

결산총괄표

공문제출번호 : C01061148582024000079

출력일자 : 2024년 03월 25일

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	2,200,693,260	1,432,212,336	768,480,924	사무비	인건비	1,277,550,909	1,267,759,509	9,791,400
2	보조금수입	보조금수입	9,075,465,000	8,539,664,970	535,800,030	사무비	업무추진비	12,208,000	10,057,780	2,150,220
3	후원금수입	후원금수입	40,000,000	29,993,940	10,006,060	사무비	운영비	163,346,439	153,527,125	9,819,314
4	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	시설비	21,852,300	16,147,740	5,704,560
5	이월금	이월금	-4,566,742	-4,566,742	0	사업비	사업비	9,784,460,260	7,674,346,631	2,110,113,629
6	잠수입	잠수입	6,500,000	6,105,941	394,059	잠지출	잠지출	500,000	100,016	399,984
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	63,173,610	886,471,644	▲ 823,298,034
세입 합계			11,323,091,518	10,008,410,445	1,314,681,073	세출 합계		11,323,091,518	10,008,410,445	1,314,681,073

(단위 : 원)

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 44분 46초

세입결산서

공문제출번호 : C01061148582024000079

출력일자 : 2024년 03월 25일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사업수입	사업수입	예산	0	2,200,693,260	0	2,200,693,260
		결산	0	1,432,212,336	0	1,432,212,336
사업수입	사업수입	증감	0	768,480,924	0	768,480,924
		예산	0	2,200,693,260	0	2,200,693,260
사업수입	사업수입	결산	0	1,432,212,336	0	1,432,212,336
		증감	0	768,480,924	0	768,480,924
사업수입	합계	예산	0	2,200,693,260	0	2,200,693,260
		결산	0	1,432,212,336	0	1,432,212,336
사업수입	합계	증감	0	768,480,924	0	768,480,924
		예산	8,699,358,000	0	0	8,699,358,000
사업수입	사업수입	결산	8,200,929,000	0	0	8,200,929,000
		증감	498,429,000	0	0	498,429,000
사업수입	사업수입	예산	376,107,000	0	0	376,107,000
		결산	338,735,970	0	0	338,735,970
사업수입	사업수입	증감	37,371,030	0	0	37,371,030
		예산	9,075,465,000	0	0	9,075,465,000
사업수입	사업수입	결산	8,539,664,970	0	0	8,539,664,970
		증감	535,800,030	0	0	535,800,030

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 46분 12초

보조금수입	합계	예산	9,075,465,000	0	0	9,075,465,000
		결산	8,539,664,970	0	0	8,539,664,970
		증감	535,800,030	0	0	535,800,030
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
		결산	0	0	18,907,700	18,907,700
		증감	0	0	1,092,300	1,092,300
	비지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
		결산	0	0	11,086,240	11,086,240
		증감	0	0	8,913,760	8,913,760
후원금수입	합계	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
		결산	0	0	29,993,940	29,993,940
		증감	0	0	10,006,060	10,006,060
후원금수입	합계	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
		결산	0	0	29,993,940	29,993,940
		증감	0	0	10,006,060	10,006,060
전입금	범인전입금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000
		증감	0	0	0	0
전입금	범인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000
		증감	0	0	0	0
전입금	합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000
		증감	0	0	0	0

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 46분 12초

전입금	합계	예산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	0	20,624,226	0	0	20,624,226	
		결산	0	16,921,812	0	0	16,921,812	
		증감	0	3,702,414	0	0	3,702,414	
	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	58,275,285	58,275,285
			결산	0	0	0	58,275,285	58,275,285
			증감	0	0	0	0	0
이월금	이월사업비	예산	△ 95,092,558	11,626,305	0	0	△ 83,466,253	
		결산	△ 191,705,132	111,941,293	0	0	△ 79,763,839	
		증감	96,612,574	△ 100,314,988	0	0	△ 3,702,414	
	이월금	합계	예산	△ 95,092,558	32,250,531	58,275,285	△ 4,566,742	
			결산	△ 191,705,132	128,863,105	58,275,285	△ 4,566,742	
			증감	96,612,574	△ 96,612,574	0	0	
이월금	합계	예산	△ 95,092,558	32,250,531	58,275,285	△ 4,566,742		
		결산	△ 191,705,132	128,863,105	58,275,285	△ 4,566,742		
		증감	96,612,574	△ 96,612,574	0	0		
	합계	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
			결산	329,508	116,946	42,746	489,200	
			증감	△ 329,508	△ 116,946	△ 42,746	△ 489,200	
합계	기타잡수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000		
		결산	4,911,677	705,064	0	5,616,741		
		증감	△ 4,911,677	5,794,936	0	883,259		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 46분 12초

