

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000524392026000046

출력일자 : 2026년 02월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	1,031,410,460	0	0	1,031,410,460		
			결산	1,024,589,180	0	0	1,024,589,180		
			증감	6,821,280	0	0	6,821,280		
		제수당	예산	218,760,840	2,253,000	0	221,013,840		
			결산	181,159,780	2,000,000	0	183,159,780		
			증감	37,601,060	253,000	0	37,854,060		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	103,876,910	0	0	103,876,910		
			결산	99,624,660	0	0	99,624,660		
			증감	4,252,250	0	0	4,252,250		
		사회보험부담금	예산	140,323,350	0	0	140,323,350		
			결산	117,239,140	0	0	117,239,140		
			증감	23,084,210	0	0	23,084,210		
		사무비	인건비	합계	예산	1,494,371,560	2,253,000	0	1,496,624,560
					결산	1,422,612,760	2,000,000	0	1,424,612,760
					증감	71,758,800	253,000	0	72,011,800
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,000,000	7,300,000	0	12,300,000		
			결산	5,000,000	4,720,900	0	9,720,900		
			증감	0	2,579,100	0	2,579,100		

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

		회의비	예산	1,013,000	1,807,000	0	2,820,000	
			결산	1,013,000	610,000	0	1,623,000	
			증감	0	1,197,000	0	1,197,000	
	업무추진비	합계	예산	6,013,000	9,107,000	0	15,120,000	
				결산	6,013,000	5,330,900	0	11,343,900
				증감	0	3,776,100	0	3,776,100
사무비	운영비	여비	예산	4,800,000	1,200,000	0	6,000,000	
			결산	4,800,000	289,300	0	5,089,300	
			증감	0	910,700	0	910,700	
		수용비 및 수수료	예산	55,587,440	1,500,000	0	57,087,440	
			결산	55,587,440	0	0	55,587,440	
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000	
		공공요금	예산	168,500,000	0	8,000,000	176,500,000	
			결산	168,500,000	0	1,057,530	169,557,530	
			증감	0	0	6,942,470	6,942,470	
		제세공과금	예산	32,319,000	240,000	0	32,559,000	
			결산	31,073,660	240,000	0	31,313,660	
			증감	1,245,340	0	0	1,245,340	
		차량비	예산	7,000,000	500,000	0	7,500,000	
			결산	7,000,000	80,000	0	7,080,000	
			증감	0	420,000	0	420,000	
		기타운영비	예산	0	2,750,600	0	2,750,600	
			결산	0	239,550	0	239,550	
			증감	0	2,511,050	0	2,511,050	

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

	운영비	합계	예산	268,206,440	6,190,600	8,000,000	282,397,040
			결산	266,961,100	848,850	1,057,530	268,867,480
			증감	1,245,340	5,341,750	6,942,470	13,529,560
사무비	합계		예산	1,768,591,000	17,550,600	8,000,000	1,794,141,600
			결산	1,695,586,860	8,179,750	1,057,530	1,704,824,140
			증감	73,004,140	9,370,850	6,942,470	89,317,460
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	28,707,000	29,335,410	31,200,000	89,242,410
			결산	28,707,000	18,417,680	31,200,000	78,324,680
			증감	0	10,917,730	0	10,917,730
		시설장비 유지비	예산	95,308,000	41,973,675	12,340,095	149,621,770
			결산	95,308,000	21,960,700	4,185,310	121,454,010
			증감	0	20,012,975	8,154,785	28,167,760
재산조성비	시설비	합계	예산	124,015,000	71,309,085	43,540,095	238,864,180
			결산	124,015,000	40,378,380	35,385,310	199,778,690
			증감	0	30,930,705	8,154,785	39,085,490
재산조성비	합계		예산	124,015,000	71,309,085	43,540,095	238,864,180
			결산	124,015,000	40,378,380	35,385,310	199,778,690
			증감	0	30,930,705	8,154,785	39,085,490
사업비	사업비	직원능력개발사업비	예산	10,331,000	0	1,269,000	11,600,000
			결산	10,281,000	0	0	10,281,000
			증감	50,000	0	1,269,000	1,319,000
		상담사업비	예산	6,360,000	0	0	6,360,000
			결산	6,360,000	0	0	6,360,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

