

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582025000487

출력일자 : 2025년 11월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,577,918,080	3,574,637,560	▲ 3,280,520	▲ 0.09	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,577,918,080	3,574,637,560	▲ 3,280,520		
세입	사업수입 소계			3,577,918,080	3,574,637,560	▲ 3,280,520		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,432,567,000	11,040,460,000	▲ 392,107,000	▲ 3.43	
----	-------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	--------	--

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			기타보조금	350,852,000	340,952,000	▲ 9,900,000	▲ 2.82	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,783,419,000	11,381,412,000	▲ 402,007,000		
세입	보조금수입 소계			11,783,419,000	11,381,412,000	▲ 402,007,000		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	578,100,000	74,800,000	▲ 503,300,000	▲ 87.06	
			비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		598,100,000	94,800,000	▲ 503,300,000		
세입	후원금수입 소계			598,100,000	94,800,000	▲ 503,300,000		
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	8,090,280	8,090,280	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	38,214,962	38,214,962	0	0.00	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			이월사업비	13,496,783	13,496,783	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		59,802,025	59,802,025	0		
세입	이월금 소계			59,802,025	59,802,025	0		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,702,367	8,510,928	1,808,561	26.98	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,702,367	8,510,928	1,808,561		
세입	잡수입 소계			6,702,367	8,510,928	1,808,561		
세입 소계				16,030,941,472	15,124,162,513	▲ 906,778,959		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

세출	사무비	인건비	급여	1,149,309,140	1,141,418,140	▲ 7,891,000	▲ 0.69	
			제수당	189,980,868	182,037,268	▲ 7,943,600	▲ 4.18	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	111,734,322	110,468,572	▲ 1,265,750	▲ 1.13	
			사회보험부담 금	156,255,800	147,448,300	▲ 8,807,500	▲ 5.64	
세출	사무비	인건비 소계		1,607,280,130	1,581,372,280	▲ 25,907,850		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,300,000	5,151,400	▲ 148,600	▲ 2.80	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			회의비	7,893,100	4,571,900	▲ 3,321,200	▲ 42.08	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,193,100	9,723,300	▲ 3,469,800		
세출	사무비	운영비	여비	12,731,680	9,769,570	▲ 2,962,110	▲ 23.27	
			수용비 및 수수료	75,243,322	82,396,678	7,153,356	9.51	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			공공요금	37,781,670	38,363,290	581,620	1.54	
			제세공과금	10,940,535	9,563,245	▲ 1,377,290	▲ 12.59	
			차량비	4,272,330	8,810,000	4,537,670	106.21	
			기타운영비	29,494,307	28,248,097	▲ 1,246,210	▲ 4.23	
세출	사무비	운영비 소계		170,463,844	177,150,880	6,687,036		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

세출	사무비 소계			1,790,937,074	1,768,246,460	▲ 22,690,614	
세출	재산조성비	시설비	시설비	401,000,000	1,000,000	▲ 400,000,000	▲ 99.75
			자산취득비	400,000	1,900,000	1,500,000	375.00
			시설장비유지비	7,450,000	12,586,000	5,136,000	68.94
세출	재산조성비	시설비 소계		408,850,000	15,486,000	▲ 393,364,000	
세출	재산조성비 소계			408,850,000	15,486,000	▲ 393,364,000	
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	15,133,000	14,761,200	▲ 371,800	▲ 2.46

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			가족돌봄사업 비	13,096,819,441	12,725,914,969	▲ 370,904,472	▲ 2.83	
			가족생활사업 비	258,818,950	255,845,610	▲ 2,973,340	▲ 1.15	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

			가족과함께하는지역공동체사업비	453,625,834	337,078,694	▲ 116,547,140	▲ 25.69	
세출	사업비	사업비 소계		13,824,397,225	13,333,600,473	▲ 490,796,752		
세출	사업비 소계			13,824,397,225	13,333,600,473	▲ 490,796,752		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초

세출	잡지출	잡지출 소계		1,500,000	1,500,000	0	
세출	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,154,806	2,219,806	65,000	3.02
			반환금	3,102,367	3,109,774	7,407	0.24
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		5,257,173	5,329,580	72,407	
세출	예비비 및 기타 소계			5,257,173	5,329,580	72,407	
세출 소계				16,030,941,472	15,124,162,513	▲ 906,778,959	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 11월 17일 15시 31분 02초