

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392023000080

출력일자 : 2023년 07월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	237,600,000	346,500,000	108,900,000	45.83	
			평생교육사업 수입	51,600,000	40,000,000	▲ 11,600,000	▲ 22.48	
세입	사업수입	사업수입 소계		289,200,000	386,500,000	97,300,000		
세입	사업수입 소계			289,200,000	386,500,000	97,300,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,396,964,000	3,411,626,000	14,662,000	0.43	
			시도보조금	1,170,560,000	1,170,560,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,567,524,000	4,582,186,000	14,662,000	
세입	보조금수입 소계			4,567,524,000	4,582,186,000	14,662,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00
			지정후원금	61,160,000	76,860,000	15,700,000	25.67
세입	후원금수입	후원금수입 소계		123,560,000	139,260,000	15,700,000	
세입	후원금수입 소계			123,560,000	139,260,000	15,700,000	
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 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

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	1,200,000	5,200,000	4,000,000	333.33
			불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00

출력자 : 이세롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

세입	잡수입	잡수입 소계		2,600,000	6,600,000	4,000,000		
세입	잡수입 소계			2,600,000	6,600,000	4,000,000		
세입 소계				5,141,804,223	5,273,466,223	131,662,000		
세출	사무비	인건비	급여	624,540,000	609,588,000	▲ 14,952,000	▲ 2.39	
			사회보험부담금	78,397,000	70,271,000	▲ 8,126,000	▲ 10.37	
			제수당	101,858,000	100,915,000	▲ 943,000	▲ 0.93	
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,377,000	59,042,000	▲ 1,335,000	▲ 2.21	
세출	사무비	인건비 소계		865,172,000	839,816,000	▲ 25,356,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,020,000	9,020,000	0	0.00	
			회의비	1,820,000	1,820,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		10,840,000	10,840,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	71,650,000	96,593,000	24,943,000	34.81	
			기타운영비	1,692,100	1,692,100	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

			수용비 및 수수료	33,893,000	33,893,000	0	0.00	
			여비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			제세공과금	16,576,000	16,576,000	0	0.00	
			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		136,311,100	161,254,100	24,943,000		
세출	사무비 소계			1,012,323,100	1,011,910,100	▲ 413,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	58,678,519	56,475,050	▲ 2,203,469	▲ 3.76	
			자산취득비	43,560,000	45,760,000	2,200,000	5.05	
세출	재산조성비	시설비 소계		102,238,519	102,235,050	▲ 3,469		
세출	재산조성비 소계			102,238,519	102,235,050	▲ 3,469		
세출	사업비	사업비	건강생활지원사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

			경로급식사업비	379,957,297	487,657,297	107,700,000	28.35	
			교통안전 베테랑 교실사업비	0	3,500,000	3,500,000	0.00	
			노인권익증진사업비	5,700,000	7,300,000	1,600,000	28.07	
			노인맞춤돌봄사업비	1,175,634,000	1,175,634,000	0	0.00	
			노인봉사활동지원사업비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,007,610,000	2,007,610,000	0	0.00	
			모두의 디지털 백신사업비	0	2,000,000	2,000,000	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 07월 25일 16시 27분 35초

			선배시민 자원 봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			시설평가인센 티브사업비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	
			우당탕탕 해방 육아사업비	16,360,000	16,360,000	0	0.00	
			자원봉사사업 비	13,180,000	10,180,000	▲ 3,000,000	▲ 22.76	
			지역문화플랫 폼 프로젝트사 업비	0	8,075,000	8,075,000	0.00	
			지역복지사업 비	45,000,000	45,000,000	0	0.00	
			직원능력개발 사업비	6,400,000	6,400,000	0	0.00	
			특화사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			평생교육사업 비	131,600,000	123,603,469	▲ 7,996,531	▲ 6.08	
			홍보사업비	14,093,000	14,093,000	0	0.00	
			후원사업비	73,800,000	84,000,000	10,200,000	13.82	
세출	사업비	사업비 소계		3,956,154,297	4,085,232,766	129,078,469		
세출	사업비 소계			3,956,154,297	4,085,232,766	129,078,469		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,749,437	4,749,437	3,000,000	171.48	

출력자 : 이세롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초

세출	잡지출	잡지출 소계		1,749,437	4,749,437	3,000,000		
세출	잡지출 소계			1,749,437	4,749,437	3,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	69,338,870	69,338,870	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		69,338,870	69,338,870	0		
세출	예비비 및 기타 소계			69,338,870	69,338,870	0		
세출 소계				5,141,804,223	5,273,466,223	131,662,000		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 07월 25일 16시 27분 35초