

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061148582024000506

출력일자 : 2024년 11월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,041,114,700	3,041,033,600	▲ 81,100	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,041,114,700	3,041,033,600	▲ 81,100		
세입	사업수입 소계			3,041,114,700	3,041,033,600	▲ 81,100		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	291,312,000	291,312,000	0	0.00	
			시군구보조금	11,702,102,000	9,473,474,000	▲ 2,228,628,000	▲ 19.04	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,993,414,000	9,764,786,000	▲ 2,228,628,000		
세입	보조금수입 소계			11,993,414,000	9,764,786,000	▲ 2,228,628,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	29,000,000	534,300,000	505,300,000	1742.41	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		49,000,000	554,300,000	505,300,000		
세입	후원금수입 소계			49,000,000	554,300,000	505,300,000		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

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	152,987,502	152,987,502	0	0.00	
			전년도이월금	9,853,164	9,853,164	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	46,795,780	46,795,780	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		209,636,446	209,636,446	0		
세입	이월금 소계			209,636,446	209,636,446	0		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	17,381,147	11,460,000	▲ 5,921,147	▲ 34.07	
세입	잡수입	잡수입 소계		17,381,147	11,460,000	▲ 5,921,147		
세입	잡수입 소계			17,381,147	11,460,000	▲ 5,921,147		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

세입 소계			15,315,546,293	13,586,216,046	▲ 1,729,330,247		
세출	사무비	인건비	급여	1,020,252,050	1,001,850,910	▲ 18,401,140	▲ 1.80
			사회보험부담금	134,546,870	123,571,370	▲ 10,975,500	▲ 8.16
			제수당	166,818,298	156,290,635	▲ 10,527,663	▲ 6.31
			퇴직금 및 퇴직적립금	102,239,700	102,155,730	▲ 83,970	▲ 0.08
세출	사무비	인건비 소계	1,423,856,918	1,383,868,645	▲ 39,988,273		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,785,660	4,710,660	925,000	24.43	
			회의비	6,911,000	5,517,000	▲ 1,394,000	▲ 20.17	
세출	사무비	업무추진비 소계		10,696,660	10,227,660	▲ 469,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	41,179,000	37,185,510	▲ 3,993,490	▲ 9.70	
			기타운영비	38,801,146	36,423,776	▲ 2,377,370	▲ 6.13	
			수용비 및 수수료	84,434,472	82,546,547	▲ 1,887,925	▲ 2.24	
			여비	8,441,440	7,269,440	▲ 1,172,000	▲ 13.88	
			제세공과금	14,718,090	14,367,070	▲ 351,020	▲ 2.38	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

			차량비	7,440,000	6,740,000	▲ 700,000	▲ 9.41	
세출	사무비	운영비 소계		195,014,148	184,532,343	▲ 10,481,805		
세출	사무비 소계			1,629,567,726	1,578,628,648	▲ 50,939,078		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	210,000,000	200,000,000	2000.00	
			시설장비유지비	8,564,000	8,564,000	0	0.00	
			자산취득비	2,500,000	1,600,000	▲ 900,000	▲ 36.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		21,064,000	220,164,000	199,100,000		
세출	재산조성비 소계			21,064,000	220,164,000	199,100,000		
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	260,273,106	275,389,036	15,115,930	5.81	
			가족관계사업비	13,540,000	13,300,000	▲ 240,000	▲ 1.77	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

			가족돌봄사업비	12,874,698,707	10,979,919,725	▲ 1,894,778,982	▲ 14.72	
			가족생활사업비	322,892,128	322,462,038	▲ 430,090	▲ 0.13	
세출	사업비	사업비 소계		13,471,403,941	11,591,070,799	▲ 1,880,333,142		
세출	사업비 소계			13,471,403,941	11,591,070,799	▲ 1,880,333,142		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	11,221,147	6,600,000	▲ 4,621,147	▲ 41.18	
세출	잡지출	잡지출 소계		11,221,147	6,600,000	▲ 4,621,147		
세출	잡지출 소계			11,221,147	6,600,000	▲ 4,621,147		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	104,473,211	104,473,211	0	0.00	
			예비비	77,816,268	85,279,388	7,463,120	9.59	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	182,289,479	189,752,599	7,463,120		
세출	예비비 및 기타 소계		182,289,479	189,752,599	7,463,120		
세출 소계			15,315,546,293	13,586,216,046	▲ 1,729,330,247		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 11월 19일 17시 01분 10초