

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		278,000,000	298,000,000	20,000,000	합계		278,000,000	298,000,000	20,000,000
-	-	17,400,000	16,900,000	-500,000	-	-	226,495,000	244,350,000	17,855,000
-	-	242,495,000	260,350,000	17,855,000	-	-	1,900,000	5,400,000	3,500,000
-	-	5,429,000	6,418,000	989,000	-	-	23,404,000	22,399,000	-1,005,000
-	-	2,400,000	2,400,000	0	-	-	11,099,000	10,539,000	-560,000
-	-	6,291,273	6,428,700	137,427	-	-	14,500,000	15,000,000	500,000
-	-	3,984,727	5,503,300	1,518,573	-	-	2,000	12,000	10,000
		0	0	0	-	-	600,000	300,000	-300,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			278,000,000	298,000,000	20,000,000		
-	-	-	5,429,000	6,418,000	989,000	18.22%	-차량할부 지정후원금
-	-	-	1,877	2,000	123	6.55%	-예금이자수입 등 -예금이자수입

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	241,295,000	259,150,000	17,855,000	7.4%	-생계비4,000,000 -사업비8,000,000 -차량비4,000,000 종사자A(4,819,160*6월)+(4,905,380*6월)=58,347,240 종사자B(3,525,690*10월)+(3,630,240*2월)=42,517,380 종사자C(3,384,790*6월)+(3,466,050*6월)=41,105,040 종사자D(2,801,910*3월)+(2,904,500*9개월)=34,546,230 종사자 A(4,819,160*60%)+(4,905,380*60%)=5,834,730 종사자 B(3,525,690*60%)+(3,525,690*60%)=4,230,820 종사자 C(3,384,790*60%)+(3,466,050*60%)=4,110,500 종사자 D(2,801,910*60%)+(2,904,500*60%)=3,423,850 가족수당 종사자C(120,000*12월)=1,440,000,종사자D(40,000*12월)=480,000 종사자ABCD (150,000*12월*4명)=7,200,000 기본급+특별수당+복지수당+가족수당+상여금 종사자 A(58,347,240+1,800,000+1,800,000+0+5,834,730)/12=5,649,480(월470,790) 종사자 B(42,517,380+1,800,000+1,800,000+0+4,230,820)/12=4,195,680(월349,640) 종사자 C(41,105,040+1,440,000+1,800,000+1,440,000+4,110,500)/12=4,158,000(월346,500) 종사자 D(34,546,230+1,440,000+1,800,000+480,000+3,423,850)/12=3,474,120(월289,510) (기본급+특별수당+복지수당+가족수당+상여금기준)5대보험(연금,건강,요양,고용,산재) 종사자A(5,649,480기준:586,370*12월)=7,249,380 종사자B(4,195,680기준:435,460*12월)=5,385,910 종사자C(4,158,000기준:431,580*12월)=5,335,490 종사자D(3,474,120기준:360,380*12월)=4,457,990
출력일 : 2026년05월04일 월 07시55분36초 오후			출력자 : 허승민 ( 109.1.19.119 )			출력부서 : 전북특별자치도 전주시 북지하철국정재난복지과	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0%	종사자ABCD(300,000*4명)=1,200,000
-	-	-	3,982,850	5,501,300	1,518,450	38.12%	직원식대비용(60,000*12개월*4명)=2,880,000 사회복무요원3명(60,000*34개월)=2,010,000/현장실 습생식대비 600,000 체크카드할인액등잡수입1,300 -차량할인액수입
-	-	-	2,400,000	2,400,000	0	0%	-법인전입금(임대료200,000*12개월)
-	-	-	4,721,150	5,507,700	786,550	16.66%	-전년도사업이월액(자부담+전입금)
-	-	-	1,570,123	921,000	-649,123	-41.34%	-전년도지정후원금이월액
-	-	이용료수입	15,400,000	15,400,000	0	0%	-이용료200,000*12월*3명= 7,200,000(일반), 100,000*12월*7명= 8,400,000(수급)
-	-	현장실습수입	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25%	-예비사회복지사 현장실습수입(150,000*10명 )=1,500,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			278,000,000	298,000,000	20,000,000		
-	-	-	163,537,000	176,520,000	12,983,000	7.94% 중사자A(4,819,160*6월)+(4,905,380*6월)=58,347,240 중사자B(3,525,690*10월)+(3,630,240*2월)=42,517,380 중사자C(3,384,790*6월)+(3,466,050*6월)=41,105,040 중사자D(2,801,910*3월)+(2,904,500*9개월)=34,546,230	
-	-	-	600,000	300,000	-300,000	-50% -관)사무비/ 항)운영비에 필요한 예비비	
-	-	-	16,237,000	17,480,000	1,243,000	7.66% 기본급+특별수당+복지수당+가족수당+상여금 중사자 A(58,347,240+1,800,000+1,800,000+0+5,834,730)/12=5,649,480(월470,790) 중사자 B(42,517,380+1,800,000+1,800,000+0+4,230,820)/12=4,195,680(월349,640) 중사자 C(41,105,040+1,440,000+1,800,000+1,440,000+4,110,500)/12=4,158,000(월346,500) 중사자 D(34,546,230+1,440,000+1,800,000+480,000+3,423,850)/12=3,474,120(월289,510)	

