

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		233,976,072	251,275,702	17,299,630	합 계		233,976,072	251,275,702	17,299,630
사업수입	사업수입	17,880,000	18,840,000	960,000	사무비	인건비	189,815,250	204,735,870	14,920,620
보조금수입	보조금수입	199,815,250	214,735,870	14,920,620	사무비	업무추진비	800,000	800,000	0
후원금수입	후원금수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	18,879,022	18,734,042	-144,980
이월금	이월금	12,332,922	13,752,532	1,419,610	재산조성비	시설비	1,230,000	1,400,000	170,000
잡수입	잡수입	3,847,900	3,847,300	-600	사업비	사업비	23,245,600	25,601,990	2,356,390
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,200	3,800	-2,400

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			233,976,072	251,275,702	17,299,630		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	199,815,250	214,735,870	14,920,620	7.47%	
관리운영비 4,000,000 * 4분기 = 16,000,000 2026년 인건비 보조금 기준 안지효 센터장 기본급 44,197,000 심상범 사회재활교사 기본급 35,717,600 김근혁 사회재활교사 기본급 32,264,400 김다빈 사회재활교사 기본급 29,539,400 제수당 안지효 센터장 명절수당 4,363,260 안지효 센터장 복지수당 1,800,000 안지효 센터장 가족수당 2,040,000 심상범 명절수당 3,538,800 심상범 복지수당 1,800,000 심상범 가족수당 240,000 김근혁 명절수당 3,188,280 김근혁 복지수당 1,800,000 김근혁 가족수당 1,080,000 김다빈 명절수당 2,926,620 김다빈 복지수당 1,800,000 퇴직적립금 안지효 센터장 퇴직적립금 4,987,700 심상범 사회재활교사 퇴직적립금 3,566,000 김근혁 사회재활교사 퇴직적립금 3,314,760 김다빈 사회재활교사 퇴직적립금 2,975,800 사회보험료 안지효 센터장 사회보험료 5,437,320 심상범 사회재활교사 사회보험료 3,964,990 김근혁 사회재활교사 사회보험료 3,648,500 김다빈 사회재활교사 사회보험료 3,345,440 사회복지카드 300,000 * 4 = 1,200,000							
사업수입	사업수입	입소비용수입수입	17,880,000	18,840,000	960,000	5.37%	
일반 220,000 * 1 * 12 = 2,640,000 기초 150,000 * 9 * 12 = 16,200,000							

세입내역

업무구분 : 예산서제출

이월금	이월금	전년도이월금	11,559,637	12,879,187	1,319,550	11.42%	수익사업 전년도 이월금 10,831,897 자부담 전년도 이월금 2,047,290
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	773,285	873,345	100,060	12.94%	전년도 후원금 이월금 873,345
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,900	7,300	-600	-7.59%	이자 수입 800 예금이자수입 4000 이자수입 2,500 예금이자수입 300 기타예금이자수입 700
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,840,000	3,840,000	0	0%	직원식대 320,000 * 12 = 3,840,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0%	생활지원과 100,000원 후원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			233,976,072	251,275,702	17,299,630		
사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0	0% 회의비 200,000 * 4 = 800,000	
사무비	운영비	공공요금	6,913,485	6,973,645	60,160	.87% 전화,팩스,인터넷요금 840,000 = 70,000 원 × 12 월 전기요금 2,400,000 = 200,000 원 × 12 월 수도요금 360,000 = 30,000 원 × 12 월 시설 공동관리비 200,000 * 12 = 2,400,000 시설 공공요금 500,000 기타 시설운영 공공요금 납부 473,645	
사무비	운영비	기타운영비	1,552,000	1,591,600	39,600	2.55% 출입보안시스템사용료 1,491,600 = 124,300 x 12월 기타운영비 100,000원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,363,537	4,658,797	-704,740	-13.14%	A4용지구입 320,000 = 32,000 원 × 10 회 사무용품구입 250,000 = 50,000 원 × 5 회  쓰레기봉투구입 150,000 = 15,000 원 × 100 장  집기수선비(프린터 잉크, 컴퓨터 등) 600,000 = 200,000 * 3  정수기렌탈료 19,900 * 12 = 238,800 공기청정기렌탈료 18,900 * 2 * 12 = 453,600  우편요금 30,000 주차차단기 코인 구매 100,000 = 1,000 * 100개 선풍기 구매 30,000 = 30,000 * 1대 퇴직연금수수료 = 100,000 의자 구매 400,000 = 40,000 * 10개 기타 수용비 및 수수료 332,000 사무용품비 1,000,000 기타수용료 854,397
사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0	0%	직원 출장 여비 200,000
사무비	운영비	제세공과금	3,140,000	3,320,000	180,000	5.73%	한국 장애인 주간보호협회 전북협회비 80,000 * 12개월 = 960,000 신원 보증 보험 20,000 모닝 자동차세 70,000 스타렉스 자동차세 70,000 모닝 보험 갱신 500,000 스타렉스 보험 갱신 600,000 여행배상 책임 공제 150,000 종합보험(화재보험포함) 갱신 100,000 기타제세공과금 50,000 기타 제세 공과금 800,000

