

예산서내역

공문제출번호 : C01061521712023000066

출력일자 : 2023년 04월 06일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	664,000	699,200	35,200	5.30	
세입	사업수입	사업수입 소계		664,000	699,200	35,200		
세입	사업수입 소계			664,000	699,200	35,200		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,207,237,000	1,242,537,000	35,300,000	2.92	
			기타보조금	42,600,000	45,100,000	2,500,000	5.87	
			시군구보조금	147,000,000	157,250,000	10,250,000	6.97	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

예산총괄표

공문제출번호 : C01061521712023000066

출력일자 : 2023년 04월 06일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	664,000	699,200	35,200	사무비	인건비	급여	805,854,940	839,276,370	33,421,430
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,207,237,000	1,242,537,000	35,300,000	사무비	인건비	제수당	165,317,370	167,521,440	2,204,070
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	100,361,000	103,418,000	3,057,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	75,286,560	77,939,140	2,652,580
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	147,000,000	157,250,000	10,250,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	82,779,580	83,947,920	1,168,340
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	42,600,000	45,100,000	2,500,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,386,500	2,187,500	▲ 199,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,250,000	62,250,000	5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,800,000	5,780,000	1,980,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	23,450,000	22,486,000	▲ 964,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	81,725,860	75,161,184	▲ 6,564,676	사무비	운영비	수용비 및 수수료	15,646,240	25,469,090	9,822,850
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	20,820,000	21,846,646	1,026,646	사무비	운영비	공공요금	18,993,970	12,441,100	▲ 6,552,870
11	이월금	이월금	이월사업비	0	1,032,592	1,032,592	사무비	운영비	제세공과금	3,460,000	3,560,000	100,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	300,000	200,000	사무비	운영비	차량비	4,560,000	6,270,000	1,710,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	550,000	550,000	0	사무비	운영비	기타운영비	9,985,840	9,889,840	▲ 96,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000
15				0	0	0	사업비	사업비	사업비	284,141,000	289,564,000	5,423,000
16				0	0	0	사업비	사업비	후원금사업비	65,710,000	71,736,646	6,026,646
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	570,000	995,278	425,278
18				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	20,100,000	20,300,000	200,000

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 27분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	81,705,860	75,720,298	△ 5,985,562
세입 합계				1,665,947,860	1,717,784,622	51,836,762	세출 합계			1,665,947,860	1,717,784,622	51,836,762

(단위 : 원)

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 27분 58초

			시도보조금	100,361,000	103,418,000	3,057,000	3.05	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,497,198,000	1,548,305,000	51,107,000		
세입	보조금수입 소계			1,497,198,000	1,548,305,000	51,107,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	0.00	
			지정후원금	57,250,000	62,250,000	5,000,000	8.73	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		59,890,000	64,890,000	5,000,000		
세입	후원금수입 소계			59,890,000	64,890,000	5,000,000		
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		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	0	1,032,592	1,032,592	0.00	
			전년도이월금	81,725,860	75,161,184	▲ 6,564,676	▲ 8.03	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

			전년도이월금(후원금)	20,820,000	21,846,646	1,026,646	4.93	
세입	이월금	이월금 소계		102,545,860	98,040,422	▲ 4,505,438		
세입	이월금 소계			102,545,860	98,040,422	▲ 4,505,438		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	300,000	200,000	200.00	
			기타잡수입	550,000	550,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		650,000	850,000	200,000		
세입	잡수입 소계			650,000	850,000	200,000		
세입 소계				1,665,947,860	1,717,784,622	51,836,762		
세출	사무비	인건비	급여	805,854,940	839,276,370	33,421,430	4.15	
			기타후생경비	2,386,500	2,187,500	▲ 199,000	▲ 8.34	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

			사회보험부담금	82,779,580	83,947,920	1,168,340	1.41	
			제수당	165,317,370	167,521,440	2,204,070	1.33	
			퇴직금 및 퇴직적립금	75,286,560	77,939,140	2,652,580	3.52	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

세출	사무비	인건비 소계		1,131,624,950	1,170,872,370	39,247,420	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			회의비	3,800,000	5,780,000	1,980,000	52.11
세출	사무비	업무추진비 소계		5,000,000	6,980,000	1,980,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	18,993,970	12,441,100	▲ 6,552,870	▲ 34.50
			기타운영비	9,985,840	9,889,840	▲ 96,000	▲ 0.96
			수용비 및 수수료	15,646,240	25,469,090	9,822,850	62.78

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

			여비	23,450,000	22,486,000	▲ 964,000	▲ 4.11	
			제세공과금	3,460,000	3,560,000	100,000	2.89	
			차량비	4,560,000	6,270,000	1,710,000	37.50	
세출	사무비	운영비 소계		76,096,050	80,116,030	4,019,980		
세출	사무비 소계			1,212,721,000	1,257,968,400	45,247,400		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
세출	재산조성비 소계			1,000,000	1,500,000	500,000		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

세출	사업비	사업비	사업비	284,141,000	289,564,000	5,423,000	1.91	
			후원금사업비	65,710,000	71,736,646	6,026,646	9.17	
세출	사업비	사업비 소계		349,851,000	361,300,646	11,449,646		
세출	사업비 소계			349,851,000	361,300,646	11,449,646		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	570,000	995,278	425,278	74.61	
세출	잡지출	잡지출 소계		570,000	995,278	425,278		
세출	잡지출 소계			570,000	995,278	425,278		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	81,705,860	75,720,298	▲ 5,985,562	▲ 7.33	

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초

			예비비	20,100,000	20,300,000	200,000	1.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		101,805,860	96,020,298	▲ 5,785,562		
세출	예비비 및 기타 소계			101,805,860	96,020,298	▲ 5,785,562		
세출 소계				1,665,947,860	1,717,784,622	51,836,762		

출력자 : 김경애 소속기관 : 나주시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 06일 17시 31분 54초