

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392023000098

출력일자 : 2023년 11월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	346,500,000	346,500,000	0	0.00	
			평생교육사업 수입	40,000,000	40,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		386,500,000	386,500,000	0		
세입	사업수입 소계			386,500,000	386,500,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,411,626,000	3,436,662,000	25,036,000	0.73	
			시도보조금	1,170,560,000	1,215,253,000	44,693,000	3.82	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,582,186,000	4,651,915,000	69,729,000	
세입	보조금수입 소계			4,582,186,000	4,651,915,000	69,729,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00
			지정후원금	76,860,000	76,860,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		139,260,000	139,260,000	0	
세입	후원금수입 소계			139,260,000	139,260,000	0	
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0	
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	97,101,173	97,101,173	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	58,819,050	58,819,050	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		155,920,223	155,920,223	0		
세입	이월금 소계			155,920,223	155,920,223	0		
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	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,600,000	6,600,000	0	
세입	잡수입 소계			6,600,000	6,600,000	0	
세입 소계				5,273,466,223	5,343,195,223	69,729,000	
세출	사무비	인건비	급여	609,588,000	610,469,810	881,810	0.14
			사회보험부담금	70,271,000	70,190,000	▲ 81,000	▲ 0.12
			제수당	100,915,000	100,815,860	▲ 99,140	▲ 0.10
			퇴직금 및 퇴직적립금	59,042,000	59,140,330	98,330	0.17
세출	사무비	인건비 소계		839,816,000	840,616,000	800,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,020,000	9,140,000	120,000	1.33
			회의비	1,820,000	1,700,000	▲ 120,000	▲ 6.59
세출	사무비	업무추진비 소계		10,840,000	10,840,000	0	
세출	사무비	운영비	공공요금	96,593,000	95,593,000	▲ 1,000,000	▲ 1.04
			기타운영비	1,692,100	1,692,100	0	0.00

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

			수용비 및 수수료	33,893,000	36,649,000	2,756,000	8.13	
			여비	6,500,000	4,500,000	▲ 2,000,000	▲ 30.77	
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			제세공과금	16,576,000	16,820,000	244,000	1.47	
			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		161,254,100	161,254,100	0		
세출	사무비 소계			1,011,910,100	1,012,710,100	800,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	56,475,050	73,089,050	16,614,000	29.42	
			자산취득비	45,760,000	45,760,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		102,235,050	118,849,050	16,614,000		
세출	재산조성비 소계			102,235,050	118,849,050	16,614,000		
세출	사업비	사업비	건강생활지원사업비	9,000,000	8,189,380	▲ 810,620	▲ 9.01	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

		경로급식사업비	487,657,297	489,657,297	2,000,000	0.41	
		교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
		노인권익증진사업비	7,300,000	7,300,000	0	0.00	
		노인맞춤돌봄사업비	1,175,634,000	1,187,275,000	11,641,000	0.99	
		노인봉사활동지원사업비	10,200,000	0	▲ 10,200,000	▲ 100.00	
		노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,007,610,000	2,007,610,000	0	0.00	
		두근두근 청춘제사업비	0	3,395,000	3,395,000	0.00	
		모두의 디지털백신사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
		상담사업비	4,240,000	4,240,000	0	0.00	
		생명숲 100세 힐링센터사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
		선배시민 자원봉사단(분관)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

		선배시민 자원 봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
		시설평가인센 티브사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
		우당탕탕 해방 육아사업비	16,360,000	16,360,000	0	0.00	
		자원봉사사업 비	10,180,000	8,980,000	▲ 1,200,000	▲ 11.79	
		지역문화플랫 폼 프로젝트사 업비	8,075,000	8,075,000	0	0.00	
		지역복지사업 비	45,000,000	53,860,620	8,860,620	19.69	
		직원능력개발 사업비	6,400,000	5,600,000	▲ 800,000	▲ 12.50	
		특화사업비	1,000,000	32,079,000	31,079,000	3107.90	프로그램운영 1,000,000원x4회x3개월 특수조명설치 19,079,000원
		평생교육사업 비	123,603,469	128,149,469	4,546,000	3.68	
		홍보사업비	14,093,000	7,697,000	▲ 6,396,000	▲ 45.38	
		후원사업비	84,000,000	84,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계	4,085,232,766	4,127,347,766	42,115,000		
세출		사업비 소계	4,085,232,766	4,127,347,766	42,115,000		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,749,437	4,749,437	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,749,437	4,749,437	0		
세출	잡지출 소계			4,749,437	4,749,437	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	69,338,870	79,538,870	10,200,000	14.71	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		69,338,870	79,538,870	10,200,000		
세출	예비비 및 기타 소계			69,338,870	79,538,870	10,200,000		
세출 소계				5,273,466,223	5,343,195,223	69,729,000		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 11월 20일 16시 52분 08초