

세출결산서

공문제출번호 : C00000524392025000043

출력일자 : 2025년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	1,056,076,000	0	0	1,056,076,000		
			결산	843,567,350	0	0	843,567,350		
			증감	212,508,650	0	0	212,508,650		
		제수당	예산	161,836,000	1,800,000	0	163,636,000		
			결산	131,904,170	1,800,000	0	133,704,170		
			증감	29,931,830	0	0	29,931,830		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	102,372,000	0	0	102,372,000		
			결산	80,254,356	0	0	80,254,356		
			증감	22,117,644	0	0	22,117,644		
		사회보험부담금	예산	127,858,000	0	0	127,858,000		
			결산	96,067,390	0	0	96,067,390		
			증감	31,790,610	0	0	31,790,610		
		사무비	인건비	합계	예산	1,448,142,000	1,800,000	0	1,449,942,000
					결산	1,151,793,266	1,800,000	0	1,153,593,266
					증감	296,348,734	0	0	296,348,734
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,000,000	7,300,000	0	12,300,000		
			결산	5,000,000	3,357,000	0	8,357,000		
			증감	0	3,943,000	0	3,943,000		

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

		회의비	예산	1,109,800	1,800,000	0	2,909,800
			결산	967,800	1,350,000	0	2,317,800
			증감	142,000	450,000	0	592,000
	업무추진비	합계	예산	6,109,800	9,100,000	0	15,209,800
			결산	5,967,800	4,707,000	0	10,674,800
			증감	142,000	4,393,000	0	4,535,000
사무비	운영비	여비	예산	5,300,000	0	0	5,300,000
			결산	5,093,900	0	0	5,093,900
			증감	206,100	0	0	206,100
		수용비 및 수수료	예산	60,429,000	500,000	0	60,929,000
			결산	60,428,998	111,000	0	60,539,998
			증감	2	389,000	0	389,002
		공공요금	예산	137,043,000	0	3,000,000	140,043,000
			결산	135,899,380	0	0	135,899,380
			증감	1,143,620	0	3,000,000	4,143,620
		제세공과금	예산	26,488,650	240,000	0	26,728,650
			결산	26,488,650	240,000	0	26,728,650
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	5,400,000	500,000	0	5,900,000
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		연료비	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

		기타운영비	예산	0	2,750,600	0	2,750,600
			결산	0	2,361,630	0	2,361,630
			증감	0	388,970	0	388,970
	운영비	합계	예산	235,160,650	4,990,600	3,000,000	243,151,250
			결산	233,810,928	2,712,630	0	236,523,558
			증감	1,349,722	2,277,970	3,000,000	6,627,692
사무비		합계	예산	1,689,412,450	15,890,600	3,000,000	1,708,303,050
			결산	1,391,571,994	9,219,630	0	1,400,791,624
			증감	297,840,456	6,670,970	3,000,000	307,511,426
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	742,078,800	12,000,000	20,000,000	774,078,800
			결산	742,078,800	6,697,970	17,329,170	766,105,940
			증감	0	5,302,030	2,670,830	7,972,860
		시설장비 유지비	예산	155,196,700	17,519,586	12,849,730	185,566,016
			결산	155,196,700	3,300,000	0	158,496,700
			증감	0	14,219,586	12,849,730	27,069,316
재산조성비	시설비	합계	예산	897,275,500	29,519,586	32,849,730	959,644,816
			결산	897,275,500	9,997,970	17,329,170	924,602,640
			증감	0	19,521,616	15,520,560	35,042,176
재산조성비	합계		예산	897,275,500	29,519,586	32,849,730	959,644,816
			결산	897,275,500	9,997,970	17,329,170	924,602,640
			증감	0	19,521,616	15,520,560	35,042,176
사업비	사업비	직원능력개발사업비	예산	7,365,000	0	0	7,365,000
			결산	7,257,440	0	0	7,257,440
			증감	107,560	0	0	107,560

