

세출결산서

공문제출번호 : C00000524392024000025

출력일자 : 2024년 02월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	610,469,810	0	0	610,469,810		
			결산	610,469,810	0	0	610,469,810		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	99,215,860	1,600,000	0	100,815,860		
			결산	99,215,660	1,600,000	0	100,815,660		
			증감	200	0	0	200		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	59,140,330	0	0	59,140,330		
			결산	59,140,330	0	0	59,140,330		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	68,990,000	1,200,000	0	70,190,000		
			결산	68,990,000	926,580	0	69,916,580		
			증감	0	273,420	0	273,420		
		사무비	인건비	합계	예산	837,816,000	2,800,000	0	840,616,000
					결산	837,815,800	2,526,580	0	840,342,380
					증감	200	273,420	0	273,620
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,620,000	5,520,000	0	9,140,000		
			결산	3,620,000	3,111,550	0	6,731,550		
			증감	0	2,408,450	0	2,408,450		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		회의비	예산	1,200,000	500,000	0	1,700,000
			결산	1,050,000	400,000	0	1,450,000
			증감	150,000	100,000	0	250,000
	업무추진비	합계	예산	4,820,000	6,020,000	0	10,840,000
			결산	4,670,000	3,511,550	0	8,181,550
			증감	150,000	2,508,450	0	2,658,450
사무비	운영비	여비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,195,760	0	0	4,195,760
			증감	304,240	0	0	304,240
		수용비 및 수수료	예산	34,149,000	2,500,000	0	36,649,000
			결산	34,148,997	87,000	0	34,235,997
			증감	3	2,413,000	0	2,413,003
		공공요금	예산	92,593,000	0	3,000,000	95,593,000
			결산	89,899,040	0	0	89,899,040
			증감	2,693,960	0	3,000,000	5,693,960
		제세공과금	예산	16,580,000	240,000	0	16,820,000
			결산	16,579,740	240,000	0	16,819,740
			증감	260	0	0	260
		차량비	예산	4,500,000	500,000	0	5,000,000
			결산	4,500,000	47,000	0	4,547,000
			증감	0	453,000	0	453,000
		연료비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		기타운영비	예산	0	1,692,100	0	1,692,100
			결산	0	954,100	0	954,100
			증감	0	738,000	0	738,000
	운영비	합계	예산	153,322,000	4,932,100	3,000,000	161,254,100
			결산	150,323,537	1,328,100	0	151,651,637
			증감	2,998,463	3,604,000	3,000,000	9,602,463
사무비		합계	예산	995,958,000	13,752,100	3,000,000	1,012,710,100
			결산	992,809,337	7,366,230	0	1,000,175,567
			증감	3,148,663	6,385,870	3,000,000	12,534,533
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	41,560,000	4,200,000	0	45,760,000
			결산	41,493,240	2,035,000	0	43,528,240
			증감	66,760	2,165,000	0	2,231,760
		시설장비 유지비	예산	44,970,000	2,200,000	25,919,050	73,089,050
			결산	44,970,000	2,200,000	5,407,000	52,577,000
			증감	0	0	20,512,050	20,512,050
재산조성비	시설비	합계	예산	86,530,000	6,400,000	25,919,050	118,849,050
			결산	86,463,240	4,235,000	5,407,000	96,105,240
			증감	66,760	2,165,000	20,512,050	22,743,810
재산조성비	합계		예산	86,530,000	6,400,000	25,919,050	118,849,050
			결산	86,463,240	4,235,000	5,407,000	96,105,240
			증감	66,760	2,165,000	20,512,050	22,743,810
사업비	사업비	직원능력개발사업비	예산	5,400,000	200,000	0	5,600,000
			결산	4,521,250	0	0	4,521,250
			증감	878,750	200,000	0	1,078,750

