

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061148582025000520

출력일자 : 2025년 12월 29일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,574,637,560	3,579,249,000	4,611,440	0.13	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,574,637,560	3,579,249,000	4,611,440		
세입	사업수입 소계			3,574,637,560	3,579,249,000	4,611,440		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,040,460,000	11,516,264,000	475,804,000	4.31	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

			기타보조금	340,952,000	179,741,000	▲ 161,211,000	▲ 47.28	
세입	보조금수입		보조금수입 소계	11,381,412,000	11,696,005,000	314,593,000		
세입			보조금수입 소계	11,381,412,000	11,696,005,000	314,593,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	92,800,000	546,800,000	454,000,000	489.22	
			비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입		후원금수입 소계	112,800,000	566,800,000	454,000,000		
세입			후원금수입 소계	112,800,000	566,800,000	454,000,000		
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 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,590,280	300,000	▲ 10,290,280	▲ 97.17	
			전년도이월금(후원금)	35,714,962	25,524,500	▲ 10,190,462	▲ 28.53	
			이월사업비	13,497,133	6,346,889	▲ 7,150,244	▲ 52.98	
세입	이월금	이월금 소계		59,802,375	32,171,389	▲ 27,630,986		
세입		이월금 소계		59,802,375	32,171,389	▲ 27,630,986		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	11,010,928	5,000,000	▲ 6,010,928	▲ 54.59	
세입	잡수입	잡수입 소계		11,010,928	5,000,000	▲ 6,010,928		
세입		잡수입 소계		11,010,928	5,000,000	▲ 6,010,928		
세입 소계				15,144,662,863	15,884,225,389	739,562,526		
세출	사무비	인건비	급여	1,141,418,140	1,258,409,400	116,991,260	10.25	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

			제수당	182,032,268	206,834,754	24,802,486	13.63	
			퇴직금 및 퇴직적립금	110,473,572	121,251,010	10,777,438	9.76	
			사회보험부담금	147,448,300	166,559,246	19,110,946	12.96	
세출	사무비	인건비 소계		1,581,372,280	1,753,054,410	171,682,130		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,151,400	4,600,000	▲ 551,400	▲ 10.70	
세출	사무비		회의비	4,571,900	6,780,000	2,208,100	48.30	
세출	사무비	업무추진비 소계		9,723,300	11,380,000	1,656,700		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

			여비	9,769,570	12,788,600	3,019,030	30.90	
			수용비 및 수 수료	82,396,678	56,358,590	▲ 26,038,088	▲ 31.60	
세출	사무비	운영비	공공요금	38,363,290	43,654,000	5,290,710	13.79	
			제세공과금	9,563,245	9,406,000	▲ 157,245	▲ 1.64	
			차량비	8,810,000	6,760,000	▲ 2,050,000	▲ 23.27	
			기타운영비	30,748,447	25,982,580	▲ 4,765,867	▲ 15.50	
세출	사무비	운영비 소계		179,651,230	154,949,770	▲ 24,701,460		
세출	사무비 소계			1,770,746,810	1,919,384,180	148,637,370		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			자산취득비	1,900,000	19,000,000	17,100,000	900.00	
			시설장비유지비	12,586,000	108,300,000	95,714,000	760.48	
세출	재산조성비	시설비 소계		15,486,000	129,300,000	113,814,000		
세출	재산조성비 소계			15,486,000	129,300,000	113,814,000		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	14,761,200	14,420,000	▲ 341,200	▲ 2.31	
			가족돌봄사업비	12,719,568,080	13,040,800,509	321,232,429	2.53	
			가족생활사업비	255,845,610	198,208,160	▲ 57,637,450	▲ 22.53	

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

			가족과함께하 는지역공동체 사업비	329,554,194	581,612,540	252,058,346	76.48	
세출	사업비	사업비 소계		13,319,729,084	13,835,041,209	515,312,125		
세출		사업비 소계		13,319,729,084	13,835,041,209	515,312,125		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,500,000	0	▲ 1,500,000		
세출	잡지출	잡지출 소계		1,500,000	0	▲ 1,500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	34,091,195	500,000	▲ 33,591,195	▲ 98.53	
			반환금	3,109,774	0	▲ 3,109,774	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	37,200,969	500,000	▲ 36,700,969		
세출		예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	37,200,969	500,000	▲ 36,700,969		

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초

세출 소계	15,144,662,863	15,884,225,389	739,562,526		
-------	----------------	----------------	-------------	--	--

출력자 : 정수임 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 16시 46분 09초