

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582025000114

출력일자 : 2025년 02월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,399,946,136	3,577,291,080	2,177,344,944	155.53	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,399,946,136	3,577,291,080	2,177,344,944		
세입	사업수입 소계			1,399,946,136	3,577,291,080	2,177,344,944		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,855,927,000	11,432,567,000	▲ 423,360,000	▲ 3.57	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

			기타보조금	137,612,000	218,652,000	81,040,000	58.89	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,993,539,000	11,651,219,000	▲ 342,320,000		
세입	보조금수입 소계			11,993,539,000	11,651,219,000	▲ 342,320,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	39,200,000	543,600,000	504,400,000	1286.73	
			비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		59,200,000	563,600,000	504,400,000		
세입	후원금수입 소계			59,200,000	563,600,000	504,400,000		
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	4,800,000	10,590,280	5,790,280	120.63	
			전년도이월금(후원금)	15,801,571	35,714,962	19,913,391	126.02	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

			이월사업비	428,260	254,036,875	253,608,615	5,9218.38	
세입	이월금	이월금 소계		21,029,831	300,342,117	279,312,286		
세입	이월금 소계			21,029,831	300,342,117	279,312,286		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,100,000	2,100,000	0		
세입	잡수입 소계			2,100,000	2,100,000	0		
세입 소계				13,480,814,967	16,099,552,197	2,618,737,230		
세출	사무비	인건비	급여	1,156,034,885	1,152,694,340	▲ 3,340,545	▲ 0.29	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

			제수당	176,829,359	184,904,968	8,075,609	4.57	
			퇴직금 및 퇴직적립금	109,377,237	111,487,242	2,110,005	1.93	
			사회보험부담금	112,324,264	147,521,410	35,197,146	31.34	
세출	사무비	인건비 소계		1,554,565,745	1,596,607,960	42,042,215		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,300,000	5,410,100	3,110,100	135.22	
			회의비	6,684,000	7,874,000	1,190,000	17.80	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,984,000	13,284,100	4,300,100		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

세출	사무비	운영비	여비	14,164,400	15,104,180	939,780	6.63
			수용비 및 수수료	78,002,975	75,176,607	▲ 2,826,368	▲ 3.62
			공공요금	39,914,000	46,109,670	6,195,670	15.52
			제세공과금	10,593,000	14,071,753	3,478,753	32.84
			차량비	3,120,000	3,642,330	522,330	16.74
			기타운영비	25,962,970	24,005,977	▲ 1,956,993	▲ 7.54
세출	사무비	운영비 소계	171,757,345	178,110,517	6,353,172		
세출	사무비 소계		1,735,307,090	1,788,002,577	52,695,487		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

세출	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	401,000,000	399,000,000	1,9950.00	
			자산취득비	1,000,000	400,000	▲ 600,000	▲ 60.00	
			시설장비유지비	5,564,000	9,592,000	4,028,000	72.39	
세출	재산조성비	시설비 소계	8,564,000	410,992,000	402,428,000			
세출	재산조성비 소계		8,564,000	410,992,000	402,428,000			
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	14,123,000	15,793,000	1,670,000	11.82	
			가족돌봄사업비	11,348,386,186	13,090,362,192	1,741,976,006	15.35	
			가족생활사업비	213,442,780	237,492,890	24,050,110	11.27	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초

			가족과함께하는지역공동체사업비	139,462,080	314,874,765	175,412,685	125.78	
세출	사업비	사업비 소계		11,715,414,046	13,658,522,847	1,943,108,801		
세출	사업비 소계			11,715,414,046	13,658,522,847	1,943,108,801		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	500,000	100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	1,000,000	500,000		
세출	잡지출 소계			500,000	1,000,000	500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	21,029,831	471,112	▲ 20,558,719	▲ 97.76	
			반환금	0	240,563,661	240,563,661	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		21,029,831	241,034,773	220,004,942		
세출	예비비 및 기타 소계			21,029,831	241,034,773	220,004,942		
세출 소계				13,480,814,967	16,099,552,197	2,618,737,230		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 02월 17일 12시 53분 08초