

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392023000034

출력일자 : 2023년 02월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	237,600,000	237,600,000	0	0.00	
			평생교육사업 수입	51,600,000	51,600,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		289,200,000	289,200,000	0		
세입	사업수입 소계			289,200,000	289,200,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,964,304,000	3,396,964,000	▲ 567,340,000	▲ 14.31	
			시도보조금	1,170,552,000	1,170,560,000	8,000	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,134,856,000	4,567,524,000	▲ 567,332,000		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

세입	보조금수입 소계			5,134,856,000	4,567,524,000	▲ 567,332,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00
			지정후원금	49,800,000	61,160,000	11,360,000	22.81
세입	후원금수입	후원금수입 소계		112,200,000	123,560,000	11,360,000	
세입	후원금수입 소계			112,200,000	123,560,000	11,360,000	
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 02월 17일 09시 47분 13초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	70,686,159	97,101,173	26,415,014	37.37	
			전년도이월금(후원금)	39,811,200	58,819,050	19,007,850	47.74	
세입	이월금	이월금 소계		110,497,359	155,920,223	45,422,864		
세입	이월금 소계			110,497,359	155,920,223	45,422,864		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	

출력자 : 이세롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

세입	잡수입	잡수입 소계		2,600,000	2,600,000	0	
세입	잡수입 소계			2,600,000	2,600,000	0	
세입 소계				5,652,353,359	5,141,804,223	▲ 510,549,136	
세출	사무비	인건비	급여	624,540,000	624,540,000	0	0.00
			사회보험부담금	78,397,000	78,397,000	0	0.00
			제수당	101,978,000	101,858,000	▲ 120,000	▲ 0.12
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,377,000	60,377,000	0	0.00
세출	사무비	인건비 소계		865,292,000	865,172,000	▲ 120,000	
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	71,650,000	0	0.00
			기타운영비	1,692,100	1,692,100	0	0.00

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

			수용비 및 수수료	34,893,000	33,893,000	▲ 1,000,000	▲ 2.87	
			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		137,311,100	136,311,100	▲ 1,000,000		
세출	사무비 소계			1,013,443,100	1,012,323,100	▲ 1,120,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	46,599,100	58,678,519	12,079,419	25.92	
			자산취득비	44,386,000	43,560,000	▲ 826,000	▲ 1.86	
세출	재산조성비	시설비 소계		90,985,100	102,238,519	11,253,419		
세출	재산조성비 소계			90,985,100	102,238,519	11,253,419		
세출	사업비	사업비	건강생활지원사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

			경로급식사업비	383,285,440	379,957,297	▲ 3,328,143	▲ 0.87	
			노인권익증진사업비	5,700,000	5,700,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄사업비	1,687,812,000	1,175,634,000	▲ 512,178,000	▲ 30.35	
			노인봉사활동지원사업비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,062,652,000	2,007,610,000	▲ 55,042,000	▲ 2.67	
			복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			사례관리사업비	23,360,000	21,300,000	▲ 2,060,000	▲ 8.82	
			상담사업비	4,240,000	4,240,000	0	0.00	
			생명숲 100세 힐링센터사업비	45,000,000	35,000,000	▲ 10,000,000	▲ 22.22	
			선배시민 자원봉사단(분관)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			우당탕탕 해방육아사업비	0	16,360,000	16,360,000	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

			자원봉사사업비	13,180,000	13,180,000	0	0.00	
			지역복지사업비	45,000,000	45,000,000	0	0.00	
			직원능력개발사업비	6,400,000	6,400,000	0	0.00	
			특화사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			평생교육사업비	131,600,000	131,600,000	0	0.00	
			홍보사업비	14,093,000	14,093,000	0	0.00	
			후원사업비	58,800,000	73,800,000	15,000,000	25.51	
세출	사업비	사업비 소계		4,507,402,440	3,956,154,297	▲ 551,248,143		
세출	사업비 소계			4,507,402,440	3,956,154,297	▲ 551,248,143		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,185,659	1,749,437	563,778	47.55	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,185,659	1,749,437	563,778		
세출	잡지출 소계			1,185,659	1,749,437	563,778		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	39,337,060	69,338,870	30,001,810	76.27	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		39,337,060	69,338,870	30,001,810		
세출	예비비 및 기타 소계			39,337,060	69,338,870	30,001,810		
세출 소계				5,652,353,359	5,141,804,223	▲ 510,549,136		

출력자 : 이세롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 17일 09시 47분 13초