

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582026000264

출력일자 : 2026년 06월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,572,065,000	3,572,282,920	217,920	0.01	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,572,065,000	3,572,282,920	217,920		
세입	사업수입 소계			3,572,065,000	3,572,282,920	217,920		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,554,264,000	11,554,264,000	0	0.00	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 06월 19일 14시 32분 53초

			기타보조금	350,811,000	350,811,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,905,075,000	11,905,075,000	0		
세입	보조금수입 소계			11,905,075,000	11,905,075,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	379,600,000	391,000,000	11,400,000	3.00	
			비지정후원금	16,000,000	16,500,000	500,000	3.13	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		395,600,000	407,500,000	11,900,000		
세입	후원금수입 소계			395,600,000	407,500,000	11,900,000		
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	6,041,150	6,041,150	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	45,632,004	45,632,004	0	0.00	
			이월사업비	21,031,219	21,031,219	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		72,704,373	72,704,373	0		
세입	이월금 소계			72,704,373	72,704,373	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,000	0	0.00	
			기타잡수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	잡수입 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입 소계				15,955,444,373	15,967,562,293	12,117,920		

세출	사무비	인건비	급여	1,091,330,320	1,151,721,880	60,391,560	5.53	
			제수당	182,387,830	190,965,050	8,577,220	4.70	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	104,490,400	110,786,740	6,296,340	6.03	
			사회보험부담 금	164,591,150	152,767,870	▲ 11,823,280	▲ 7.18	
세출	사무비	인건비 소계		1,542,799,700	1,606,241,540	63,441,840		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,900,000	▲ 100,000	▲ 3.33	

			회의비	8,739,000	6,729,000	▲ 2,010,000	▲ 23.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,739,000	9,629,000	▲ 2,110,000		
세출	사무비	운영비	여비	11,968,210	12,061,200	92,990	0.78	
			수용비 및 수수료	61,677,915	61,632,810	▲ 45,105	▲ 0.07	
			공공요금	45,277,000	40,320,350	▲ 4,956,650	▲ 10.95	
			제세공과금	10,922,660	12,291,245	1,368,585	12.53	
			차량비	7,400,000	5,860,000	▲ 1,540,000	▲ 20.81	
			기타운영비	33,409,459	34,106,459	697,000	2.09	

세출	사무비	운영비 소계		170,655,244	166,272,064	▲ 4,383,180		
세출	사무비 소계			1,725,193,944	1,782,142,604	56,948,660		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	22,102,360	19,002,360	▲ 3,100,000	▲ 14.03	
			시설장비유지비	261,870,361	272,903,011	11,032,650	4.21	
세출	재산조성비	시설비 소계		284,972,721	291,905,371	6,932,650		
세출	재산조성비 소계			284,972,721	291,905,371	6,932,650		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	16,486,500	16,646,500	160,000	0.97	
			가족돌봄사업비	13,302,815,720	13,246,318,530	▲ 56,497,190	▲ 0.42	

			가족생활사업비	250,405,620	246,285,620	▲ 4,120,000	▲ 1.65	
			가족과함께하는지역공동체사업비	371,498,969	380,402,769	8,903,800	2.40	
세출	사업비	사업비 소계		13,941,206,809	13,889,653,419	▲ 51,553,390		
세출	사업비 소계			13,941,206,809	13,889,653,419	▲ 51,553,390		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세출	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,570,899	2,360,899	▲ 210,000	▲ 8.17	

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	2,570,899	2,360,899	▲ 210,000		
세출	예비비 및 기타 소계		2,570,899	2,360,899	▲ 210,000		
세출 소계			15,955,444,373	15,967,562,293	12,117,920		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 06월 19일 14시 32분 53초