

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582024000385

출력일자 : 2024년 08월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,040,334,700	3,041,114,700	780,000	0.03	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,040,334,700	3,041,114,700	780,000		
세입	사업수입 소계			3,040,334,700	3,041,114,700	780,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	215,736,000	291,312,000	75,576,000	35.03	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

			시군구보조금	11,673,655,000	11,702,102,000	28,447,000	0.24	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,889,391,000	11,993,414,000	104,023,000		
세입	보조금수입 소계			11,889,391,000	11,993,414,000	104,023,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,000,000	29,000,000	9,000,000	45.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		40,000,000	49,000,000	9,000,000		
세입	후원금수입 소계			40,000,000	49,000,000	9,000,000		
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		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

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	17,381,147	10,881,147	167.40	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	17,381,147	10,881,147		
세입	잡수입 소계			6,500,000	17,381,147	10,881,147		
세입 소계				15,190,862,146	15,315,546,293	124,684,147		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

세출	사무비	인건비		급여	1,044,440,360	1,020,252,050	▲ 24,188,310	▲ 2.32	
				사회보험부담금	132,605,190	134,546,870	1,941,680	1.46	
				제수당	167,226,020	166,818,298	▲ 407,722	▲ 0.24	
				퇴직금 및 퇴직적립금	102,439,420	102,239,700	▲ 199,720	▲ 0.19	
세출	사무비	인건비 소계		1,446,710,990	1,423,856,918	▲ 22,854,072			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,000,000	3,785,660	▲ 3,214,340	▲ 45.92		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

			회의비	6,326,000	6,911,000	585,000	9.25	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,326,000	10,696,660	▲ 2,629,340		
세출	사무비	운영비	공공요금	40,589,000	41,179,000	590,000	1.45	
			기타운영비	39,174,146	38,801,146	▲ 373,000	▲ 0.95	
			수용비 및 수수료	68,129,002	84,434,472	16,305,470	23.93	
			여비	8,441,440	8,441,440	0	0.00	
			제세공과금	13,618,090	14,718,090	1,100,000	8.08	
			차량비	7,940,000	7,440,000	▲ 500,000	▲ 6.30	
세출	사무비	운영비 소계		177,891,678	195,014,148	17,122,470		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

세출	사무비 소계			1,637,928,668	1,629,567,726	▲ 8,360,942	
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00
			시설장비유지비	5,564,000	8,564,000	3,000,000	53.92
			자산취득비	2,500,000	2,500,000	0	0.00
세출	재산조성비	시설비 소계	13,064,000	21,064,000	8,000,000		
세출	재산조성비 소계			13,064,000	21,064,000	8,000,000	
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	181,957,106	260,273,106	78,316,000	43.04
			가족관계사업비	13,465,000	13,540,000	75,000	0.56
			가족돌봄사업비	12,889,987,722	12,874,698,707	▲ 15,289,015	▲ 0.12

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초

			가족생활사업비	310,769,728	322,892,128	12,122,400	3.90	
세출	사업비	사업비 소계		13,396,179,556	13,471,403,941	75,224,385		
세출	사업비 소계			13,396,179,556	13,471,403,941	75,224,385		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	650,000	11,221,147	10,571,147	1626.33	
세출	잡지출	잡지출 소계		650,000	11,221,147	10,571,147		
세출	잡지출 소계			650,000	11,221,147	10,571,147		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	104,473,211	104,473,211	0	0.00	
			예비비	38,566,711	77,816,268	39,249,557	101.77	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		143,039,922	182,289,479	39,249,557		
세출	예비비 및 기타 소계			143,039,922	182,289,479	39,249,557		
세출 소계				15,190,862,146	15,315,546,293	124,684,147		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 08월 19일 15시 39분 02초