

세출결산서

공문제출번호 : C00000524392023000036

출력일자 : 2023년 02월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	583,202,000	0	0	583,202,000		
			결산	563,211,320	0	0	563,211,320		
			증감	19,990,680	0	0	19,990,680		
		제수당	예산	95,325,000	1,500,000	0	96,825,000		
			결산	94,525,260	1,500,000	0	96,025,260		
			증감	799,740	0	0	799,740		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	56,643,000	0	0	56,643,000		
			결산	55,073,170	0	0	55,073,170		
			증감	1,569,830	0	0	1,569,830		
		사회보험부담금	예산	73,212,000	0	0	73,212,000		
			결산	64,190,040	0	0	64,190,040		
			증감	9,021,960	0	0	9,021,960		
		사무비	인건비	합계	예산	808,382,000	1,500,000	0	809,882,000
					결산	776,999,790	1,500,000	0	778,499,790
					증감	31,382,210	0	0	31,382,210
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,500,000	5,870,000	0	9,370,000		
			결산	3,161,110	2,635,600	0	5,796,710		
			증감	338,890	3,234,400	0	3,573,290		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		회의비	예산	930,000	500,000	0	1,430,000
			결산	767,800	250,000	0	1,017,800
			증감	162,200	250,000	0	412,200
	업무추진비	합계	예산	4,430,000	6,370,000	0	10,800,000
			결산	3,928,910	2,885,600	0	6,814,510
			증감	501,090	3,484,400	0	3,985,490
사무비	운영비	여비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	3,895,800	0	0	3,895,800
			증감	604,200	0	0	604,200
		수용비 및 수수료	예산	24,486,000	4,000,000	0	28,486,000
			결산	24,485,906	124,000	0	24,609,906
			증감	94	3,876,000	0	3,876,094
		공공요금	예산	57,800,000	0	3,000,000	60,800,000
			결산	57,743,560	0	1,076,850	58,820,410
			증감	56,440	0	1,923,150	1,979,590
		제세공과금	예산	16,063,000	240,000	0	16,303,000
			결산	16,056,270	120,000	0	16,176,270
			증감	6,730	120,000	0	126,730
		차량비	예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000
			결산	2,996,009	325,000	0	3,321,009
			증감	3,991	175,000	0	178,991
		연료비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		기타운영비	예산	0	3,544,100	0	3,544,100
			결산	0	975,700	0	975,700
			증감	0	2,568,400	0	2,568,400
	운영비	합계	예산	106,349,000	8,284,100	3,000,000	117,633,100
			결산	105,677,545	1,544,700	1,076,850	108,299,095
			증감	671,455	6,739,400	1,923,150	9,334,005
사무비		합계	예산	919,161,000	16,154,100	3,000,000	938,315,100
			결산	886,606,245	5,930,300	1,076,850	893,613,395
			증감	32,554,755	10,223,800	1,923,150	44,701,705
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	40,500,000	3,000,000	886,000	44,386,000
			결산	40,500,000	1,194,680	18,429,000	60,123,680
			증감	0	1,805,320	▲ 17,543,000	▲ 15,737,680
		시설장비 유지비	예산	39,582,000	4,291,449	11,154,575	55,028,024
			결산	39,530,450	2,200,000	1,379,000	43,109,450
			증감	51,550	2,091,449	9,775,575	11,918,574
재산조성비	시설비	합계	예산	80,082,000	7,291,449	12,040,575	99,414,024
			결산	80,030,450	3,394,680	19,808,000	103,233,130
			증감	51,550	3,896,769	▲ 7,767,425	▲ 3,819,106
재산조성비	합계		예산	80,082,000	7,291,449	12,040,575	99,414,024
			결산	80,030,450	3,394,680	19,808,000	103,233,130
			증감	51,550	3,896,769	▲ 7,767,425	▲ 3,819,106
사업비	사업비	직원능력개발사업비	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	3,542,560	0	0	3,542,560
			증감	357,440	0	0	357,440

