

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392024000028

출력일자 : 2024년 02월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	500,500,000	500,500,000	0	0.00	
			평생교육사업 수입	111,000,000	111,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		611,500,000	611,500,000	0		
세입	사업수입 소계			611,500,000	611,500,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,431,805,000	4,157,120,000	725,315,000	21.14	
			시도보조금	2,147,964,000	2,792,413,000	644,449,000	30.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,579,769,000	6,949,533,000	1,369,764,000		
세입	보조금수입 소계			5,579,769,000	6,949,533,000	1,369,764,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00	
			지정후원금	69,285,000	69,285,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		131,685,000	131,685,000	0		
세입	후원금수입 소계			131,685,000	131,685,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 01분 20초

세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0	
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	40,083,645	62,012,079	21,928,434	54.71
			전년도이월금(후원금)	53,348,560	51,149,730	▲ 2,198,830	▲ 4.12
세입	이월금	이월금 소계		93,432,205	113,161,809	19,729,604	
세입	이월금 소계			93,432,205	113,161,809	19,729,604	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			기타잡수입	5,200,000	5,200,000	0	0.00
			불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00
세입	잡수입	잡수입 소계		6,600,000	6,600,000	0	
세입	잡수입 소계			6,600,000	6,600,000	0	
세입 소계				6,425,986,205	7,815,479,809	1,389,493,604	
세출	사무비	인건비	급여	1,056,076,000	1,056,076,000	0	0.00
			사회보험부담금	127,858,000	127,858,000	0	0.00
			제수당	174,385,000	174,385,000	0	0.00
			퇴직금 및 퇴직적립금	102,372,000	102,372,000	0	0.00
세출	사무비	인건비 소계		1,460,691,000	1,460,691,000	0	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 01분 20초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,300,000	12,300,000	0	0.00	
			회의비	1,820,000	1,820,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,120,000	14,120,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	167,043,000	167,043,000	0	0.00	
			기타운영비	1,750,600	1,750,600	0	0.00	
			수용비 및 수수료	53,929,000	53,929,000	0	0.00	
			여비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			제세공과금	23,329,000	23,329,000	0	0.00	
			차량비	5,900,000	5,900,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		263,451,600	263,451,600	0		
세출	사무비 소계			1,738,262,600	1,738,262,600	0		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	89,997,560	128,725,516	38,727,956	43.03	
			자산취득비	60,030,000	766,451,800	706,421,800	1176.78	
세출	재산조성비	시설비 소계		150,027,560	895,177,316	745,149,756		
세출	재산조성비 소계			150,027,560	895,177,316	745,149,756		
세출	사업비	사업비	건강생활지원사업비	13,500,000	13,500,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 01분 20초

		경로급식사업비	643,861,517	714,594,577	70,733,060	10.99	
		노인권익증진사업비	13,450,000	13,450,000	0	0.00	
		노인맞춤돌봄사업비	1,187,275,000	1,157,500,000	▲ 29,775,000	▲ 2.51	
		노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,007,610,000	2,696,700,000	689,090,000	34.32	
		복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
		상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00	
		생명숲 100세 힐링센터사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
		선배시민 자원봉사단(남부)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
		선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
		우당탕탕 해방육아사업비	19,285,000	19,285,000	0	0.00	
		자원봉사사업비	13,120,000	13,120,000	0	0.00	
		지역복지사업비	57,000,000	57,000,000	0	0.00	
		직원능력개발사업비	9,420,000	9,420,000	0	0.00	
		청춘교실사업비	126,000,000	63,000,000	▲ 63,000,000	▲ 50.00	
		평생교육사업비	265,346,499	239,640,499	▲ 25,706,000	▲ 9.69	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 01분 20초

			홍보사업비	14,893,000	14,893,000	0	0.00	
			후원사업비	84,000,000	72,000,000	▲ 12,000,000	▲ 14.29	
세출	사업비	사업비 소계		4,523,501,016	5,152,843,076	629,342,060		
세출	사업비 소계			4,523,501,016	5,152,843,076	629,342,060		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,250,704	4,250,704	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,250,704	4,250,704	0		
세출	잡지출 소계			4,250,704	4,250,704	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,944,325	24,946,113	15,001,788	150.86	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		9,944,325	24,946,113	15,001,788		
세출	예비비 및 기타 소계			9,944,325	24,946,113	15,001,788		
세출 소계				6,425,986,205	7,815,479,809	1,389,493,604		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 01분 20초