

예산총괄표

공문제출번호 : C01061148582024000074

출력일자 : 2024년 03월 25일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,862,452,840	3,039,734,700	177,281,860	사무비	인건비	급여	1,098,511,870	1,076,758,340	▲ 21,753,530
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,728,577,000	11,673,655,000	▲ 54,922,000	사무비	인건비	제수당	143,202,200	171,308,550	28,106,350
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	225,730,000	215,736,000	▲ 9,994,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	106,935,180	107,113,050	177,870
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	136,311,020	131,428,160	▲ 4,882,860
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,510,000	7,000,000	490,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	6,464,000	6,926,000	462,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	11,310,000	9,853,164	▲ 1,456,836	사무비	운영비	여비	10,111,200	7,717,200	▲ 2,394,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	25,505,459	46,795,780	21,290,321	사무비	운영비	수용비 및 수수료	86,217,630	79,111,234	▲ 7,106,396
9	이월금	이월금	이월사업비	9,926,844	152,987,502	143,060,658	사무비	운영비	공공요금	37,960,870	40,434,000	2,473,130
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,500,000	6,500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	11,493,000	13,536,190	2,043,190
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,600,000	8,400,000	2,800,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	29,403,096	31,735,646	2,332,550
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	2,400,000	22,000,000	19,600,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	5,500,000	2,500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	4,764,000	5,014,000	250,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	17,329,000	13,369,000	▲ 3,960,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	12,726,929,428	12,864,834,010	137,904,582
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업 비	312,738,000	305,311,128	▲ 7,426,872

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 12시 59분 54초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	146,861,510	163,605,716	16,744,206
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	650,000	150,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	21,760,139	24,036,711	2,276,572
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	104,473,211	104,473,211
세입 합계				14,915,002,143	15,190,262,146	275,260,003	세출 합계			14,915,002,143	15,190,262,146	275,260,003

(단위 : 원)

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 12시 59분 54초

예산서내역

공문제출번호 : C01061148582024000074

출력일자 : 2024년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,862,452,840	3,039,734,700	177,281,860	6.19	가족센터_부모역할지원_본인부담금 100,000 가족센터_맞벌이가정일가정양립지원_본인부담금 60,000 가족센터_1인가구_본인부담금 160,000 가족센터_가족사랑의날_본인부담금 1,350,000 온가족보듬_가족상담_본인부담금 1,400,000 온가족보듬_이혼전후상담_원주지원 상담료 2,000,000 결혼이민자 역량강화지원사업_본인부담금(교재구입) 3,000,000 공동육아나눔터_본인부담금 16,330,000 다문화방문교육서비스_본인부담금 715,200 한부모가족주거지원사업 700,000 다문화취업교육지원_본인부담금 3,544,000 다문화자신만만세계요리대회_본인부담금 720,000 별도_아이돌봄지원사업_본인부담금 3,009,655,500
세입	사업수입	사업수입 소계		2,862,452,840	3,039,734,700	177,281,860		
세입	사업수입 소계			2,862,452,840	3,039,734,700	177,281,860		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	225,730,000	215,736,000	▲ 9,994,000	▲ 4.43	다문화취업교육지원사업 18,000,000 다문화자신만만세계요리대회 20,000,000 방문지도사처우개선비 11,856,000 한부모가족주거지원사업 아이돌봄서비스 3,324,000 한글학습지지원 34,656,000 다문화가족합주단 6,300,000 건강가족운동회 16,000,000 아이들도미처우개선비 73,800,000 세계인의 날 1,900,000 회계감사비지원 4,900,000 센터기능보강 20,000,000 신한 위기가정 재기지원사업 5,000,000
----	-------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	--------	---

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			시군구보조금	11,728,577,000	11,673,655,000	△ 54,922,000	△ 0.47	가족센터 1,187,250,000 결혼이민자 역량강화지원사업 24,500,000 공동육아나눔터 170,136,000 다문화특성화사업 420,180,000 한부모가족주거지원사업 54,144,000 아이돌봄본인부담금지원 1,250,000,000 별도_아이돌봄지원사업 2,867,445,000 별도_아이돌봄지원사업(예탁금) 5,700,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,954,307,000	11,889,391,000	△ 64,916,000		
세입	보조금수입 소계			11,954,307,000	11,889,391,000	△ 64,916,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	결연후원 15,900,000 부부축제및 건강가족운동회등 행사후원 1,100,000 국민은행_직원복지지원 3,000,000
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(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		2,500,000× 2회(상.하반기 각1회)
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

