

## 결산총괄표

공문제출번호 : C01061148582023000069

출력일자 : 2023년 08월 04일

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	1,535,729,140	1,566,268,621	▲ 30,539,481	사무비	인건비	1,194,543,440	1,187,958,930	6,584,510
2	보조금수입	보조금수입	7,209,183,000	7,191,205,000	17,978,000	사무비	업무추진비	12,603,000	9,279,020	3,323,980
3	후원금수입	후원금수입	88,600,000	71,062,800	17,537,200	사무비	운영비	137,136,694	120,794,667	16,342,027
4	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	시설비	32,363,300	30,898,300	1,465,000
5	이월금	이월금	94,862,617	94,862,617	0	사업비	사업비	7,503,087,789	7,578,237,308	▲ 75,149,519
6	잠수입	잠수입	6,999,278	6,822,826	176,452	잠지출	잠지출	1,630	1,630	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	60,638,182	8,052,009	52,586,173
	세입 합계		8,940,374,035	8,935,221,864	5,152,171	세출 합계		8,940,374,035	8,935,221,864	5,152,171

(단위 : 원)

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 47분 35초

# 세입결산서

공문제출번호 : C01061148582023000069

출력일자 : 2023년 08월 04일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사업수입	사업수입	예산	0	1,535,729,140	0	1,535,729,140
		결산	0	1,566,268,621	0	1,566,268,621
		증감	0	△ 30,539,481	0	△ 30,539,481
사업수입	사업수입	예산	0	1,535,729,140	0	1,535,729,140
		결산	0	1,566,268,621	0	1,566,268,621
		증감	0	△ 30,539,481	0	△ 30,539,481
사업수입	합계	예산	0	1,535,729,140	0	1,535,729,140
		결산	0	1,566,268,621	0	1,566,268,621
		증감	0	△ 30,539,481	0	△ 30,539,481
사업수입	합계	예산	6,993,605,000	0	0	6,993,605,000
		결산	6,977,233,000	0	0	6,977,233,000
		증감	16,372,000	0	0	16,372,000
보조금수입	보조금수입	예산	215,578,000	0	0	215,578,000
		결산	213,972,000	0	0	213,972,000
		증감	1,606,000	0	0	1,606,000
보조금수입	기타보조금	예산	7,209,183,000	0	0	7,209,183,000
		결산	7,191,205,000	0	0	7,191,205,000
		증감	17,978,000	0	0	17,978,000
보조금수입	합계	예산	7,209,183,000	0	0	7,209,183,000
		결산	7,191,205,000	0	0	7,191,205,000
		증감	17,978,000	0	0	17,978,000

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 09초

보조금수입	합계	예산	7,209,183,000	0	0	7,209,183,000
		결산	7,191,205,000	0	0	7,191,205,000
		증감	17,978,000	0	0	17,978,000
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	73,600,000	73,600,000
		결산	0	0	59,422,800	59,422,800
		증감	0	0	14,177,200	14,177,200
	비지정후원금	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
		결산	0	0	11,640,000	11,640,000
		증감	0	0	3,360,000	3,360,000
합계	예산	0	0	88,600,000	88,600,000	
	결산	0	0	71,062,800	71,062,800	
	증감	0	0	17,537,200	17,537,200	
후원금수입	합계	예산	0	0	88,600,000	88,600,000
		결산	0	0	71,062,800	71,062,800
		증감	0	0	17,537,200	17,537,200
후원금수입	합계	예산	0	0	17,537,200	17,537,200
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
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
	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
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 : 2023년 08월 04일 13시 45분 09초

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	105,800	29,903,690	0	30,009,490	
		결산	106,530	29,902,960	0	30,009,490	
		증감	△ 730	730	0	0	
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	62,991,261	62,991,261	
		결산	0	0	62,991,261	62,991,261	
		증감	0	0	0	0	
이월사업비	예산	0	1,861,866	0	1,861,866		
	결산	0	1,861,866	0	1,861,866		
	증감	0	0	0	0		
이월금	합계	예산	105,800	31,765,556	62,991,261	94,862,617	
		결산	106,530	31,764,826	62,991,261	94,862,617	
		증감	△ 730	730	0	0	
이월금	합계	예산	105,800	31,765,556	62,991,261	94,862,617	
		결산	106,530	31,764,826	62,991,261	94,862,617	
		증감	△ 730	730	0	0	
	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
		결산	446,971	118,988	52,854	618,813	
		증감	△ 446,971	△ 118,988	△ 52,854	△ 618,813	
합수입	합수입	예산	0	6,999,278	0	6,999,278	
		결산	1,054,486	5,149,527	0	6,204,013	
		증감	△ 1,054,486	1,849,751	0	795,265	

