

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582023000337

출력일자 : 2023년 12월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,201,988,880	2,200,693,260	▲ 1,295,620	▲ 0.06	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,201,988,880	2,200,693,260	▲ 1,295,620		
세입	사업수입 소계			2,201,988,880	2,200,693,260	▲ 1,295,620		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	364,597,000	376,107,000	11,510,000	3.16	
			시군구보조금	7,869,091,000	8,699,358,000	830,267,000	10.55	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		8,233,688,000	9,075,465,000	841,777,000		
세입	보조금수입 소계			8,233,688,000	9,075,465,000	841,777,000		
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 08일 18시 07분 05초

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	- 83,466,253	0	0.00
			전년도이월금	20,624,226	20,624,226	0	0.00
			전년도이월금(후원금)	58,275,285	58,275,285	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		- 4,566,742	- 4,566,742	0	
세입	이월금 소계			- 4,566,742	- 4,566,742	0	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,500,000	6,500,000	0	0.00

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0	
세입	잡수입 소계			6,500,000	6,500,000	0	
세입 소계				10,482,610,138	11,323,091,518	840,481,380	
세출	사무비	인건비	급여	985,397,540	950,567,920	▲ 34,829,620	▲ 3.53
			사회보험부담금	122,480,356	107,635,379	▲ 14,844,977	▲ 12.12
			제수당	136,322,708	124,746,720	▲ 11,575,988	▲ 8.49

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

			퇴직금 및 퇴직적립금	97,882,920	94,600,890	▲ 3,282,030	▲ 3.35	
세출	사무비	인건비 소계		1,342,083,524	1,277,550,909	▲ 64,532,615		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,970,000	5,570,000	▲ 1,400,000	▲ 20.09	
			회의비	7,720,000	6,638,000	▲ 1,082,000	▲ 14.02	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,690,000	12,208,000	▲ 2,482,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	43,354,000	34,921,470	▲ 8,432,530	▲ 19.45	
			기타운영비	25,492,886	24,033,606	▲ 1,459,280	▲ 5.72	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

			수용비 및 수수료	73,293,043	83,623,318	10,330,275	14.09	
			여비	5,177,600	3,401,600	▲ 1,776,000	▲ 34.30	
			제세공과금	12,111,450	11,706,325	▲ 405,125	▲ 3.34	
			차량비	5,600,000	5,660,120	60,120	1.07	
세출	사무비	운영비 소계		165,028,979	163,346,439	▲ 1,682,540		
세출	사무비 소계			1,521,802,503	1,453,105,348	▲ 68,697,155		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,400,000	5,100,000	2,700,000	112.50	
			시설장비유지비	6,564,000	7,580,000	1,016,000	15.48	
			자산취득비	6,312,300	9,172,300	2,860,000	45.31	
세출	재산조성비	시설비 소계		15,276,300	21,852,300	6,576,000		
세출	재산조성비 소계			15,276,300	21,852,300	6,576,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	319,450,457	314,657,347	▲ 4,793,110	▲ 1.50
			가족관계사업비	20,316,066	19,456,066	▲ 860,000	▲ 4.23
			가족돌봄사업비	8,500,091,272	9,377,316,112	877,224,840	10.32
			가족생활사업비	70,231,950	73,030,735	2,798,785	3.99
세출	사업비	사업비 소계	8,910,089,745	9,784,460,260	874,370,515		
세출	사업비 소계		8,910,089,745	9,784,460,260	874,370,515		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초

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	0	6,611,560	6,611,560	0.00
			예비비	34,941,590	56,562,050	21,620,460	61.88
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		34,941,590	63,173,610	28,232,020	
세출	예비비 및 기타 소계			34,941,590	63,173,610	28,232,020	
세출 소계				10,482,610,138	11,323,091,518	840,481,380	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 08일 18시 07분 05초