	-107,050	-4.85%	사회복지사 카드 비용 300,000원*7명=2,100,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	39,921,710	47,371,400	7,449,690	18.66%	종사자 사회보험부담금 가. 7,472,520원 나. 6,200,640원 다. 3,972,840원 라. 3,557,640원 마. 3,972,840원 바. 4,209,720원 사. 3,565,200원 야간돌봄 사회보험부담금 2,400,000원*6명 # 이용료사업 조리원 산재보험 1,400,000원 > 조리원 산재보험 10,000원*2개월=20,000원
사무비	인건비	제수당	52,309,020	53,612,209	1,303,189	2.49%	- 효도휴가비 가. 5,938,320원 나. 4,959,720원 다. 3,207,660원 라. 2,841,300원 마 3,207,660원 바 3,383,880원 사 2,881,080원 - 가족수당 가. 2,040,000원(170,000원*12개월) 나. 1,080,000원(90,000원*12개월) 다. 240,000원(2,000원*12개월) - 복지수당 12,600,000원(150,000원*12개월*7명) 야간돌봄 효도휴가비 870,000*2회*6명
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,325,800	35,862,570	1,536,770	4.48%	종사자 퇴직적립금 가. 5,932,429원 나. 4,937,943원 다. 3,170,454원 라. 2,832,661원 마. 3,170,454원 바. 3,374,809원 사. 2,870,220원 야간돌봄 퇴직적립금 1,595,000원*6명

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	73,798,427	75,371,400	1,572,973	2.13%	후원금 > 지정기탁 급식 65,000원*12개월 (지정-결연) 교육재활 1,560,000원 (비지정) -후원자 관리(회지제작 감사선물 구입등 :1,000,000원 -종사자 역량강화교육(직원연수 보수교육 법정교육 등) 1,600,000원 -장애인인식개선사업 200,000원(사회복지현장실습, 자 원봉사관리 등) -댄스(밸리/드림) 사업비 1,200,000원 (지정) 캠프 3,000,000원(2회) 행복여행 2,000,000원 교재교구비 1,800,000원 # 이용료사업 중식비 17,300,000원 > 1,441,740원*1개월=1,441,740원 > 1,441,6660원*11개월=15,858,260원 # 이용료사업 건강관리 > 스켈링 17,800원*18명=320,400원 > 독감예방 30,000원*18명=540,000원 > 비상약구입 150,000원*3회=450,000원 # 이용료사업 명절사업비 > 25,000원*18명*2회=900,000원 # 이용료사업 반별활동 > 200,000원*18명=3,600,000원 # 이용료사업 자조모임 600,000원 > 밸리팀 600,000원 # 이용료사업 문화체험 > 200,000원*12개월=2,400,000원 # 이용료사업 강사비 11,000,000원 > 밸리댄스 100,000원*40주=4,000,000원 > 방송댄스 80,000원*40주=3,200,000원 > 뇌건강 80,000원*40주=3,200,000원 > 안전교육 50,000원*12개월=600,000원 # 이용료사업 간식비 3,600,000원 > 300,000원*12개월=3,600,000원 # 이용료사업 음식만들기 1,920,000원 > 320,000원*6개월=1,920,000원 이용료 > 급식비 - 50,000원*20명*12개월=12,000,000원 야간 이용료
출력일 : 2026년05월04일 월 07시56분32초 오후			출력자 : 허승민 (109.1.19.119)			출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	교육재활사업비사업비	0	1,600,000	1,600,000	0%	야간 돌봄> 교육재활사업비 - 댄스(강사비) 40,000원*40주
사업비	사업비	사회심리재활사업비사업비	0	350,000	350,000	0%	야간돌봄> 사회심리재활사업비 350,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,240	3,800	-1,996,440	-99.81%	관리운영비-이자반납 500원 인건비) 이자수입 및 반환금 1,000원 야간돌봄> 이자반환금 1,000원 청춘의 하루 - 이자 300원 지정기탁(차량)-예금이자 1,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,035,470	7,343,494	-12,691,976	-63.35%	후원금 예비비 212,685원 # 이용료사업 예비비 7,130,809원
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,298,000	1,000,000	-298,000	-22.96%	관리운영비 > 시설장비 유지비 1,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	52,105,900	1,000,000	-51,105,900	-98.08%	(지정)후원금 사업 자산 취득비: 사무기기 장비보강