

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061148582023000382

출력일자 : 2023년 12월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,200,693,260	2,862,452,840	661,759,580	30.07	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,200,693,260	2,862,452,840	661,759,580		
세입	사업수입 소계			2,200,693,260	2,862,452,840	661,759,580		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	376,107,000	225,730,000	▲ 150,377,000	▲ 39.98	
			시군구보조금	8,699,358,000	11,728,577,000	3,029,219,000	34.82	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		9,075,465,000	11,954,307,000	2,878,842,000		
세입	보조금수입 소계			9,075,465,000	11,954,307,000	2,878,842,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		40,000,000	40,000,000	0	
세입	후원금수입 소계			40,000,000	40,000,000	0	
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00
			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	- 83,466,253	9,926,844	93,393,097	▲ 111.89
			전년도이월금	20,624,226	11,310,000	▲ 9,314,226	▲ 45.16
			전년도이월금(후원금)	58,275,285	25,505,459	▲ 32,769,826	▲ 56.23
세입	이월금	이월금 소계		- 4,566,742	46,742,303	51,309,045	
세입	이월금 소계			- 4,566,742	46,742,303	51,309,045	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,500,000	6,500,000	0	0.00

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0	
세입	잡수입 소계			6,500,000	6,500,000	0	
세입 소계				11,323,091,518	14,915,002,143	3,591,910,625	
세출	사무비	인건비	급여	950,567,920	1,098,511,870	147,943,950	15.56
			사회보험부담금	107,635,379	136,311,020	28,675,641	26.64
			제수당	124,746,720	143,202,200	18,455,480	14.79

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

			퇴직금 및 퇴직적립금	94,600,890	106,935,180	12,334,290	13.04	
세출	사무비	인건비 소계		1,277,550,909	1,484,960,270	207,409,361		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,570,000	6,510,000	940,000	16.88	
			회의비	6,638,000	6,464,000	▲ 174,000	▲ 2.62	
세출	사무비	업무추진비 소계		12,208,000	12,974,000	766,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	34,921,470	37,960,870	3,039,400	8.70	
			기타운영비	24,033,606	29,403,096	5,369,490	22.34	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

			수용비 및 수수료	83,623,318	86,217,630	2,594,312	3.10	
			여비	3,401,600	10,111,200	6,709,600	197.25	
			제세공과금	11,706,325	11,493,000	▲ 213,325	▲ 1.82	
			차량비	5,660,120	5,600,000	▲ 60,120	▲ 1.06	
세출	사무비	운영비 소계		163,346,439	180,785,796	17,439,357		
세출	사무비 소계			1,453,105,348	1,678,720,066	225,614,718		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,100,000	2,400,000	▲ 2,700,000	▲ 52.94	
			시설장비유지비	7,580,000	4,764,000	▲ 2,816,000	▲ 37.15	
			자산취득비	9,172,300	3,000,000	▲ 6,172,300	▲ 67.29	
세출	재산조성비	시설비 소계		21,852,300	10,164,000	▲ 11,688,300		
세출	재산조성비 소계			21,852,300	10,164,000	▲ 11,688,300		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	314,657,347	146,861,510	▲ 167,795,837	▲ 53.33
			가족관계사업비	19,456,066	17,329,000	▲ 2,127,066	▲ 10.93
			가족돌봄사업비	9,377,316,112	12,726,929,428	3,349,613,316	35.72
			가족생활사업비	73,030,735	312,738,000	239,707,265	328.23
세출	사업비	사업비 소계	9,784,460,260	13,203,857,938	3,419,397,678		
세출	사업비 소계		9,784,460,260	13,203,857,938	3,419,397,678		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	500,000	0	
세출	잡지출 소계			500,000	500,000	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,611,560	0	▲ 6,611,560	▲ 100.00
			예비비	56,562,050	21,760,139	▲ 34,801,911	▲ 61.53
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		63,173,610	21,760,139	▲ 41,413,471	
세출	예비비 및 기타 소계			63,173,610	21,760,139	▲ 41,413,471	
세출 소계				11,323,091,518	14,915,002,143	3,591,910,625	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 12일 10시 12분 01초