

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		106,991,750	111,480,920	4,489,170	합 계		112,593,250	111,480,920	-1,112,330
입소자부담금수입	입소비용수입	22,800,000	22,800,000	0	사무비	인건비	64,502,160	71,823,360	7,321,200
보조금수입	보조금수입	74,866,160	82,287,360	7,421,200	사무비	운영비	16,243,580	14,095,030	-2,148,550
이월금	이월금	9,325,590	6,393,560	-2,932,030	재산조성비	시설비	1,000,000	0	-1,000,000
		0	0	0	사업비	운영비	22,187,510	20,402,530	-1,784,980
		0	0	0	사업비	교육비	500,000	0	-500,000
		0	0	0	사업비	사업비	8,160,000	5,160,000	-3,000,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			106,991,750	111,480,920	4,489,170		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	74,866,160	82,287,360	7,421,200	9.91%	
급여 3,182,000* 2개월 = 6,364,000 3,472,000*10개월 = 34,720,000 제수당 명절휴가비 3,472,000*60%*1회*1인=2,083,200 3,182,000*60%*1회*1인=1,909,200 시간외수당 26,960*40시간*12개월*1인= 12,940,800 가족수당 170,000*12개월=2,040,000 퇴직금 417,000*12개월 = 5,004,000 사회보험부담금 555,180*12개월 = 6,662,160 공공요금 300,000*12개월=3,600,000 수용비 및 수수료 6,295,030 제세공과금 1,200,000 생계비 16,702,530 특별급식비 1,800,000 문화체험,역량강화 6,160,000							
이월금	이월금	전년도이월금	9,027,090	5,895,030	-3,132,060	-34.7%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	298,500	498,530	200,030	67.01%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	22,800,000	22,800,000	0	0%	
입소비 450,000원*2명= 900,000원*12개월 =1,0800,000원 입소비 500,000원*2명=1,000,000원*12개월 =12,000,000원							

세출내역

페이지: 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				증 감 (%)	산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액			
합계			112,593,250	111,480,920	-1,112,330			
사무비	운영비	공공요금	5,000,000	4,600,000	-400,000	-8%	공공요금 : 1,000,000 전화(인터넷)요금 수도요금 도시가스요금 관리비(전기요금 등)	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,893,580	6,295,030	-598,550	-8.68%	pc,모니터,복사기,에어컨(가전제품) 등 렌탈비 소모품,사무용품구입비등 기타수용비 및 수수료 등	
사무비	운영비	제세공과금	1,850,000	1,200,000	-650,000	-35.14%	협회가입비=120,000 야외행사책임보험 및 차량보험 = 880,000 배상책임보험,화재보험200,000*1년=200,000	
사무비	운영비	차량비	2,500,000	2,000,000	-500,000	-20%	차량소모품 및 유지비 = 2,000,000	
사무비	인건비	급여	37,772,000	41,084,000	3,312,000	8.77%	(10호봉)3,182,000* 2개월 = 6,364,000 (11호봉)3,472,000*10개월 = 34,720,000	
사무비	인건비	기타후생경비	200,000	100,000	-100,000	-50%	종사자 교육비 * 1인 = 100,000	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,819,760	6,662,160	842,400	14.47%	국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험(1월~12월))=5,004,760	
사무비	인건비	제수당	16,212,800	18,973,200	2,760,400	17.03%	제수당 명절휴가비 3,472,000*60%*1회*1인=2,083,200 3,182,000*60%*1회*1인=1,909,200 시간외수당 26,960*40시간*12개월*1인= 12,940,800 가족수당 170,000*12개월=2,040,000	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,497,600	5,004,000	506,400	11.26%	퇴직적립금 = 5,004,767 / 12 = 417,000	

출력일 : 2026년05월04일 월 07시39분27초 오후

출력자 : 허승민 (109.1.19.119)

출력부서 : 전북특별자치도 전주시 복지환경국 장애인복지과

세출내역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	교육재활 사업비	200,000	200,000	0	0%	교육프로그램 : 200,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	7,960,000	4,960,000	-3,000,000	-37.69%	-사회편의시설 활용비-미용실4명 목욕탕, 대중음식점 등 이용 5명 여가생활지원비-공연,영화,스포츠 등 5명 지역주민과의 교류비-지역축제참여 5명 역사탐방 6명(자봉 포함) 4,800,000 문화체험 및 현장학습 -식비 5명 -차량비 -체험료*5명 -이용료(입장료)*5명 -간식비*5명 -생일파티*4명 -취미생활지원*4명 3,160,000
사업비	교육비	이미용비	500,000	0	-500,000	-100%	이용인 이미용비
사업비	운영비	생계비	16,887,510	16,204,000	-683,510	-4.05%	주부식비 등 12개월=12,000,000 주부식비 등 12개월=4,204,000
사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,398,530	-601,470	-30.07%	이용인 생필품구입(치약,칫솔,수건,세탁용품 이미용 등)
사업비	운영비	의료비	1,000,000	1,000,000	0	0%	이용인 약국 의료비
사업비	운영비	특별급식비	1,800,000	1,800,000	0	0%	간식 등 150,000*12개월=180,000
사업비	운영비	피복비	500,000	0	-500,000	-100%	이용인 속옷,양말,기타의류
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	자산취득비(가전,가구물품구입) :