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		상담사업비	예산	3,440,000	0	0	3,440,000
			결산	3,359,950	0	0	3,359,950
			증감	80,050	0	0	80,050
		평생교육사업비	예산	82,850,000	20,520,000	0	103,370,000
			결산	82,621,900	8,923,980	0	91,545,880
			증감	228,100	11,596,020	0	11,824,120
		건강생활지원사업비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000
			결산	7,317,600	0	0	7,317,600
			증감	182,400	0	0	182,400
		자원봉사사업비	예산	5,590,000	1,000,000	0	6,590,000
			결산	5,477,510	0	0	5,477,510
			증감	112,490	1,000,000	0	1,112,490
		노인봉사활동지원사업비	예산	10,200,000	0	0	10,200,000
			결산	10,200,000	0	0	10,200,000
			증감	0	0	0	0
		후원사업비	예산	0	0	58,800,000	58,800,000
			결산	0	0	35,282,135	35,282,135
			증감	0	0	23,517,865	23,517,865
		홍보사업비	예산	7,393,000	0	0	7,393,000
			결산	7,215,000	0	0	7,215,000
			증감	178,000	0	0	178,000
		노인권익증진사업비	예산	1,350,000	2,800,000	0	4,150,000
			결산	1,266,420	2,145,000	0	3,411,420
			증감	83,580	655,000	0	738,580

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		노인일자리 및 사회활동 지원사업비	예산	2,062,652,000	0	0	2,062,652,000
			결산	2,034,456,180	0	0	2,034,456,180
			증감	28,195,820	0	0	28,195,820
		경로급식사업비	예산	140,000,000	49,360,567	11,000,000	200,360,567
			결산	140,000,000	45,887,270	2,225,000	188,112,270
			증감	0	3,473,297	8,775,000	12,248,297
		복지관문화예술지원사 업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,558,900	0	0	2,558,900
			증감	441,100	0	0	441,100
		교통안전 베테랑 교실사 업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지사업비	예산	43,000,000	1,000,000	0	44,000,000
			결산	42,993,510	218,900	0	43,212,410
			증감	6,490	781,100	0	787,590
		사례관리사업비	예산	60,000	0	23,300,000	23,360,000
			결산	0	0	4,603,020	4,603,020
			증감	60,000	0	18,696,980	18,756,980
		생명숲 100세힐링센터 사업비	예산	0	0	27,000,000	27,000,000
			결산	0	0	27,000,000	27,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄사업비	예산	1,687,812,000	0	0	1,687,812,000
			결산	1,614,110,196	0	0	1,614,110,196
			증감	73,701,804	0	0	73,701,804

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		특화사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		선배시민 자원봉사단사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
			결산	1,379,400	0	0	1,379,400
			증감	160,600	0	0	160,600
		로봇활용사회적약자편익지원사업비	예산	2,155,507	0	2,561	2,158,068
			결산	2,155,507	0	2,561	2,158,068
			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
		2022 지역문화플랫폼 프로젝트사업비	예산	7,840,000	0	0	7,840,000
			결산	7,896,900	0	0	7,896,900
			증감	▲ 56,900	0	0	▲ 56,900
		안전운전교육 시범사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		모두의 디지털백신사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,499,940	1,499,940
			증감	0	0	60	60
스마트존사업비	예산	0	0	19,824,200	19,824,200		
	결산	0	0	19,544,600	19,544,600		
	증감	0	0	279,600	279,600		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

		의료원 난방비지원 (모금회)사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	4,071,822,507	74,680,567	147,926,761	4,294,429,835
			결산	3,968,091,533	57,175,150	95,657,256	4,120,923,939
			증감	103,730,974	17,505,417	52,269,505	173,505,896
사업비	합계		예산	4,071,822,507	74,680,567	147,926,761	4,294,429,835
			결산	3,968,091,533	57,175,150	95,657,256	4,120,923,939
			증감	103,730,974	17,505,417	52,269,505	173,505,896
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,832,959	0	1,832,959
			결산	0	1,010,690	0	1,010,690
			증감	0	822,269	0	822,269
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,832,959	0	1,832,959
			결산	0	1,010,690	0	1,010,690
			증감	0	822,269	0	822,269
잡지출	합계		예산	0	1,832,959	0	1,832,959
			결산	0	1,010,690	0	1,010,690
			증감	0	822,269	0	822,269
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	87,579,635	0	0	87,579,635
			결산	87,579,635	0	0	87,579,635
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	87,579,635	0	0	87,579,635
			결산	87,579,635	0	0	87,579,635
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초

예비비 및 기타	합계	예산	87,579,635	0	0	87,579,635
		결산	87,579,635	0	0	87,579,635
		증감	0	0	0	0
총계		예산	5,158,645,142	99,959,075	162,967,336	5,421,571,553
		결산	5,022,307,863	67,510,820	116,542,106	5,206,360,789
		증감	136,337,279	32,448,255	46,425,230	215,210,764

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 02월 22일 14시 40분 08초