

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061148582024000190

출력일자 : 2024년 04월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,039,734,700	3,040,334,700	600,000	0.02	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,039,734,700	3,040,334,700	600,000		
세입	사업수입 소계			3,039,734,700	3,040,334,700	600,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	215,736,000	215,736,000	0	0.00	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

			시군구보조금	11,673,655,000	11,673,655,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,889,391,000	11,889,391,000	0		
세입	보조금수입 소계			11,889,391,000	11,889,391,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
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(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		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

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	6,500,000	6,500,000	0	0.00
세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0	
세입	잡수입 소계			6,500,000	6,500,000	0	
세입 소계				15,190,262,146	15,190,862,146	600,000	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

세출	사무비	인건비		급여	1,076,758,340	1,044,440,360	▲ 32,317,980	▲ 3.00	
				사회보험부담금	131,428,160	132,605,190	1,177,030	0.90	
				제수당	171,308,550	167,226,020	▲ 4,082,530	▲ 2.38	
				퇴직금 및 퇴직적립금	107,113,050	102,439,420	▲ 4,673,630	▲ 4.36	
세출	사무비	인건비 소계		1,486,608,100	1,446,710,990	▲ 39,897,110			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,000,000	7,000,000	0	0.00		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

			회의비	6,926,000	6,326,000	▲ 600,000	▲ 8.66	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,926,000	13,326,000	▲ 600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	40,434,000	40,589,000	155,000	0.38	
			기타운영비	31,735,646	39,174,146	7,438,500	23.44	
			수용비 및 수수료	79,111,234	68,129,002	▲ 10,982,232	▲ 13.88	
			여비	7,717,200	8,441,440	724,240	9.38	
			제세공과금	13,536,190	13,618,090	81,900	0.61	
			차량비	8,400,000	7,940,000	▲ 460,000	▲ 5.48	
세출	사무비	운영비 소계		180,934,270	177,891,678	▲ 3,042,592		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

세출	사무비 소계			1,681,468,370	1,637,928,668	▲ 43,539,702		
세출	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	5,000,000	▲ 17,000,000	▲ 77.27	
			시설장비유지비	5,014,000	5,564,000	550,000	10.97	
			자산취득비	5,500,000	2,500,000	▲ 3,000,000	▲ 54.55	
세출	재산조성비	시설비 소계		32,514,000	13,064,000	▲ 19,450,000		
세출	재산조성비 소계			32,514,000	13,064,000	▲ 19,450,000		
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	163,605,716	181,957,106	18,351,390	11.22	
			가족관계사업비	13,369,000	13,465,000	96,000	0.72	
			가족돌봄사업비	12,864,834,010	12,889,987,722	25,153,712	0.20	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초

			가족생활사업비	305,311,128	310,769,728	5,458,600	1.79	
세출	사업비	사업비 소계		13,347,119,854	13,396,179,556	49,059,702		
세출	사업비 소계			13,347,119,854	13,396,179,556	49,059,702		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	650,000	650,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		650,000	650,000	0		
세출	잡지출 소계			650,000	650,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	104,473,211	104,473,211	0	0.00	
			예비비	24,036,711	38,566,711	14,530,000	60.45	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		128,509,922	143,039,922	14,530,000		
세출	예비비 및 기타 소계			128,509,922	143,039,922	14,530,000		
세출 소계				15,190,262,146	15,190,862,146	600,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 22일 20시 44분 21초