잠수입	잠수입	합계	예산				
			결산	증감	예산	결산	증감
			0	6,500,000	0	6,500,000	
			5,241,185	822,010	42,746	6,105,941	
			△ 5,241,185	5,677,990	△ 42,746	394,059	
			예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	5,241,185	822,010	42,746	6,105,941
			증감	△ 5,241,185	5,677,990	△ 42,746	394,059
			예산	8,980,372,442	2,239,443,791	103,275,285	11,323,091,518
			결산	8,353,201,023	1,561,897,451	93,311,971	10,008,410,445
			증감	627,171,419	677,546,340	9,963,314	1,314,681,073
			합계				

출력사 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 46분 12초

세출결산서

공문제출번호 : C01061148582024000079

출력일자 : 2024년 03월 25일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	인건비	급여	예산	950,567,920	0	0	950,567,920
			결산	946,559,860	0	0	946,559,860
			증감	4,008,060	0	0	4,008,060
		계수당	예산	118,519,240	0	6,227,480	124,746,720
			결산	117,675,100	0	3,565,220	121,240,320
			증감	844,140	0	2,662,260	3,506,400
	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험부담금	예산	94,600,890	0	0	94,600,890
			결산	92,909,010	0	0	92,909,010
			증감	1,691,880	0	0	1,691,880
		합계	예산	107,635,379	0	0	107,635,379
			결산	107,050,319	0	0	107,050,319
			증감	585,060	0	0	585,060
사무비	인건비	예산	1,271,323,429	0	6,227,480	1,277,550,909	
		결산	1,264,194,289	0	3,565,220	1,267,759,509	
		증감	7,129,140	0	2,662,260	9,791,400	
사무비	업무추진비	예산	600,000	4,970,000	0	5,570,000	
		결산	768,310	2,809,280	0	3,577,590	
		증감	▲ 168,310	2,160,720	0	1,992,410	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 45분 10초

	회의비	예산	6,068,000	570,000	0	6,638,000		
		결산	5,899,690	580,500	0	6,480,190		
		증감	168,310	▲ 10,500	0	157,810		
사무비	운영비	업무추진비		예산	6,668,000	5,540,000	0	12,208,000
		합계		결산	6,668,000	3,389,780	0	10,057,780
				증감	0	2,150,220	0	2,150,220
		여비		예산	3,401,600	0	0	3,401,600
				결산	3,632,000	0	0	3,632,000
				증감	▲ 230,400	0	0	▲ 230,400
		수용비 및 수수료		예산	77,229,566	4,393,752	2,000,000	83,623,318
				결산	81,258,609	3,674,064	23,836	84,956,509
				증감	▲ 4,029,043	719,688	1,976,164	▲ 1,333,191
		공공요금		예산	33,921,470	0	1,000,000	34,921,470
		결산	30,367,097	0	0	30,367,097		
		증감	3,554,373	0	1,000,000	4,554,373		
제세공과금		예산	3,706,325	0	8,000,000	11,706,325		
		결산	3,971,851	0	3,766,810	7,738,661		
		증감	▲ 265,526	0	4,233,190	3,967,664		
차량비		예산	4,660,120	0	1,000,000	5,660,120		
		결산	4,139,852	0	0	4,139,852		
		증감	520,268	0	1,000,000	1,520,268		
기타운영비		예산	16,082,360	3,137,926	4,813,320	24,033,606		
		결산	15,175,826	3,731,370	3,785,810	22,693,006		
		증감	906,534	▲ 593,444	1,027,510	1,340,600		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 45분 10초

