

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000524392024000058

출력일자 : 2024년 07월 17일

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	4,157,120,000	4,224,690,000	67,570,000	1.63	
			시도보조금	2,792,413,000	2,792,413,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,949,533,000	7,017,103,000	67,570,000		

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

세입	보조금수입 소계			6,949,533,000	7,017,103,000	67,570,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00
			지정후원금	69,285,000	87,785,000	18,500,000	26.70
세입	후원금수입	후원금수입 소계		131,685,000	150,185,000	18,500,000	
세입	후원금수입 소계			131,685,000	150,185,000	18,500,000	
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 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	62,012,079	62,012,079	0	0.00
			전년도이월금(후원금)	51,149,730	51,149,730	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		113,161,809	113,161,809	0	
세입	이월금 소계			113,161,809	113,161,809	0	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	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 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,600,000	6,600,000	0	
세입	잡수입 소계			6,600,000	6,600,000	0	
세입 소계				7,815,479,809	7,901,549,809	86,070,000	
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	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,300,000	12,300,000	0	0.00
			회의비	1,820,000	2,520,000	700,000	38.46
세출	사무비	업무추진비 소계		14,120,000	14,820,000	700,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	167,043,000	167,043,000	0	0.00
			기타운영비	1,750,600	1,750,600	0	0.00

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

			수용비 및 수수료	53,929,000	53,929,000	0	0.00	
			여비	10,000,000	6,000,000	▲ 4,000,000	▲ 40.00	
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			제세공과금	23,329,000	27,329,000	4,000,000	17.15	
			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	1,738,962,600	700,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	128,725,516	153,368,516	24,643,000	19.14	
			자산취득비	766,451,800	771,108,800	4,657,000	0.61	
세출	재산조성비	시설비 소계		895,177,316	924,477,316	29,300,000		
세출	재산조성비 소계			895,177,316	924,477,316	29,300,000		

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

세출	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	13,500,000	13,500,000	0	0.00
			경로급식사업비	714,594,577	714,594,577	0	0.00
			교통안전 베테랑 교실사업비	0	3,500,000	3,500,000	0.00
			노인권익증진 사업비	13,450,000	13,450,000	0	0.00
			노인맞춤돌봄 사업비	1,157,500,000	1,157,500,000	0	0.00
			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,696,700,000	2,696,700,000	0	0.00
			복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
			사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00
			상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00
			생명숲100세 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
			영상자서전사업비	0	60,000,000	60,000,000	0.00

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

			우당탕탕 해방 육아사업비	19,285,000	19,285,000	0	0.00	
			자원봉사사업 비	13,120,000	13,120,000	0	0.00	
			지역문화플랫 폼 프로젝트사 업비	0	7,570,000	7,570,000	0.00	
			지역복지사업 비	57,000,000	57,000,000	0	0.00	
			직원능력개발 사업비	9,420,000	9,420,000	0	0.00	
			청춘교실사업 비	63,000,000	33,000,000	▲ 30,000,000	▲ 47.62	
			평생교육사업 비	239,640,499	239,640,499	0	0.00	
			홍보사업비	14,893,000	14,893,000	0	0.00	
			후원사업비	72,000,000	87,000,000	15,000,000	20.83	
세출	사업비	사업비 소계		5,152,843,076	5,208,913,076	56,070,000		
세출	사업비 소계			5,152,843,076	5,208,913,076	56,070,000		
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		

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,946,113	24,946,113	0	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		24,946,113	24,946,113	0	
세출	예비비 및 기타 소계			24,946,113	24,946,113	0	
세출 소계				7,815,479,809	7,901,549,809	86,070,000	

출력자 : 한상희 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 07월 17일 18시 09분 44초