

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582026000113

출력일자 : 2026년 02월 25일

| 구분 | 과목      |         |        | 예산액            |                |             |             | 산출내역 |
|----|---------|---------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
|    | 관       | 항       | 목      | 당해년도           | 추경             | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세입 | 사업수입    | 사업수입    | 사업수입   | 3,579,249,000  | 3,572,065,000  | ▲ 7,184,000 | ▲ 0.20      |      |
| 세입 | 사업수입    | 사업수입 소계 |        | 3,579,249,000  | 3,572,065,000  | ▲ 7,184,000 |             |      |
| 세입 | 사업수입 소계 |         |        | 3,579,249,000  | 3,572,065,000  | ▲ 7,184,000 |             |      |
| 세입 | 보조금수입   | 보조금수입   | 시군구보조금 | 11,516,264,000 | 11,554,264,000 | 38,000,000  | 0.33        |      |

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 02월 25일 09시 46분 06초

|    |          |          |             |                |                |               |         |  |
|----|----------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|
|    |          |          | 기타보조금       | 179,741,000    | 350,811,000    | 171,070,000   | 95.18   |  |
| 세입 | 보조금수입    | 보조금수입 소계 |             | 11,696,005,000 | 11,905,075,000 | 209,070,000   |         |  |
| 세입 | 보조금수입 소계 |          |             | 11,696,005,000 | 11,905,075,000 | 209,070,000   |         |  |
| 세입 | 후원금수입    | 후원금수입    | 지정후원금       | 546,800,000    | 379,600,000    | ▲ 167,200,000 | ▲ 30.58 |  |
|    |          |          | 비지정후원금      | 20,000,000     | 16,000,000     | ▲ 4,000,000   | ▲ 20.00 |  |
| 세입 | 후원금수입    | 후원금수입 소계 |             | 566,800,000    | 395,600,000    | ▲ 171,200,000 |         |  |
| 세입 | 후원금수입 소계 |          |             | 566,800,000    | 395,600,000    | ▲ 171,200,000 |         |  |
| 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    | 전년도이월금       | 300,000        | 6,041,150      | 5,741,150  | 1913.72 |  |
|       |        |        | 전년도이월금 (후원금) | 25,524,500     | 45,632,004     | 20,107,504 | 78.78   |  |
|       |        |        | 이월사업비        | 6,346,889      | 21,031,219     | 14,684,330 | 231.36  |  |
| 세입    | 이월금    | 이월금 소계 |              | 32,171,389     | 72,704,373     | 40,532,984 |         |  |
| 세입    | 이월금 소계 |        |              | 32,171,389     | 72,704,373     | 40,532,984 |         |  |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자 수입    | 0              | 500,000        | 500,000    | 0.00    |  |
|       |        |        | 기타잡수입        | 5,000,000      | 4,500,000      | ▲ 500,000  | ▲ 10.00 |  |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 |              | 5,000,000      | 5,000,000      | 0          |         |  |
| 세입    | 잡수입 소계 |        |              | 5,000,000      | 5,000,000      | 0          |         |  |
| 세입 소계 |        |        |              | 15,884,225,389 | 15,955,444,373 | 71,218,984 |         |  |

|    |     |        |                 |               |               |               |         |  |
|----|-----|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 세출 | 사무비 | 인건비    | 급여              | 1,258,409,400 | 1,091,330,320 | ▲ 167,079,080 | ▲ 13.28 |  |
|    |     |        | 제수당             | 206,834,754   | 182,387,830   | ▲ 24,446,924  | ▲ 11.82 |  |
|    |     |        | 퇴직금 및 퇴<br>직적립금 | 121,251,010   | 104,490,400   | ▲ 16,760,610  | ▲ 13.82 |  |
|    |     |        | 사회보험부담<br>금     | 166,559,246   | 164,591,150   | ▲ 1,968,096   | ▲ 1.18  |  |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 |                 | 1,753,054,410 | 1,542,799,700 | ▲ 210,254,710 |         |  |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비  | 기관운영비           | 4,600,000     | 3,000,000     | ▲ 1,600,000   | ▲ 34.78 |  |

