

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000524392024000096

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	500,500,000	438,900,000	▲ 61,600,000	▲ 12.31	
			평생교육사업 수입	111,000,000	100,342,000	▲ 10,658,000	▲ 9.60	
세입	사업수입	사업수입 소계		611,500,000	539,242,000	▲ 72,258,000		
세입	사업수입 소계			611,500,000	539,242,000	▲ 72,258,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,792,413,000	2,792,413,000	0	0.00	
			기타보조금	4,224,690,000	4,192,501,000	▲ 32,189,000	▲ 0.76	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		7,017,103,000	6,984,914,000	▲ 32,189,000		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

세입	보조금수입 소계			7,017,103,000	6,984,914,000	▲ 32,189,000	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	87,785,000	99,925,000	12,140,000	13.83
			비지정후원금	62,400,000	70,000,000	7,600,000	12.18
세입	후원금수입	후원금수입 소계		150,185,000	169,925,000	19,740,000	
세입	후원금수입 소계			150,185,000	169,925,000	19,740,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 33.33
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	
세입	전입금 소계			3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	62,012,079	62,012,079	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	51,149,730	51,149,730	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		113,161,809	113,161,809	0		
세입	이월금 소계			113,161,809	113,161,809	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	
			기타잡수입	5,200,000	5,200,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,600,000	6,900,000	300,000		
세입	잡수입 소계			6,600,000	6,900,000	300,000		
세입 소계				7,901,549,809	7,816,142,809	▲ 85,407,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,056,076,000	1,056,076,000	0	0.00	
			제수당	174,385,000	163,636,000	▲ 10,749,000	▲ 6.16	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	102,372,000	102,372,000	0	0.00	
			사회보험부담 금	127,858,000	127,858,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,460,691,000	1,449,942,000	▲ 10,749,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,300,000	12,300,000	0	0.00	
			회의비	2,520,000	2,909,800	389,800	15.47	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,820,000	15,209,800	389,800		
세출	사무비	운영비	여비	6,000,000	5,300,000	▲ 700,000	▲ 11.67	
			수용비 및 수 수료	53,929,000	60,929,000	7,000,000	12.98	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

			공공요금	167,043,000	140,043,000	▲ 27,000,000	▲ 16.16	
			제세공과금	27,329,000	26,728,650	▲ 600,350	▲ 2.20	
			차량비	5,900,000	5,900,000	0	0.00	
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			기타운영비	1,750,600	2,750,600	1,000,000	57.12	
세출	사무비	운영비 소계		263,451,600	243,151,250	▲ 20,300,350		
세출	사무비 소계			1,738,962,600	1,708,303,050	▲ 30,659,550		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	771,108,800	774,078,800	2,970,000	0.39	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	153,368,516	185,566,016	32,197,500	20.99	
세출	재산조성비	시설비 소계		924,477,316	959,644,816	35,167,500		
세출	재산조성비 소계			924,477,316	959,644,816	35,167,500		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

세출	사업비	사업비	직원능력개발사업비	9,420,000	7,365,000	▲ 2,055,000	▲ 21.82
			상담사업비	6,360,000	5,293,470	▲ 1,066,530	▲ 16.77
			평생교육사업비	239,640,499	216,211,819	▲ 23,428,680	▲ 9.78
			건강생활지원사업비	13,500,000	14,756,000	1,256,000	9.30
			자원봉사사업비	13,120,000	14,685,660	1,565,660	11.93
			후원사업비	87,000,000	97,000,000	10,000,000	11.49
			홍보사업비	14,893,000	15,672,800	779,800	5.24
			노인권익증진사업비	13,450,000	18,650,000	5,200,000	38.66
			노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,696,700,000	2,696,700,000	0	0.00
			경로급식사업비	714,594,577	633,994,577	▲ 80,600,000	▲ 11.28
			복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
			교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

			지역복지사업비	57,000,000	55,933,800	▲ 1,066,200	▲ 1.87	
			사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
			생명숲 100세 힐링센터사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄사업비	1,157,500,000	1,154,860,000	▲ 2,640,000	▲ 0.23	
			선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			선배시민 자원봉사단(남부)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			지역문화플랫폼 프로젝트사업비	7,570,000	7,570,000	0	0.00	
			우당탕탕 해방육아사업비	19,285,000	19,285,000	0	0.00	
			청춘교실사업비	33,000,000	33,000,000	0	0.00	
			영상자서전사업비	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
			디지털스쿨사업비	0	2,140,000	2,140,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,208,913,076	5,118,998,126	▲ 89,914,950		
세출	사업비 소계			5,208,913,076	5,118,998,126	▲ 89,914,950		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,250,704	4,250,704	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,250,704	4,250,704	0		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초

세출	잡지출 소계			4,250,704	4,250,704	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,946,113	24,946,113	0	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		24,946,113	24,946,113	0	
세출	예비비 및 기타 소계			24,946,113	24,946,113	0	
세출 소계				7,901,549,809	7,816,142,809	▲ 85,407,000	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 50분 06초