

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392024000097

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입			경로급식사업 수입	438,900,000	596,500,000	157,600,000	35.91	
			평생교육사업 수입	100,342,000	18,000,000	▲ 82,342,000	▲ 82.06	
세입		null 소계		539,242,000	614,500,000	75,258,000		
세입	null 소계			539,242,000	614,500,000	75,258,000		
세입				2,792,413,000	2,112,830,000	▲ 679,583,000	▲ 24.34	
				4,192,501,000	3,763,639,000	▲ 428,862,000	▲ 10.23	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

세입		null 소계		6,984,914,000	5,876,469,000	▲ 1,108,445,000	
세입	null 소계			6,984,914,000	5,876,469,000	▲ 1,108,445,000	
세입				99,925,000	94,055,000	▲ 5,870,000	▲ 5.87
				70,000,000	70,000,000	0	0.00
세입		null 소계		169,925,000	164,055,000	▲ 5,870,000	
세입	null 소계			169,925,000	164,055,000	▲ 5,870,000	
세입				2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00
세입		null 소계		2,000,000	3,000,000	1,000,000	
세입	null 소계			2,000,000	3,000,000	1,000,000	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

세입				62,012,079	410,621,858	348,609,779	562.16	
				51,149,730	45,649,085	▲ 5,500,645	▲ 10.75	
세입		null 소계		113,161,809	456,270,943	343,109,134		
세입	null 소계			113,161,809	456,270,943	343,109,134		
세입				200,000	200,000	0	0.00	
				1,500,000	1,500,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

				5,200,000	5,200,000	0	0.00	
세입		null 소계		6,900,000	6,900,000	0		
세입	null 소계			6,900,000	6,900,000	0		
세입 소계				7,816,142,809	7,121,194,943	▲ 694,947,866		
세출				1,056,076,000	1,044,588,100	▲ 11,487,900	▲ 1.09	
				163,636,000	165,599,860	1,963,860	1.20	
				102,372,000	100,665,910	▲ 1,706,090	▲ 1.67	
				127,858,000	138,285,690	10,427,690	8.16	
세출		null 소계		1,449,942,000	1,449,139,560	▲ 802,440		
세출				12,300,000	12,300,000	0	0.00	
				2,909,800	2,820,000	▲ 89,800	▲ 3.09	
세출		null 소계		15,209,800	15,120,000	▲ 89,800		
세출				5,300,000	6,000,000	700,000	13.21	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

				60,929,000	57,087,440	▲ 3,841,560	▲ 6.30	
				140,043,000	170,500,000	30,457,000	21.75	
				26,728,650	30,059,000	3,330,350	12.46	
				5,900,000	5,900,000	0	0.00	
				1,500,000	1,500,000	0	0.00	
				2,750,600	2,750,600	0	0.00	
세출		null 소계		243,151,250	273,797,040	30,645,790		
세출	null 소계			1,708,303,050	1,738,056,600	29,753,550		
세출				774,078,800	97,230,000	▲ 676,848,800	▲ 87.44	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

				185,566,016	158,974,770	▲ 26,591,246	▲ 14.33	
세출		null 소계		959,644,816	256,204,770	▲ 703,440,046		
세출	null 소계			959,644,816	256,204,770	▲ 703,440,046		
세출			직원능력개발사업비	7,365,000	11,600,000	4,235,000	57.50	
			상담사업비	5,293,470	6,360,000	1,066,530	20.15	
			평생교육사업비	216,211,819	262,760,000	46,548,181	21.53	
			건강생활지원사업비	14,756,000	17,400,000	2,644,000	17.92	
			자원봉사사업비	14,685,660	18,200,000	3,514,340	23.93	
			후원사업비	97,000,000	97,000,000	0	0.00	
			홍보사업비	15,672,800	11,300,000	▲ 4,372,800	▲ 27.90	
			노인권익증진사업비	18,650,000	22,450,000	3,800,000	20.38	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,696,700,000	2,160,060,000	▲ 536,640,000	▲ 19.90	
			경로급식사업 비	633,994,577	731,094,577	97,100,000	15.32	
			복지관문화예 술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			교통안전 베테 랑 교실사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			지역복지사업 비	55,933,800	55,000,000	▲ 933,800	▲ 1.67	
			사례관리사업 비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
			생명숲 100세 힐링센터사업 비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,154,860,000	1,174,829,000	19,969,000	1.73	
			선배시민 자원 봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			선배시민 자원 봉사단(남부) 사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			지역문화플랫 폼 프로젝트사 업비	7,570,000	7,570,000	0	0.00	
			우당탕탕 해방 육아사업비	19,285,000	15,555,000	▲ 3,730,000	▲ 19.34	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

			청춘교실사업비	33,000,000	48,000,000	15,000,000	45.45	
			영상자서전사업비	60,000,000	120,000,000	60,000,000	100.00	
			디지털스쿨사업비	2,140,000	0	▲ 2,140,000	▲ 100.00	
세출		null 소계		5,118,998,126	4,825,058,577	▲ 293,939,549		
세출	null 소계			5,118,998,126	4,825,058,577	▲ 293,939,549		
세출				4,250,704	3,000,000	▲ 1,250,704	▲ 29.42	
세출		null 소계		4,250,704	3,000,000	▲ 1,250,704		
세출	null 소계			4,250,704	3,000,000	▲ 1,250,704		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초

세출			24,946,113	298,874,996	273,928,883	1098.08	
세출		null 소계	24,946,113	298,874,996	273,928,883		
세출	null 소계		24,946,113	298,874,996	273,928,883		
세출 소계			7,816,142,809	7,121,194,943	△ 694,947,866		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 00분 36초