

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01061521712022000180

출력일자 : 2022년 12월 14일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	664,000	▲ 336,000	사무비	인건비	급여	733,358,690	731,913,890	▲ 1,444,800
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,096,973,000	1,096,973,000	0	사무비	인건비	제수당	145,394,200	148,588,710	3,194,510
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	98,418,000	110,618,000	12,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	69,204,130	69,321,610	117,480
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	158,000,000	153,000,000	▲ 5,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	75,848,760	72,681,780	▲ 3,166,980
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	11,847,000	73,727,000	61,880,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,320,000	2,354,000	34,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	71,120,000	86,670,000	15,550,000	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	1,001,900	501,900
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	3,140,000	500,000	사무비	업무추진비	회의비	5,381,000	4,917,000	▲ 464,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	20,360,000	21,645,500	1,285,500
9	이월금	이월금	전년도이월금	68,534,970	68,534,970	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	17,397,230	19,561,260	2,164,030
10	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	24,119,452	24,119,452	0	사무비	운영비	공공요금	14,030,770	12,659,390	▲ 1,371,380
11	이월금	이월금	이월사업비	9,679,445	9,679,445	0	사무비	운영비	제세공과금	3,915,700	3,647,750	▲ 267,950
12	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	200,000	250,000	50,000	사무비	운영비	차량비	4,340,000	3,980,930	▲ 359,070
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	1,112,237	912,237	사무비	운영비	기타운영비	11,022,190	17,816,590	6,794,400
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	400,000	0	▲ 400,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	6,800,000	▲ 1,200,000

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 51분 16초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0
17				0	0	0	사업비	사업비	사업비	264,444,775	327,771,135	63,326,360
18				0	0	0	사업비	사업비	후원금사업비	82,879,452	98,929,452	16,050,000
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,225,735	2,137,972	912,237
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,200,000	20,250,000	50,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	67,509,235	67,509,235	0
세입 합계				1,547,731,867	1,633,488,104	85,756,237	세출 합계			1,547,731,867	1,633,488,104	85,756,237

(단위 : 원)

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 51분 16초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061521712022000180

출력일자 : 2022년 12월 14일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	664,000	▲ 336,000	▲ 33.60	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,000,000	664,000	▲ 336,000		
세입	사업수입 소계			1,000,000	664,000	▲ 336,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,096,973,000	1,096,973,000	0	0.00	
			기타보조금	11,847,000	73,727,000	61,880,000	522.33	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

			시군구보조금	158,000,000	153,000,000	▲ 5,000,000	▲ 3.16	
			시도보조금	98,418,000	110,618,000	12,200,000	12.40	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,365,238,000	1,434,318,000	69,080,000		
세입	보조금수입 소계			1,365,238,000	1,434,318,000	69,080,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	3,140,000	500,000	18.94	
			지정후원금	71,120,000	86,670,000	15,550,000	21.86	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		73,760,000	89,810,000	16,050,000		
세입	후원금수입 소계			73,760,000	89,810,000	16,050,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	9,679,445	9,679,445	0	0.00	
			전년도이월금	68,534,970	68,534,970	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	24,119,452	24,119,452	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		102,333,867	102,333,867	0		
세입	이월금 소계			102,333,867	102,333,867	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	250,000	50,000	25.00	
			기타잡수입	200,000	1,112,237	912,237	456.12	
세입	잡수입	잡수입 소계		400,000	1,362,237	962,237		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

세입	잡수입 소계			400,000	1,362,237	962,237		
세입 소계				1,547,731,867	1,633,488,104	85,756,237		
세출	사무비	인건비	급여	733,358,690	731,913,890	▲ 1,444,800	▲ 0.20	
			기타후생경비	2,320,000	2,354,000	34,000	1.47	
			사회보험부담금	75,848,760	72,681,780	▲ 3,166,980	▲ 4.18	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

			제수당	145,394,200	148,588,710	3,194,510	2.20	
			퇴직금 및 퇴직적립금	69,204,130	69,321,610	117,480	0.17	
세출	사무비	인건비 소계		1,026,125,780	1,024,859,990	▲ 1,265,790		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	1,001,900	501,900	100.38	
			회의비	5,381,000	4,917,000	▲ 464,000	▲ 8.62	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,881,000	5,918,900	37,900		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

세출	사무비	운영비	공공요금	14,030,770	12,659,390	▲ 1,371,380	▲ 9.77
			기타운영비	11,022,190	17,816,590	6,794,400	61.64
			수용비 및 수수료	17,397,230	19,561,260	2,164,030	12.44
			여비	20,360,000	21,645,500	1,285,500	6.31

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초



			제세공과금	3,915,700	3,647,750	▲ 267,950	▲ 6.84	
			차량비	4,340,000	3,980,930	▲ 359,070	▲ 8.27	
세출	사무비	운영비 소계		71,065,890	79,311,420	8,245,530		
세출	사무비 소계			1,103,072,670	1,110,090,310	7,017,640		
세출	재산조성비	시설비	시설비	400,000	0	▲ 400,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	0	0	0	0.00	
			자산취득비	8,000,000	6,800,000	▲ 1,200,000	▲ 15.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		8,400,000	6,800,000	▲ 1,600,000		
세출	재산조성비 소계			8,400,000	6,800,000	▲ 1,600,000		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

세출	사업비	사업비	사업비	264,444,775	327,771,135	63,326,360	23.95	
			후원금사업비	82,879,452	98,929,452	16,050,000	19.37	
세출	사업비	사업비 소계		347,324,227	426,700,587	79,376,360		
세출	사업비 소계			347,324,227	426,700,587	79,376,360		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,225,735	2,137,972	912,237	74.42	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초

세출	잡지출	잡지출 소계		1,225,735	2,137,972	912,237		
세출	잡지출 소계			1,225,735	2,137,972	912,237		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	67,509,235	67,509,235	0	0.00	
			예비비	20,200,000	20,250,000	50,000	0.25	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		87,709,235	87,759,235	50,000		
세출	예비비 및 기타 소계			87,709,235	87,759,235	50,000		
세출 소계				1,547,731,867	1,633,488,104	85,756,237		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2022년 12월 14일 10시 55분 57초