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		상담사업비	예산	4,240,000	0	0	4,240,000
			결산	4,240,000	0	0	4,240,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육사업비	예산	84,546,000	43,603,469	0	128,149,469
			결산	84,546,000	29,546,420	0	114,092,420
			증감	0	14,057,049	0	14,057,049
		건강생활지원사업비	예산	8,189,380	0	0	8,189,380
			결산	8,189,330	0	0	8,189,330
			증감	50	0	0	50
		자원봉사사업비	예산	7,980,000	1,000,000	0	8,980,000
			결산	7,980,000	0	0	7,980,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		후원사업비	예산	0	0	84,000,000	84,000,000
			결산	0	0	77,903,170	77,903,170
			증감	0	0	6,096,830	6,096,830
		홍보사업비	예산	7,697,000	0	0	7,697,000
			결산	7,697,000	0	0	7,697,000
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	1,800,000	5,500,000	0	7,300,000
			결산	1,800,000	4,136,000	0	5,936,000
			증감	0	1,364,000	0	1,364,000
		노인일자리 및 사회활동 지원사업비	예산	2,007,610,000	0	0	2,007,610,000
			결산	1,993,451,190	0	0	1,993,451,190
			증감	14,158,810	0	0	14,158,810

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		경로급식사업비	예산	136,000,000	347,657,297	6,000,000	489,657,297
			결산	136,000,000	290,432,220	0	426,432,220
			증감	0	57,225,077	6,000,000	63,225,077
		복지관문화예술지원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,455,300	0	0	2,455,300
			증감	544,700	0	0	544,700
		교통안전 베테랑 교실사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,500,000	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지사업비	예산	52,860,620	1,000,000	0	53,860,620
			결산	52,860,620	156,700	0	53,017,320
			증감	0	843,300	0	843,300
		사례관리사업비	예산	0	0	21,300,000	21,300,000
			결산	0	0	13,024,370	13,024,370
			증감	0	0	8,275,630	8,275,630
		생명숲 100세힐링센터사업비	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	36,060,120	36,060,120
			증감	0	0	▲ 1,060,120	▲ 1,060,120
		노인맞춤돌봄사업비	예산	1,187,275,000	0	0	1,187,275,000
			결산	1,148,853,137	0	0	1,148,853,137
			증감	38,421,863	0	0	38,421,863
		특화사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	54,400	54,400
			증감	0	0	945,600	945,600

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		선배시민 자원봉사단사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,540,000	0	0	1,540,000
			증감	0	0	0	0
		선배시민 자원봉사단(분관)사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,540,000	0	0	1,540,000
			증감	0	0	0	0
		지역문화플랫폼 프로젝트사업비	예산	8,075,000	0	0	8,075,000
			결산	5,990,260	0	0	5,990,260
			증감	2,084,740	0	0	2,084,740
		모두의 디지털백신사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		의료원 난방비지원(모금회)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	▲ 2,000,000	▲ 2,000,000
		우당탕탕 해방육아사업비	예산	0	0	16,360,000	16,360,000
			결산	0	0	16,360,000	16,360,000
			증감	0	0	0	0
		시설평가인센티브사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
두근두근 청춘제사업비	예산	3,395,000	0	0	3,395,000		
	결산	2,973,220	0	0	2,973,220		
	증감	421,780	0	0	421,780		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

		청춘교실사업비	예산	31,079,000	0	0	31,079,000
			결산	28,804,630	0	0	28,804,630
			증감	2,274,370	0	0	2,274,370
사업비	사업비	합계	예산	3,559,227,000	398,960,766	169,160,000	4,127,347,766
			결산	3,500,441,937	324,271,340	150,902,060	3,975,615,337
			증감	58,785,063	74,689,426	18,257,940	151,732,429
사업비	합계		예산	3,559,227,000	398,960,766	169,160,000	4,127,347,766
			결산	3,500,441,937	324,271,340	150,902,060	3,975,615,337
			증감	58,785,063	74,689,426	18,257,940	151,732,429
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,749,437	0	4,749,437
			결산	0	2,395,977	0	2,395,977
			증감	0	2,353,460	0	2,353,460
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,749,437	0	4,749,437
			결산	0	2,395,977	0	2,395,977
			증감	0	2,353,460	0	2,353,460
잡지출	합계		예산	0	4,749,437	0	4,749,437
			결산	0	2,395,977	0	2,395,977
			증감	0	2,353,460	0	2,353,460
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
			결산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
			결산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초

예비비 및 기타	합계	예산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
		결산	79,233,617	23,510	281,743	79,538,870
		증감	0	0	0	0
총계		예산	4,720,948,617	423,885,813	198,360,793	5,343,195,223
		결산	4,658,948,131	338,292,057	156,590,803	5,153,830,991
		증감	62,000,486	85,593,756	41,769,990	189,364,232

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2024년 02월 22일 20시 21분 18초