

예산총괄표

공문제출번호 : C00000524392025000040

출력일자 : 2025년 02월 26일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 경로급식사업수입 | 500,500,000 | 500,500,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,044,588,100 | 1,031,410,460 | ▲ 13,177,640 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 평생교육사업수입 | 114,000,000 | 96,000,000 | ▲ 18,000,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 165,599,860 | 176,838,840 | 11,238,980 |
| 3 | 사업수입 | 사업수입 | 노인권익증진사업수입 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 100,665,910 | 103,876,910 | 3,211,000 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,112,830,000 | 2,081,707,000 | ▲ 31,123,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 138,285,690 | 140,323,350 | 2,037,660 |
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 3,763,639,000 | 4,016,385,000 | 252,746,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 94,055,000 | 94,055,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 |
| 7 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 8 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 57,087,440 | 57,087,440 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 410,621,858 | 387,724,252 | ▲ 22,897,606 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 170,500,000 | 170,500,000 | 0 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 45,649,085 | 47,757,095 | 2,108,010 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 30,059,000 | 30,059,000 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 200,000 | 200,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 12 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 연료비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 13 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 2,750,600 | 2,750,600 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 97,230,000 | 53,242,410 | ▲ 43,987,590 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 158,974,770 | 158,974,770 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직원능력개발사업비 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 상담사업비 | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 평생교육사업 | 262,760,000 | 249,260,000 | ▲ 13,500,000 |

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 35분 56초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|----|---|---|------|----|-----|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| | | | | | | | | | 비 | | | |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 건강생활지원 사업비 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 자원봉사사업비 | 18,200,000 | 18,200,000 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 후원사업비 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 홍보사업비 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 노인권익증진 사업비 | 22,450,000 | 22,450,000 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 노인일자리 및 사회활동지원 사업비 | 2,160,060,000 | 2,160,060,000 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 경로급식사업비 | 731,094,577 | 697,564,347 | ▲ 33,530,230 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 복지관문화예술지원사업비 | 3,000,000 | 0 | ▲ 3,000,000 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교통안전 베테랑 교실사업비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역복지사업비 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사례관리사업비 | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 생명숲100세힐링센터사업비 | 35,000,000 | 38,000,000 | 3,000,000 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 노인맞춤돌봄사업비 | 1,174,829,000 | 1,174,835,000 | 6,000 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 선배시민 자원봉사단사업비 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 선배시민 자원봉사단(남부)사업비 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역문화플랫폼 프로젝트사업비 | 7,570,000 | 0 | ▲ 7,570,000 |
| 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 우당탕탕 해방 | 15,555,000 | 15,555,000 | 0 |

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 35분 56초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| | | | | | | | | | 육아사업비 | | | |
| 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 청춘교실사업비 | 48,000,000 | 62,000,000 | 14,000,000 |
| 37 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 영상자서전사업비 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 38 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 긴급돌봄효채움사업비 | 0 | 260,000,000 | 260,000,000 |
| 39 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 신중년사업비 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 40 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 41 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 298,874,996 | 307,480,220 | 8,605,224 |
| 세입 합계 | | | | 7,121,194,943 | 7,322,028,347 | 200,833,404 | 세출 합계 | | | 7,121,194,943 | 7,322,028,347 | 200,833,404 |

(단위 : 원)

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 35분 56초