# 세출내역

페이지: 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	1,710,000	1,990,000	280,000	16.37%	차량유류비 70,000 * 12월 = 840,000 차량 종합검사비 150,000 차량유지비(소모품구입등) 200,000 = 100,000 원 × 2 대 × 1회 시설차량 유지비 400,000 시설차량 주유비 400,000
사무비	인건비	급여	130,298,400	141,718,400	11,420,000	8.76%	2026년 인건비 보조금 기준 안지효 센터장 기본급 44,197,000 심상범 사회재활교사 기본급 35,717,600 김근혁 사회재활교사 기본급 32,264,400 김다빈 사회재활교사 기본급 29,539,400
사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0%	사회복지사 1,200,000 = 300,000 * 4명
사무비	인건비	사회보험부담금	16,209,630	16,396,250	186,620	1.15%	안지효 센터장 사회보험료 5,437,320 심상범 사회재활교사 사회보험료 3,964,990 김근혁 사회재활교사 사회보험료 3,648,500 김다빈 사회재활교사 사회보험료 3,345,440
사무비	인건비	제수당	28,415,940	30,576,960	2,161,020	7.6%	안지효 센터장 명절수당 4,363,260 안지효 센터장 복지수당 1,800,000 안지효 센터장 가족수당 2,040,000 심상범 명절수당 3,538,800 심상범 복지수당 1,800,000 심상범 가족수당 240,000 김근혁 명절수당 3,188,280 김근혁 복지수당 1,800,000 김근혁 가족수당 1,080,000 김다빈 명절수당 2,926,620 김다빈 복지수당 1,800,000 안지효 센터장 직책수당 500,000원 * 12개월 = 6,000,000

# 세출내역

페이지: 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,691,280	14,844,260	1,152,980	8.42%	안지효 센터장 퇴직적립금 4,987,700 심상범 사회재활교사 퇴직적립금 3,566,000 김근혁 사회재활교사 퇴직적립금 3,314,760 김다빈 사회재활교사 퇴직적립금 2,975,800
사업비	사업비	가족지원사업사업비	100,000	600,000	500,000	500%	부모간담회 다과 구매 100,000 = 100,000 * 1회 보호자 간담회 500,000
사업비	사업비	교육재활사업비	570,000	570,000	0	0%	교구구입비 30,000 * 12 = 420,000 인지, 인성교육 150,000
사업비	사업비	사회심리재활사업비	3,323,000	3,300,000	-23,000	-.69%	생일잔치준비 및 다과구매 150,000 * 10회 = 1,500,000 문화체험 및 자연체험비 500,000 사회심리재활 프로그램 진행비 300,000 자연체험비 1,000,000
사업비	사업비	생계비사업비	11,008,600	12,287,990	1,279,390	11.62%	이용인 식대 지출 600,000 * 12개월 = 7,200,000 중사자 식대 240,000 * 12 = 2,880,000 기타 식대 비용 2,207,990
사업비	사업비	여행견학및취미사업비	1,080,000	1,350,000	270,000	25%	여름 나들이 = 300,000 꽃축제 및 행사 참여 등 = 150,000 취미활동비 200,000 봄, 여름, 가을 여행 600,000 카페체험 100,000
사업비	사업비	의료비사업비	0	100,000	100,000	0%	의료 용품 및 약품 구매 100,000
사업비	사업비	직업재활사업비	400,000	400,000	0	0%	인성, 인지 200,000 특별 교육 200,000
사업비	사업비	직원교육및연수사업비	364,000	394,000	30,000	8.24%	직원 보수교육비 56,000 x 4명 = 224,000 기타 교육비 50,000 직원 역량강화 교육비 120,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	특별급식비사업비	4,200,000	4,400,000	200,000	4.76%	이용인 특별 급식비 300,000 * 12 = 3,600,000 종사자 특별급식비 800,000원
사업비	사업비	특성화사업사업비	2,200,000	2,200,000	0	0%	특성화사업비 요리활동 재료 구매 50,000 x 4 = 200,000 특성화 사업 기타 2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,200	3,800	-2,400	-38.71%	이자수입 반환금 800 반환금 3,000
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,130,000	1,100,000	-30,000	-2.65%	시설장비 수리비 유지건 300,000 시설 장비 유지비 300,000 비품 구입비 500,000
재산조성비	시설비	자산취득비	100,000	300,000	200,000	200%	센터 비품 구입비 300,000