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

		상담사업비	예산	5,293,470	0	0	5,293,470
			결산	5,293,470	0	0	5,293,470
			증감	0	0	0	0
		평생교육사업비	예산	141,359,320	74,852,499	0	216,211,819
			결산	141,359,320	33,109,000	0	174,468,320
			증감	0	41,743,499	0	41,743,499
		건강생활지원사업비	예산	14,756,000	0	0	14,756,000
			결산	14,756,000	0	0	14,756,000
			증감	0	0	0	0
		자원봉사사업비	예산	12,985,660	700,000	1,000,000	14,685,660
			결산	12,985,660	0	0	12,985,660
			증감	0	700,000	1,000,000	1,700,000
		후원사업비	예산	0	0	97,000,000	97,000,000
			결산	0	0	77,183,795	77,183,795
			증감	0	0	19,816,205	19,816,205
		홍보사업비	예산	15,672,800	0	0	15,672,800
			결산	15,672,800	0	0	15,672,800
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	2,650,000	16,000,000	0	18,650,000
			결산	2,650,000	12,221,000	0	14,871,000
			증감	0	3,779,000	0	3,779,000
		노인일자리 및 사회활동 지원사업비	예산	2,696,700,000	0	0	2,696,700,000
			결산	2,688,768,550	0	0	2,688,768,550
			증감	7,931,450	0	0	7,931,450

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

		경로급식사업비	예산	185,000,000	442,994,577	6,000,000	633,994,577
			결산	185,000,000	419,417,310	0	604,417,310
			증감	0	23,577,267	6,000,000	29,577,267
		복지관문화예술지원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,973,600	0	0	2,973,600
			증감	26,400	0	0	26,400
		교통안전 베테랑 교실사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,500,000	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지사업비	예산	54,933,800	1,000,000	0	55,933,800
			결산	54,933,800	218,480	0	55,152,280
			증감	0	781,520	0	781,520
		사례관리사업비	예산	0	0	21,300,000	21,300,000
			결산	0	0	13,630,000	13,630,000
			증감	0	0	7,670,000	7,670,000
		생명숲 100세힐링센터사업비	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	34,772,000	34,772,000
			증감	0	0	228,000	228,000
		노인맞춤돌봄사업비	예산	1,154,860,000	0	0	1,154,860,000
			결산	1,135,139,010	0	0	1,135,139,010
			증감	19,720,990	0	0	19,720,990
		선배시민 자원봉사단사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,540,000	0	0	1,540,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

		선배시민 자원봉사단(남부)사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,540,000	0	0	1,540,000
			증감	0	0	0	0
		지역문화플랫폼 프로젝트사업비	예산	7,570,000	0	0	7,570,000
			결산	7,570,000	0	0	7,570,000
			증감	0	0	0	0
		우당탕탕 해방육아사업비	예산	0	0	19,285,000	19,285,000
			결산	0	0	19,285,000	19,285,000
			증감	0	0	0	0
		청춘교실사업비	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	33,000,000	0	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0
		영상자서전사업비	예산	60,000,000	0	0	60,000,000
			결산	48,270,910	0	0	48,270,910
			증감	11,729,090	0	0	11,729,090
		디지털스쿨사업비	예산	0	0	2,140,000	2,140,000
			결산	0	0	2,140,000	2,140,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	4,398,226,050	535,547,076	185,225,000	5,118,998,126
			결산	4,358,710,560	464,965,790	150,510,795	4,974,187,145
			증감	39,515,490	70,581,286	34,714,205	144,810,981
사업비	합계	예산	4,398,226,050	535,547,076	185,225,000	5,118,998,126	
		결산	4,358,710,560	464,965,790	150,510,795	4,974,187,145	
		증감	39,515,490	70,581,286	34,714,205	144,810,981	

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,250,704	0	4,250,704
			결산	0	2,791,210	0	2,791,210
			증감	0	1,459,494	0	1,459,494
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,250,704	0	4,250,704
			결산	0	2,791,210	0	2,791,210
			증감	0	1,459,494	0	1,459,494
잡지출		합계	예산	0	4,250,704	0	4,250,704
			결산	0	2,791,210	0	2,791,210
			증감	0	1,459,494	0	1,459,494
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			결산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			결산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			결산	24,506,137	42,220	397,756	24,946,113
			증감	0	0	0	0
총계		총계	예산	7,009,420,137	585,250,186	221,472,486	7,816,142,809
			결산	6,672,064,191	487,016,820	168,237,721	7,327,318,732
			증감	337,355,946	98,233,366	53,234,765	488,824,077

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 11일 15시 36분 42초