출력자 : 밤남속 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 09초

검수인	검수인	합계	예산				
			결산	증감	예산	결산	증감
합계	합계	합계	예산	0	6,999,278	0	6,999,278
			결산	1,501,457	5,268,515	52,854	6,822,826
			증감	△1,501,457	1,730,763	△52,854	176,452
합계	합계	합계	예산	0	6,999,278	0	6,999,278
			결산	1,501,457	5,268,515	52,854	6,822,826
			증감	△1,501,457	1,730,763	△52,854	176,452
총계	총계	총계	예산	7,209,288,800	1,574,493,974	156,591,261	8,940,374,035
			결산	7,192,812,987	1,603,301,962	139,106,915	8,935,221,864
			증감	16,475,813	△28,807,988	17,484,346	5,152,171

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 09초

# 세출결산서

공문제출번호 : C01061148582023000069

출력일자 : 2023년 08월 04일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항							
사무비	인건비	급여	예산	897,386,300	0	0	897,386,300	
			결산	896,209,550	0	0	896,209,550	
		계수당	증감	1,176,750	0	0	0	1,176,750
			예산	110,089,370	0	2,842,740	112,932,110	
		결산	109,022,540	0	2,808,850	111,831,390		
		증감	1,066,830	0	33,890	1,100,720		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,871,180	0	0	85,871,180	
			결산	81,606,230	0	0	81,606,230	
			증감	4,264,950	0	0	4,264,950	
			예산	98,353,850	0	0	98,353,850	
사회보험부담금	결산	98,311,760	0	0	98,311,760			
	증감	42,090	0	0	42,090			
	예산	1,191,700,700	0	2,842,740	1,194,543,440			
사무비	인건비	합계	결산	1,185,150,080	2,808,850	1,187,958,930		
			증감	6,550,620	33,890	6,584,510		
			예산	320,000	6,763,000	7,083,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	결산	320,000	3,469,020	3,789,020		
			증감	0	3,293,980	3,293,980		
			예산	0	3,293,980	3,293,980		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 30초

	회의비	예산	5,102,000	418,000	0	5,520,000
		결산	5,102,000	388,000	0	5,490,000
		증감	0	30,000	0	30,000
	업무추진비	예산	5,422,000	7,181,000	0	12,603,000
		결산	5,422,000	3,857,020	0	9,279,020
		증감	0	3,323,980	0	3,323,980
	합계	예산	1,527,400	0	0	1,527,400
		결산	1,185,600	0	0	1,185,600
		증감	341,800	0	0	341,800
	여비	예산	47,244,386	6,299,772	1,873,259	55,417,417
		결산	48,447,027	1,286,530	421,000	50,154,557
		증감	< 1,202,641	5,013,242	1,452,259	5,262,860
	수용비 및 수수료	예산	19,565,350	0	0	19,565,350
		결산	19,927,110	0	0	19,927,110
		증감	< 361,760	0	0	< 361,760
	공공요금	예산	36,034,150	3,000,000	1,500,000	40,534,150
		결산	30,296,896	1,790,412	0	32,087,308
		증감	5,737,254	1,209,588	1,500,000	8,446,842
	제세공과금	예산	3,920,000	0	0	3,920,000
		결산	3,294,051	0	0	3,294,051
		증감	625,949	0	0	625,949
	차량비	예산	12,250,640	1,921,737	2,000,000	16,172,377
		결산	11,479,624	1,779,737	886,680	14,146,041
		증감	771,016	142,000	1,113,320	2,026,336
	기타운영비	예산				
		결산				
		증감				

