

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582023000179

출력일자 : 2023년 07월 13일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,208,887,120	2,208,857,120	▲ 30,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,208,887,120	2,208,857,120	▲ 30,000		
세입	사업수입 소계			2,208,887,120	2,208,857,120	▲ 30,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	256,592,000	341,537,000	84,945,000	33.11	
			시군구보조금	7,868,891,000	7,868,891,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		8,125,483,000	8,210,428,000	84,945,000		
세입	보조금수입 소계			8,125,483,000	8,210,428,000	84,945,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	83,600,000	83,600,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		103,600,000	103,600,000	0		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

세입	후원금수입 소계			103,600,000	103,600,000	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
세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

세입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0		
세입 소계			10,444,903,378	10,529,818,378	84,915,000		
세출	사무비	인건비	급여	997,783,600	983,075,690	▲ 14,707,910	▲ 1.47
			사회보험부담금	122,625,520	121,012,380	▲ 1,613,140	▲ 1.32
			제수당	133,804,470	133,298,754	▲ 505,716	▲ 0.38
			퇴직금 및 퇴직적립금	96,381,440	96,054,870	▲ 326,570	▲ 0.34
세출	사무비	인건비 소계	1,350,595,030	1,333,441,694	▲ 17,153,336		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,470,000	6,470,000	0	0.00
			회의비	7,500,000	7,920,000	420,000	5.60
세출	사무비	업무추진비 소계		13,970,000	14,390,000	420,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	41,195,200	43,154,000	1,958,800	4.75
			기타운영비	20,433,116	21,713,116	1,280,000	6.26
			수용비 및 수수료	58,549,822	68,427,703	9,877,881	16.87
			여비	4,553,600	5,177,600	624,000	13.70

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

			제세공과금	11,978,000	12,131,450	153,450	1.28	
			차량비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		142,109,738	156,003,869	13,894,131		
세출	사무비 소계			1,506,674,768	1,503,835,563	▲ 2,839,205		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			시설장비유지비	4,764,000	4,764,000	0	0.00	
			자산취득비	6,312,300	6,312,300	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		13,476,300	13,476,300	0		
세출	재산조성비 소계			13,476,300	13,476,300	0		
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	377,816,832	382,600,457	4,783,625	1.27	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

			가족관계사업비	23,336,066	22,136,066	▲ 1,200,000	▲ 5.14	
			가족돌봄사업비	8,413,321,692	8,484,960,452	71,638,760	0.85	
			가족생활사업비	72,598,550	70,791,950	▲ 1,806,600	▲ 2.49	
세출	사업비	사업비 소계		8,887,073,140	8,960,488,925	73,415,785		
세출	사업비 소계			8,887,073,140	8,960,488,925	73,415,785		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	500,000	500,000	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	500,000	500,000		
세출	잡지출 소계			0	500,000	500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	37,679,170	51,517,590	13,838,420	36.73	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		37,679,170	51,517,590	13,838,420		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초

세출	예비비 및 기타 소계	37,679,170	51,517,590	13,838,420		
세출 소계		10,444,903,378	10,529,818,378	84,915,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 07월 13일 21시 44분 23초