# 세출내역

페이지: 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	20,694,000	22,430,000	1,736,000	8.39%	(기본급+특별수당+복지수당+가족수당+상여금기준)5대 보험(연금,건강,요양,고용,산재) 종사자A(5,649,480기준:586,370*12월)=7,249,380 종사자B(4,195,680기준:435,460*12월)=5,385,910 종사자C(4,158,000기준:431,580*12월)=5,335,490 종사자D(3,474,120기준:360,580*12월)=4,457,990
-	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0%	종사자ABCD (300,000*4명)=1,200,000
-	-	-	1,500,000	1,400,000	-100,000	-6.67%	-유관기관바자회 및 업무협약에 따른 제경비 -설/추석 명절선물 400,000*2회 -지역협력비등
-	-	-	0	3,600,000	3,600,000	0%	-종사자A 직책보조금300,000*12월
-	-	-	400,000	400,000	0	0%	-운영위원회의 식사비 및 다과비
-	-	-	12,000,000	12,199,000	199,000	1.66%	-센터임대료700,000*12월=8,400,000 -팩스프린터 66,000*12월=790,000 -공기살균기 55,000*12월=650,000 -퇴직적립금 운용수수료 250,000 -사무용품, 집기류, 인쇄, 이체수수료등 2,109,000
-	-	-	3,199,000	2,800,000	-399,000	-12.47%	-전기료 160,000*12월=1,720,000 -상하수도료 30,000*12월=360,000 -인터넷,유선료 및 전신전화료 60,000*12월=720,000
-	-	-	1,200,000	1,000,000	-200,000	-16.67%	-자동차세90,000 -자동차보험580,000 -자동차정기점검비30,000 -배상,화재,상해,제정보험등300,000

# 세출내역

페이지: 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	5,505,000	5,000,000	-505,000	-9.17%	-차량유류비및점검비 250,000*4월 -유류비80,000*4주*10월=3,200,000 -엔진오일 100,000*2회=200,000 -요소수 30,000*6회=180,000 -기타차량정비420,000
-	-	-	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	-시설난방연료비
-	-	-	600,000	400,000	-200,000	-33.33%	-직원보수교육 및 법정,역량강화교육 60,000*4명=240,000, 직무교육160,000
-	-	-	9,299,000	9,339,000	40,000	.43%	-자산취득 -차량할부(611,583*12월)=7,339,000
-	-	-	1,800,000	1,200,000	-600,000	-33.33%	-시설장비유지비용
-	-	-	24,827,000	26,720,000	1,893,000	7.62%	종사자 A(4,819,160*60%)+(4,905,380*60%)=5,834,730 종사자 B(3,525,690*60%)+(3,525,690*60%)=4,230,820 종사자 C(3,384,790*60%)+(3,466,050*60%)=4,110,500 종사자 D(2,801,910*60%)+(2,904,500*60%)=3,423,850 가족수당 종사자C(120,000*12월)=1,440,000,종사자 D(40,000*12월)=480,000 종사자ABCD (150,000*12월*4명)=7,200,000
-	-	-	2,000	12,000	10,000	500%	-결산소득세 및 잡지출 -결산소득세 및 잡지출 - 전년도 차량주유할인액잡지출처리

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	사업비사업비	8,000,000	9,000,000	1,000,000	12.5%	-여가,체험,문화지원사업비 -ILP 지원사업 -요리활동지원사업비 -생일파티지원사업 -프로그램강사비 -교육지원사업비 -부모간담회지원,송년회 -여가,체험,문화지원사업비1,100,000 -ILP 지원사업200,000 -요리활동지원사업비 -생일파티지원사업300,000 -프로그램강사비6,800,000 -교육지원사업비200,000 -부모간담회지원,송년회400,000
-	-	생계비사업비	6,000,000	5,500,000	-500,000	-8.33%	-주식및간식구입비375,000*4월(그외 센터연계된 후원 물품으로 충족) -주식및간식재료구입500,000*8월(그외 센터연계된 후 원물품으로 충족)
-	-	의료비사업비	500,000	500,000	0	0%	-의료용품 및 의약품/건강보조제구입