사무비 운영비

출력자 : 밤남속 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 30초

사무비	운영비	합계	예산	120,541,926	11,221,509	5,373,259	137,136,694		
			결산	114,630,308	4,856,679	1,307,680	120,794,667		
			증감	5,911,618	6,364,830	4,065,579	16,342,027		
재산조성비	시설투자비	합계	예산	1,317,664,626	18,402,509	8,215,999	1,344,283,134		
			결산	1,305,202,388	8,713,699	4,116,530	1,318,032,617		
			증감	12,462,238	9,688,810	4,099,469	26,250,517		
			예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		자산취득비	시설투자비	합계	예산	24,687,900	1,611,800	0	26,299,700
					결산	24,687,900	746,800	0	25,434,700
					증감	0	865,000	0	865,000
					예산	4,063,600	2,000,000	0	6,063,600
					결산	4,063,600	1,400,000	0	5,463,600
					증감	0	600,000	0	600,000
재산조성비	시설투자비	합계	예산	28,751,500	3,611,800	0	32,363,300		
			결산	28,751,500	2,146,800	0	30,898,300		
			증감	0	1,465,000	0	1,465,000		
			예산	28,751,500	3,611,800	0	32,363,300		
			결산	28,751,500	2,146,800	0	30,898,300		
			증감	0	1,465,000	0	1,465,000		
재산조성비	합계	합계	예산	28,751,500	3,611,800	0	32,363,300		
			결산	28,751,500	2,146,800	0	30,898,300		
			증감	0	1,465,000	0	1,465,000		
			예산	16,987,800	2,423,000	0	19,410,800		
			결산	16,987,800	1,672,000	0	18,659,800		
			증감	0	751,000	0	751,000		
사업비	사업비	가족관계사업비	예산	16,987,800	2,423,000	0	19,410,800		
			결산	16,987,800	1,672,000	0	18,659,800		
사업비	사업비	가족관계사업비	증감	0	751,000	0	751,000		
			증감	0	751,000	0	751,000		

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 30초



사업비	사업비	가족돌봄사업비	예산	5,599,469,874	1,518,131,286	0	7,117,601,160	
			결산	5,687,312,376	1,534,058,611	0	7,221,370,987	
			증감	▲ 87,842,502	▲ 15,927,325	0	▲ 103,769,827	
			가족생활사업비	예산	67,986,000	9,442,270	4,000,000	81,428,270
				결산	65,603,000	7,867,660	2,220,000	75,690,660
				증감	2,383,000	1,574,610	1,780,000	5,737,610
			가족과함께하는지역공동체사업비	예산	178,429,000	15,557,519	90,661,040	284,647,559
				결산	171,429,000	16,591,761	74,495,100	262,515,861
				증감	7,000,000	▲ 1,034,242	16,165,940	22,131,698
			사업비	사업비	합계	예산	5,862,872,674	1,545,554,075
결산	5,941,332,176	1,560,190,032				76,715,100	7,578,237,308	
증감	▲ 78,459,502	▲ 14,635,957				17,945,940	▲ 75,149,519	
사업비	합계	합계	예산	5,862,872,674	1,545,554,075	94,661,040	7,503,087,789	
			결산	5,941,332,176	1,560,190,032	76,715,100	7,578,237,308	
			증감	▲ 78,459,502	▲ 14,635,957	17,945,940	▲ 75,149,519	
			잠지출	예산	0	1,630	0	1,630
				결산	0	1,630	0	1,630
				증감	0	0	0	0
잠지출	합계	예산	0	1,630	0	1,630		
		결산	0	1,630	0	1,630		
		증감	0	0	0	0		
잠지출	합계	예산	0	1,630	0	1,630		
		결산	0	1,630	0	1,630		
		증감	0	0	0	0		
합계	합계	예산	0	1,630	0	1,630		
		결산	0	1,630	0	1,630		
		증감	0	0	0	0		

출력자 : 반남속 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 30초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,923,960	53,714,222	60,638,182
			결산	△ 95,092,558	32,250,531	58,275,285	△ 4,566,742
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	증감	95,092,558	△ 25,326,571	△ 4,561,063	65,204,924
			예산	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	결산	12,618,751	0	0	12,618,751
			증감	△ 12,618,751	0	0	△ 12,618,751
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	6,923,960	53,714,222	60,638,182
			결산	△ 82,473,807	32,250,531	58,275,285	8,052,009
예비비 및 기타	합계	합계	증감	82,473,807	△ 25,326,571	△ 4,561,063	52,586,173
			예산	0	6,923,960	53,714,222	60,638,182
예비비 및 기타	합계	합계	결산	△ 82,473,807	32,250,531	58,275,285	8,052,009
			증감	82,473,807	△ 25,326,571	△ 4,561,063	52,586,173
예비비 및 기타	합계	합계	예산	7,209,288,800	1,574,493,974	156,591,261	8,940,374,035
			결산	7,192,812,257	1,603,302,692	139,106,915	8,935,221,864
예비비 및 기타	합계	합계	증감	16,476,543	△ 28,808,718	17,484,346	5,152,171
			증감	16,476,543	△ 28,808,718	17,484,346	5,152,171

출력자 : 방남숙 소속기관 : 원주시가족센터 출력일시 : 2023년 08월 04일 13시 45분 30초