		평생교육사업비	예산	154,172,000	88,520,000	8,568,000	251,260,000
			결산	154,172,000	55,198,710	0	209,370,710
			증감	0	33,321,290	8,568,000	41,889,290
		건강생활지원사업비	예산	15,320,000	0	2,080,000	17,400,000
			결산	15,320,000	0	0	15,320,000
			증감	0	0	2,080,000	2,080,000
		자원봉사사업비	예산	16,500,000	700,000	1,000,000	18,200,000
			결산	16,500,000	0	0	16,500,000
			증감	0	700,000	1,000,000	1,700,000
		후원사업비	예산	0	0	98,000,000	98,000,000
			결산	0	0	55,095,050	55,095,050
			증감	0	0	42,904,950	42,904,950
		홍보사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	13,000,000	0	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	2,450,000	20,000,000	0	22,450,000
			결산	2,450,000	9,239,000	0	11,689,000
			증감	0	10,761,000	0	10,761,000
		노인일자리 및 사회활동 지원사업비	예산	2,160,060,000	0	0	2,160,060,000
			결산	2,160,060,000	0	0	2,160,060,000
			증감	0	0	0	0
		경로급식사업비	예산	193,500,000	548,064,347	0	741,564,347
			결산	193,499,800	543,432,940	0	736,932,740
			증감	200	4,631,407	0	4,631,607

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

	교통안전 베테랑 교실사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
		결산	0	0	4,500,000	4,500,000
		증감	0	0	0	0
	지역복지사업비	예산	54,000,000	1,000,000	0	55,000,000
		결산	54,000,000	119,000	0	54,119,000
		증감	0	881,000	0	881,000
	사례관리사업비	예산	0	0	21,300,000	21,300,000
		결산	0	0	2,922,600	2,922,600
		증감	0	0	18,377,400	18,377,400
	생명숲 100세힐링센터사업비	예산	0	3,000,000	35,000,000	38,000,000
		결산	0	2,465,800	35,000,000	37,465,800
		증감	0	534,200	0	534,200
	노인맞춤돌봄사업비	예산	1,182,655,200	0	0	1,182,655,200
		결산	1,122,119,090	0	0	1,122,119,090
		증감	60,536,110	0	0	60,536,110
	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
	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
	우당탕탕 해방육아사업비	예산	0	0	15,555,000	15,555,000
		결산	0	0	15,555,000	15,555,000
		증감	0	0	0	0

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

		청춘교실사업비	예산	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000
			결산	60,000,000	880,000	0	60,880,000
			증감	0	1,120,000	0	1,120,000
		영상자서전사업비	예산	120,000,000	0	0	120,000,000
			결산	110,496,970	0	0	110,496,970
			증감	9,503,030	0	0	9,503,030
		긴급돌봄효채움사업비	예산	175,000,000	0	0	175,000,000
			결산	169,907,480	0	0	169,907,480
			증감	5,092,520	0	0	5,092,520
		신중년사업비	예산	6,000,000	7,500,000	0	13,500,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
		선배시민 자원봉사단(동부)사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,540,000	0	0	1,540,000
			증감	0	0	0	0
		딱 맞는 밥상사업비	예산	0	0	3,255,000	3,255,000
			결산	0	0	3,255,000	3,255,000
			증감	0	0	0	0
		시립청춘멋다방사업비	예산	160,644,000	0	0	160,644,000
			결산	159,559,790	0	0	159,559,790
			증감	1,084,210	0	0	1,084,210
		문화예술교육 지원사업 예술누림사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

		내손안의시창작교실사업비	예산	3,404,000	0	0	3,404,000
			결산	3,404,000	0	0	3,404,000
			증감	0	0	0	0
		살짝국악학교사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회 지정기탁(충주의료원)사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		시니어디지털스쿨사업비	예산	0	0	2,340,000	2,340,000
			결산	0	0	2,340,000	2,340,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	4,358,016,200	670,784,347	195,867,000	5,224,667,547
			결산	4,281,750,130	611,335,450	121,667,650	5,014,753,230
			증감	76,266,070	59,448,897	74,199,350	209,914,317
사업비	합계		예산	4,358,016,200	670,784,347	195,867,000	5,224,667,547
			결산	4,281,750,130	611,335,450	121,667,650	5,014,753,230
			증감	76,266,070	59,448,897	74,199,350	209,914,317
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,876,010	0	1,876,010
			증감	0	1,123,990	0	1,123,990
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,876,010	0	1,876,010
			증감	0	1,123,990	0	1,123,990

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초

잡지출	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,876,010	0	1,876,010
			증감	0	1,123,990	0	1,123,990
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			결산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			결산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			결산	392,233,821	0	246,399	392,480,220
			증감	0	0	0	0
총계			예산	6,642,856,021	762,644,032	247,653,494	7,653,153,547
			결산	6,493,585,811	661,769,590	158,356,889	7,313,712,290
			증감	149,270,210	100,874,442	89,296,605	339,441,257

출력자 : 김소영 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 19일 09시 47분 59초