|    |     |          |           |            |            |           |        |  |
|----|-----|----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--|
|    |     |          | 회의비       | 6,780,000  | 8,739,000  | 1,959,000 | 28.89  |  |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |           | 11,380,000 | 11,739,000 | 359,000   |        |  |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비        | 12,788,600 | 11,968,210 | ▲ 820,390 | ▲ 6.42 |  |
|    |     |          | 수용비 및 수수료 | 56,358,590 | 61,677,915 | 5,319,325 | 9.44   |  |
|    |     |          | 공공요금      | 43,654,000 | 45,277,000 | 1,623,000 | 3.72   |  |
|    |     |          | 제세공과금     | 9,406,000  | 10,922,660 | 1,516,660 | 16.12  |  |
|    |     |          | 차량비       | 6,760,000  | 7,400,000  | 640,000   | 9.47   |  |
|    |     |          | 기타운영비     | 25,982,580 | 33,409,459 | 7,426,879 | 28.58  |  |
|    |     |          |           |            |            |           |        |  |

|    |          |        |         |                |                |               |         |  |
|----|----------|--------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| 세출 | 사무비      | 운영비 소계 |         | 154,949,770    | 170,655,244    | 15,705,474    |         |  |
| 세출 | 사무비 소계   |        |         | 1,919,384,180  | 1,725,193,944  | ▲ 194,190,236 |         |  |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비     | 2,000,000      | 1,000,000      | ▲ 1,000,000   | ▲ 50.00 |  |
|    |          |        | 자산취득비   | 19,000,000     | 22,102,360     | 3,102,360     | 16.33   |  |
|    |          |        | 시설장비유지비 | 108,300,000    | 261,870,361    | 153,570,361   | 141.80  |  |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |         | 129,300,000    | 284,972,721    | 155,672,721   |         |  |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |         | 129,300,000    | 284,972,721    | 155,672,721   |         |  |
| 세출 | 사업비      | 사업비    | 가족관계사업비 | 14,420,000     | 16,486,500     | 2,066,500     | 14.33   |  |
|    |          |        | 가족돌봄사업비 | 13,040,800,509 | 13,302,815,720 | 262,015,211   | 2.01    |  |

|    |          |             |                 |                |                |               |         |  |
|----|----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|
|    |          |             | 가족생활사업비         | 198,208,160    | 250,405,620    | 52,197,460    | 26.33   |  |
|    |          |             | 가족과함께하는지역공동체사업비 | 581,612,540    | 371,498,969    | ▲ 210,113,571 | ▲ 36.13 |  |
| 세출 | 사업비      | 사업비 소계      |                 | 13,835,041,209 | 13,941,206,809 | 106,165,600   |         |  |
| 세출 | 사업비 소계   |             |                 | 13,835,041,209 | 13,941,206,809 | 106,165,600   |         |  |
| 세출 | 잡지출      | 잡지출         | 잡지출             | 0              | 1,500,000      | 1,500,000     | 0.00    |  |
| 세출 | 잡지출      | 잡지출 소계      |                 | 0              | 1,500,000      | 1,500,000     |         |  |
| 세출 | 잡지출 소계   |             |                 | 0              | 1,500,000      | 1,500,000     |         |  |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타    | 예비비             | 500,000        | 2,570,899      | 2,070,899     | 414.18  |  |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 |                 | 500,000        | 2,570,899      | 2,070,899     |         |  |

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 02월 25일 09시 46분 06초

|       |             |                |                |            |  |  |
|-------|-------------|----------------|----------------|------------|--|--|
| 세출    | 예비비 및 기타 소계 | 500,000        | 2,570,899      | 2,070,899  |  |  |
| 세출 소계 |             | 15,884,225,389 | 15,955,444,373 | 71,218,984 |  |  |

출력자 : 정수임    소속기관 : 원주시가족센터    출력일시 : 2026년 02월 25일 09시 46분 06초