

세출결산서

공문제출번호 : C01061148582026000092

출력일자 : 2026년 03월 23일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,141,418,140	0	0	1,141,418,140
			결산	1,128,831,538	0	0	1,128,831,538
			증감	12,586,602	0	0	12,586,602
		제수당	예산	180,232,268	0	1,800,000	182,032,268
			결산	162,930,054	0	1,735,380	164,665,434
			증감	17,302,214	0	64,620	17,366,834
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	110,473,572	0	0	110,473,572
			결산	107,495,481	0	0	107,495,481
			증감	2,978,091	0	0	2,978,091
		사회보험부담금	예산	143,448,300	0	4,000,000	147,448,300
			결산	129,364,860	0	0	129,364,860
			증감	14,083,440	0	4,000,000	18,083,440
사무비	인건비	합계	예산	1,575,572,280	0	5,800,000	1,581,372,280
			결산	1,528,621,933	0	1,735,380	1,530,357,313
			증감	46,950,347	0	4,064,620	51,014,967
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	2,600,000	2,551,400	0	5,151,400
			결산	2,052,600	1,187,900	0	3,240,500
			증감	547,400	1,363,500	0	1,910,900

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 10시 13분 31초

		회의비	예산	3,648,200	923,700	0	4,571,900
			결산	3,521,100	548,700	0	4,069,800
			증감	127,100	375,000	0	502,100
	업무추진비	합계	예산	6,248,200	3,475,100	0	9,723,300
			결산	5,573,700	1,736,600	0	7,310,300
			증감	674,500	1,738,500	0	2,413,000
사무비	운영비	여비	예산	9,769,570	0	0	9,769,570
			결산	6,814,400	0	0	6,814,400
			증감	2,955,170	0	0	2,955,170
		수용비 및 수수료	예산	80,087,231	44,064	2,265,383	82,396,678
			결산	69,217,387	134	866	69,218,387
			증감	10,869,844	43,930	2,264,517	13,178,291
		공공요금	예산	37,863,290	0	500,000	38,363,290
			결산	29,062,370	0	184,800	29,247,170
			증감	8,800,920	0	315,200	9,116,120
		제세공과금	예산	3,760,915	0	5,802,330	9,563,245
			결산	3,736,315	0	4,786,690	8,523,005
			증감	24,600	0	1,015,640	1,040,240
		차량비	예산	8,600,000	0	210,000	8,810,000
			결산	5,573,687	0	0	5,573,687
			증감	3,026,313	0	210,000	3,236,313
		기타운영비	예산	15,708,850	6,201,087	8,838,510	30,748,447
			결산	11,551,550	5,301,100	4,169,150	21,021,800
			증감	4,157,300	899,987	4,669,360	9,726,647

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 10시 13분 31초

	운영비	합계	예산	155,789,856	6,245,151	17,616,223	179,651,230
			결산	125,955,709	5,301,234	9,141,506	140,398,449
			증감	29,834,147	943,917	8,474,717	39,252,781
사무비	합계		예산	1,737,610,336	9,720,251	23,416,223	1,770,746,810
			결산	1,660,151,342	7,037,834	10,876,886	1,678,066,062
			증감	77,458,994	2,682,417	12,539,337	92,680,748
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	0	1,900,000	1,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,900,000	1,900,000
		시설장비유지비	예산	8,256,000	4,330,000	0	12,586,000
			결산	8,178,660	2,530,400	0	10,709,060
			증감	77,340	1,799,600	0	1,876,940
재산조성비	시설비	합계	예산	8,256,000	5,330,000	1,900,000	15,486,000
			결산	8,178,660	2,530,400	0	10,709,060
			증감	77,340	2,799,600	1,900,000	4,776,940
재산조성비	합계		예산	8,256,000	5,330,000	1,900,000	15,486,000
			결산	8,178,660	2,530,400	0	10,709,060
			증감	77,340	2,799,600	1,900,000	4,776,940
사업비	사업비	가족관계사업비	예산	14,401,200	360,000	0	14,761,200
			결산	14,356,800	188,860	0	14,545,660
			증감	44,400	171,140	0	215,540

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 10시 13분 31초

		가족돌봄사업비	예산	9,155,918,887	3,563,649,193	0	12,719,568,080
			결산	9,009,183,434	1,604,123,062	0	10,613,306,496
			증감	146,735,453	1,959,526,131	0	2,106,261,584
		가족생활사업비	예산	254,935,610	120,000	790,000	255,845,610
			결산	233,775,133	120,000	790,000	234,685,133
			증감	21,160,477	0	0	21,160,477
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	210,315,040	17,348,085	101,891,069	329,554,194
			결산	190,280,290	13,936,326	90,972,000	295,188,616
			증감	20,034,750	3,411,759	10,919,069	34,365,578
사업비	사업비	합계	예산	9,635,570,737	3,581,477,278	102,681,069	13,319,729,084
			결산	9,447,595,657	1,618,368,248	91,762,000	11,157,725,905
			증감	187,975,080	1,963,109,030	10,919,069	2,162,003,179
사업비	합계		예산	9,635,570,737	3,581,477,278	102,681,069	13,319,729,084
			결산	9,447,595,657	1,618,368,248	91,762,000	11,157,725,905
			증감	187,975,080	1,963,109,030	10,919,069	2,162,003,179
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	합계		예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 10시 13분 31초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,566,695	25,524,500	34,091,195
			결산	1	19,325,432	53,378,940	72,704,373
			증감	▲ 1	▲ 10,758,737	▲ 27,854,440	▲ 38,613,178
		반환금	예산	3,109,774	0	0	3,109,774
			결산	274,431,155	0	0	274,431,155
			증감	▲ 271,321,381	0	0	▲ 271,321,381
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	3,109,774	8,566,695	25,524,500	37,200,969
			결산	274,431,156	19,325,432	53,378,940	347,135,528
			증감	▲ 271,321,382	▲ 10,758,737	▲ 27,854,440	▲ 309,934,559
예비비 및 기타	합계		예산	3,109,774	8,566,695	25,524,500	37,200,969
			결산	274,431,156	19,325,432	53,378,940	347,135,528
			증감	▲ 271,321,382	▲ 10,758,737	▲ 27,854,440	▲ 309,934,559
총계			예산	11,384,546,847	3,606,094,224	154,021,792	15,144,662,863
			결산	11,390,356,815	1,647,261,914	156,517,826	13,194,136,555
			증감	▲ 5,809,968	1,958,832,310	▲ 2,496,034	1,950,526,308

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 10시 13분 31초