세입	이월금	이월금	이월사업비	9,926,844	152,987,502	143,060,658	1441.15	가족센터_맞벌이가정일가정양립지원_본인부담금 46,288 가족센터_자부담이월금_종료사업 428,260 가족센터_가족상담_본인부담금 1,963,846 방문교육서비스 120 공동육아나눔터 153,567 한부모가족주거지원사업_차년도이월금_자부담사업비 10,536,056 결혼이민지역량강화지원사업_자부담사업비 101,006 다문화가족 취업교육지원 34,840 다문화자신만만세계요리대회 710 신한 위기가정 재기지원사업 41 아이돌봄지원사업 132,103,978 아이돌봄처우개선교통비 7,618,790
			전년도이월금	11,310,000	9,853,164	▲ 1,456,836	▲ 12.88	
			전년도이월금(후원금)	25,505,459	46,795,780	21,290,321	83.47	지정후원금 11,052,139 비지정후원금 33,010,451 법인전입금(후원금) 2,733,190
세입	이월금	이월금 소계	46,742,303	209,636,446	162,894,143			
세입		이월금 소계	46,742,303	209,636,446	162,894,143			

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,500,000	6,500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,500,000	6,500,000	0		
세입	잡수입 소계			6,500,000	6,500,000	0		
세입 소계				14,915,002,143	15,190,262,146	275,260,003		
세출	사무비	인건비	급여	1,098,511,870	1,076,758,340	▲ 21,753,530	▲ 1.98	가족센터_센타장외 19명 558,555,570 결혼이민지역량강화(구 한국어교육)사업 4,360,400 한부모가족주거지원사업 28,037,890 다문화특성화사업 153,900,000 공동육아나눔터 81,365,300 아이돌봄서비스 225,762,580 아이돌봄본인부담금지원사업 24,776,600
			사회보험부담금	136,311,020	131,428,160	▲ 4,882,860	▲ 3.58	가족센터_센타장외 19명(추가사업인원포함) 66,552,870 결혼이민지역량강화(구 한국어교육)사업 466,490 한부모가족주거지원사업 3,617,710 다문화특성화사업 18,479,170 공동육아나눔터 9,664,280 아이돌봄서비스 29,542,360 아이돌봄본인부담금지원사업 3,105,280

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			제수당	143,202,200	171,308,550	28,106,350	19.63	가족센터_명절수당및 가족수당, 출납수당, 시간외수당 85,270,420 한부모가족주거지원사업_명절휴가비,시간외수당 3,883,560 다문화특성화사업_장기수당및 명절휴가비,시간외수당 24,387,600 공동육아나눔터_명절휴가비및 시간외수당 11,038,730 결혼이민자역량강화(구 한국어교육)사업 156,500 아이돌봄서비스 41,830,980 아이돌봄본인부담금지원사업 4,740,760
			퇴직금 및 퇴 직적립금	106,935,180	107,113,050	177,870	0.17	가족센터_센타장외 19명(추가사업인원포함) 53,328,690 결혼이민자역량강화(구 한국어교육)사업 376,410 한부모가족주거지원사업 2,661,330 다문화특성화사업 14,857,300 공동육아나눔터 7,700,350 아이돌봄서비스 25,729,190 아이돌봄본인부담금지원사업 2,459,780
세출	사무비	인건비 소계		1,484,960,270	1,486,608,100	1,647,830		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,510,000	7,000,000	490,000	7.53	가족센터_업무추진비외 3,400,000 아이돌봄서비스_외부기관방문 운영비 3,600,000
			회의비	6,464,000	6,926,000	462,000	7.15	가족센터_운영위원회및 인사위원회 수당/부서운영비 6,926,000
세출	사무비	업무추진비 소계		12,974,000	13,926,000	952,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	37,960,870	40,434,000	2,473,130	6.51	가족센터_전기요금외 공공요금 18,934,000 공동육아나눔터 전기요금외 공공요금 4,200,000 아이돌봄서비스_통신요금외 공공요금 17,300,000

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			기타운영비	29,403,096	31,735,646	2,332,550	7.93	가족센터_직원교육비 및 특근매식비,정기슈퍼비전 18,120,510 결혼이민자역량강화(구 한국어교육)사업 4,241,206 공동육아나눔터_직원교육비 380,000 다문화특성화사업_홍보비및 직원교육비 1,961,930 아이돌봄서비스_특근매식비및 직원교육비 6,640,000 아이돌봄본인부담금지원사업 392,000
			수용비 및 수수료	86,217,630	79,111,234	▲ 7,106,396	▲ 8.24	가족센터_사무용품 및 수수료 34,230,104 다문화특성화사업 사무용품 및 인쇄비 360,000 공동육아나눔터_사무용품 및 수수료 4,469,130 기장및 감사수수료 4,900,000 아이돌봄서비스_사무용품 및 수수료 31,232,000 아이돌봄본인부담금지원사업 3,920,000
			여비	10,111,200	7,717,200	▲ 2,394,000	▲ 23.68	가족센터 3,474,000 다문화특성화사업 684,000 공동육아나눔터 1,370,400 아이돌봄서비스 2,052,000 아이돌봄본인부담금지원사업 136,800

