

예산총괄표

공문제출번호 : C00000524392023000098

출력일자 : 2023년 11월 20일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로급식사업수입	346,500,000	346,500,000	0	사무비	인건비	급여	609,588,000	610,469,810	881,810
2	사업수입	사업수입	평생교육사업수입	40,000,000	40,000,000	0	사무비	인건비	제수당	100,915,000	100,815,860	▲ 99,140
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,170,560,000	1,215,253,000	44,693,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,042,000	59,140,330	98,330
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,411,626,000	3,436,662,000	25,036,000	사무비	인건비	사회보험부담금	70,271,000	70,190,000	▲ 81,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	76,860,000	76,860,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	9,020,000	9,140,000	120,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,820,000	1,700,000	▲ 120,000
7	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	여비	6,500,000	4,500,000	▲ 2,000,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	97,101,173	97,101,173	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	33,893,000	36,649,000	2,756,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	58,819,050	58,819,050	0	사무비	운영비	공공요금	96,593,000	95,593,000	▲ 1,000,000
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	제세공과금	16,576,000	16,820,000	244,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	5,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,200,000	5,200,000	0	사무비	운영비	연료비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,692,100	1,692,100	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	45,760,000	45,760,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	56,475,050	73,089,050	16,614,000
16				0	0	0	사업비	사업비	직원능력개발사업비	6,400,000	5,600,000	▲ 800,000
17				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,240,000	4,240,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	평생교육사업	123,603,469	128,149,469	4,546,000

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 50분 59초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
19				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원사업비	9,000,000	8,189,380	▲ 810,620
20				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사사업비	10,180,000	8,980,000	▲ 1,200,000
21				0	0	0	사업비	사업비	노인봉사활동지원사업비	10,200,000	0	▲ 10,200,000
22				0	0	0	사업비	사업비	후원사업비	84,000,000	84,000,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	14,093,000	7,697,000	▲ 6,396,000
24				0	0	0	사업비	사업비	노인권익증진사업비	7,300,000	7,300,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,007,610,000	2,007,610,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	경로급식사업비	487,657,297	489,657,297	2,000,000
27				0	0	0	사업비	사업비	복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	3,500,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	지역복지사업비	45,000,000	53,860,620	8,860,620
30				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	생명숲100세힐링센터사업비	35,000,000	35,000,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄사업비	1,175,634,000	1,187,275,000	11,641,000
33				0	0	0	사업비	사업비	특화사업비	1,000,000	32,079,000	31,079,000
34				0	0	0	사업비	사업비	선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	선배시민 자원봉사단(분관)사업비	1,540,000	1,540,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	지역문화플랫폼	8,075,000	8,075,000	0

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 50분 59초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									폼 프로젝트사업비			
37				0	0	0	사업비	사업비	모두의 디지털 백신사업비	2,000,000	2,000,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	우당탕탕 해방 육아사업비	16,360,000	16,360,000	0
39				0	0	0	사업비	사업비	시설평가인센티브사업비	7,000,000	7,000,000	0
40				0	0	0	사업비	사업비	두근두근 청춘제사업비	0	3,395,000	3,395,000
41				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,749,437	4,749,437	0
42				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	69,338,870	79,538,870	10,200,000
세입 합계				5,273,466,223	5,343,195,223	69,729,000	세출 합계			5,273,466,223	5,343,195,223	69,729,000

(단위 : 원)

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 50분 59초