운영비	합계	예산	139,001,441	7,531,678	16,813,320	163,346,439	
		결산	138,545,235	7,405,434	7,576,456	153,527,125	
		증감	456,206	126,244	9,236,864	9,819,314	
사무비	합계	예산	1,416,992,870	13,071,678	23,040,800	1,453,105,348	
		결산	1,409,407,524	10,795,214	11,141,676	1,431,344,414	
		증감	7,585,346	2,276,464	11,899,124	21,760,934	
		예산	2,700,000	2,400,000	0	5,100,000	
		결산	2,700,000	308,000	0	3,008,000	
		증감	0	2,092,000	0	2,092,000	
	재산조성비	시설비	예산	6,172,300	3,000,000	0	9,172,300
			결산	6,172,300	15,440	0	6,187,740
			증감	0	2,984,560	0	2,984,560
		자산취득비	예산	6,380,000	1,200,000	0	7,580,000
			결산	6,380,000	572,000	0	6,952,000
			증감	0	628,000	0	628,000
재산조성비	시설비	예산	15,252,300	6,600,000	0	21,852,300	
		결산	15,252,300	895,440	0	16,147,740	
		증감	0	5,704,560	0	5,704,560	
	합계	예산	15,252,300	6,600,000	0	21,852,300	
		결산	15,252,300	895,440	0	16,147,740	
		증감	0	5,704,560	0	5,704,560	
사업비	사업비	예산	14,881,000	4,575,066	0	19,456,066	
		결산	14,881,000	2,763,000	0	17,644,000	
		증감	0	1,812,066	0	1,812,066	

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 45분 10초

사업비	사업비	가족돌봄사업비	예산	7,200,072,636	2,177,243,476	0	9,377,316,112
			결산	5,931,980,580	1,369,004,817	0	7,300,985,397
			증감	1,268,092,056	808,238,659	0	2,076,330,715
			예산	66,065,010	4,793,735	2,171,990	73,030,735
			결산	65,728,410	4,097,400	2,171,990	71,997,800
			증감	336,600	696,335	0	1,032,935
			예산	240,108,626	23,059,836	51,488,885	314,657,347
			결산	234,461,090	17,051,559	32,206,785	283,719,434
			증감	5,647,536	6,008,277	19,282,100	30,937,913
			예산	7,521,127,272	2,209,672,113	53,660,875	9,784,460,260
사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	예산	6,247,051,080	1,392,916,776	34,378,775	7,674,346,631
			결산	1,274,076,192	816,755,337	19,282,100	2,110,113,629
			증감	4,972,974,888	576,161,439	15,096,675	5,564,232,002
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	7,521,127,272	2,209,672,113	53,660,875	9,784,460,260
사업비	사업비	합계	예산	6,247,051,080	1,392,916,776	34,378,775	7,674,346,631
			결산	1,274,076,192	816,755,337	19,282,100	2,110,113,629
			증감	4,972,974,888	576,161,439	15,096,675	5,564,232,002
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	7,521,127,272	2,209,672,113	53,660,875	9,784,460,260
사업비	합계	합계	예산	13,748,198,952	3,590,189,892	0	17,338,388,844
			결산	7,206,067,772	2,785,760,954	0	9,990,828,726
			증감	6,542,131,180	804,428,938	0	7,347,560,118
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	16	100,000	0	100,016
			증감	▲16	400,000	0	399,984
			예산	13,748,198,952	3,590,189,892	0	17,338,388,844

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 45분 10초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	27,000,000	3,188,440	26,373,610	56,562,050
			결산	104,473,211	58,367,455	46,795,780	209,636,446
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	증감	△ 77,473,211	△ 55,179,015	△ 20,422,170	△ 153,074,396
			예산	0	6,611,560	0	6,611,560
예비비 및 기타	합계	합계	결산	673,629,458	2,210,000	995,740	676,835,198
			증감	△ 673,629,458	4,401,560	△ 995,740	△ 670,223,638
예비비 및 기타	합계	합계	예산	27,000,000	9,800,000	26,373,610	63,173,610
			결산	778,102,669	60,577,455	47,791,520	886,471,644
예비비 및 기타	합계	합계	증감	△ 751,102,669	△ 50,777,455	△ 21,417,910	△ 823,298,034
			예산	27,000,000	9,800,000	26,373,610	63,173,610
예비비 및 기타	합계	합계	결산	778,102,669	60,577,455	47,791,520	886,471,644
			증감	△ 751,102,669	△ 50,777,455	△ 21,417,910	△ 823,298,034
총계	총계	총계	예산	8,980,372,442	2,239,643,791	103,075,285	11,323,091,518
			결산	8,449,813,589	1,465,284,885	93,311,971	10,008,410,445
총계	총계	총계	증감	530,558,853	774,358,906	9,763,314	1,314,681,073

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 11시 45분 10초