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			제세공과금	11,493,000	13,536,190	2,043,190	17.78	가족센터_자동차세 및 자동차보험료등 12,671,190 공동육아나눔터_시설배상등 보험료 215,000 아이돌봄서비스_카드가맹점수수료 등 650,000
			차량비	5,600,000	8,400,000	2,800,000	50.00	가족센터_차량유류비및 유지관리비 8,400,000
세출	사무비	운영비 소계		180,785,796	180,934,270	148,474		
세출	사무비 소계			1,678,720,066	1,681,468,370	2,748,304		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,400,000	22,000,000	19,600,000	816.67	가족센터 2,000,000 센터 기능보강 20,000,000
			시설장비유지비	4,764,000	5,014,000	250,000	5.25	가족센터_승강기 및 소방 관리비 5,014,000
			자산취득비	3,000,000	5,500,000	2,500,000	83.33	가족센터(신규 채용 책상및 집기) 5,500,000
세출	재산조성비	시설비 소계		10,164,000	32,514,000	22,350,000		
세출	재산조성비 소계			10,164,000	32,514,000	22,350,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	146,861,510	163,605,716	16,744,206	11.40	가족센터_다문화가족나눔봉사단 989,700 가족센터_가족사랑의날 7,870,000 가족센터_인식개선및 지역공동체 45,908,929 가족센터_단위사업지원_건강가족운동회 4,000,000 별도_건강가족운동회 16,000,000 별도_공동육아나눔터(추가인력 인건비 포함) 66,216,377 지원_다문화 자신만만 세계요리대회 20,720,710 세계인의날 1,900,000
			가족관계사업비	17,329,000	13,369,000	▲ 3,960,000	▲ 22.85	가족센터_부모역할지원 7,145,000 가족센터_부부역할지원 3,354,000 가족센터_다문화가족관계향상 870,000 별도_다문화특성화_이중언어환경조성 2,000,000

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			가족돌봄사업 비	12,726,929,428	12,864,834,010	137,904,582	1.08	온가족보듬 66,423,356 별도_다문화특성화_언어발달지원서비스 6,080,000 별도_다문화특성화_방문교육서비스 198,185,320 기타_방문교육서비스 방문지도처우개선비 11,856,000 별도_한부모가족주거지원 27,179,566 별도_한부모가족주거지원_아이돌봄 3,324,000 지원_다문화가족자녀 한글학습지원사업 34,656,000 외부_신한위기가정재기지원사업 5,000,041 아이돌봄미처우개선비 73,800,000 아이돌봄본인부담금지원사업 1,210,468,780 별도_아이돌봄지원사업 11,227,860,947
--	--	--	-------------	----------------	----------------	-------------	------	--

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

			가족생활사업비	312,738,000	305,311,128	△ 7,426,872	△ 2.37	가족센터_맞벌이가정 일·가정양립지원 2,731,288 가족센터_다문화가족초기 정착지원 1,463,000 가족센터_결혼이민자정착단계별지원 2,283,000 가족센터_지역특화 2,955,000 가족센터_진로설계지원 9,400,000 가족센터_초등 저학년 기초학습지원 5,484,000 가족센터_초등 고학년 기초학습지원 10,816,000 가족센터_저소득 다문화가족자녀 교육활동비지원 185,800,000 가족센터_결혼이민자 취업지원 36,900,000 가족센터_단위사업지원_다문화가족합주단 1,600,000 별도_다문화가족합주단 6,300,000 별도_결혼이민자역량강화지원 18,000,000 별도_취업교육지원 21,578,840
세출	사업비	사업비 소계		13,203,857,938	13,347,119,854	143,261,916		
세출	사업비 소계			13,203,857,938	13,347,119,854	143,261,916		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	650,000	150,000	30.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	650,000	150,000		
세출	잡지출 소계			500,000	650,000	150,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	104,473,211	104,473,211	0.00	
			예비비	21,760,139	24,036,711	2,276,572	10.46	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	21,760,139	128,509,922	106,749,783		
세출		예비비 및 기타 소계	21,760,139	128,509,922	106,749,783		
		세출 소계	14,915,002,143	15,190,262,146	275,260,003		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 11분 29초