예산서내역

공문제출번호 : C00000524392025000040 **출력일자 :** 2025년 02월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	500,500,000	500,500,000	0	0.00	.
			평생교육사업 수입	114,000,000	96,000,000	▲ 18,000,000	▲ 15.79	.
			노인권익증진 사업수입	0	18,000,000	18,000,000	0.00	.
세입	사업수입	사업수입 소계		614,500,000	614,500,000	0		
세입	사업수입 소계			614,500,000	614,500,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,112,830,000	2,081,707,000	▲ 31,123,000	▲ 1.47	.
			기타보조금	3,763,639,000	4,016,385,000	252,746,000	6.72	.
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,876,469,000	6,098,092,000	221,623,000		
세입	보조금수입 소계			5,876,469,000	6,098,092,000	221,623,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	94,055,000	94,055,000	0	0.00	.
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	.
세입	후원금수입	후원금수입 소계		164,055,000	164,055,000	0		
세입	후원금수입 소계			164,055,000	164,055,000	0		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 36분 05초

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		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	410,621,858	387,724,252	▲ 22,897,606	▲ 5.58	.
			전년도이월금(후원금)	45,649,085	47,757,095	2,108,010	4.62	.
세입	이월금	이월금 소계		456,270,943	435,481,347	▲ 20,789,596		
세입	이월금 소계			456,270,943	435,481,347	▲ 20,789,596		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	.
			기타예금이자수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00	.
			기타잡수입	5,200,000	5,200,000	0	0.00	.
세입	잡수입	잡수입 소계		6,900,000	6,900,000	0		
세입	잡수입 소계			6,900,000	6,900,000	0		
세입 소계				7,121,194,943	7,322,028,347	200,833,404		
세출	사무비	인건비	급여	1,044,588,100	1,031,410,460	▲ 13,177,640	▲ 1.26	.
			제수당	165,599,860	176,838,840	11,238,980	6.79	.
			퇴직금 및 퇴직적립금	100,665,910	103,876,910	3,211,000	3.19	.
			사회보험부담금	138,285,690	140,323,350	2,037,660	1.47	.

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 36분 05초

세출	사무비	인건비 소계		1,449,139,560	1,452,449,560	3,310,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,300,000	12,300,000	0	0.00	.
			회의비	2,820,000	2,820,000	0	0.00	.
세출	사무비	업무추진비 소계		15,120,000	15,120,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	.
			수용비 및 수수료	57,087,440	57,087,440	0	0.00	.
			공공요금	170,500,000	170,500,000	0	0.00	.
			제세공과금	30,059,000	30,059,000	0	0.00	.
			차량비	5,900,000	5,900,000	0	0.00	.
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	.
			기타운영비	2,750,600	2,750,600	0	0.00	.
세출	사무비	운영비 소계		273,797,040	273,797,040	0		
세출	사무비 소계			1,738,056,600	1,741,366,600	3,310,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	97,230,000	53,242,410	▲ 43,987,590	▲ 45.24	.
			시설장비 유지비	158,974,770	158,974,770	0	0.00	.
세출	재산조성비	시설비 소계		256,204,770	212,217,180	▲ 43,987,590		
세출	재산조성비 소계			256,204,770	212,217,180	▲ 43,987,590		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 36분 05초

세출	사업비	사업비	직원능력개발사업비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	.
			상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00	.
			평생교육사업비	262,760,000	249,260,000	▲ 13,500,000	▲ 5.14	.
			건강생활지원사업비	17,400,000	17,400,000	0	0.00	.
			자원봉사사업비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	.
			후원사업비	97,000,000	97,000,000	0	0.00	.
			홍보사업비	11,300,000	11,300,000	0	0.00	.
			노인권익증진사업비	22,450,000	22,450,000	0	0.00	.
			노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,160,060,000	2,160,060,000	0	0.00	.
			경로급식사업비	731,094,577	697,564,347	▲ 33,530,230	▲ 4.59	.
			복지관문화예술지원사업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	.
			교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	.
			지역복지사업비	55,000,000	55,000,000	0	0.00	.
			사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	.
			생명숲100세힐링센터사업비	35,000,000	38,000,000	3,000,000	8.57	.
			노인맞춤돌봄사업비	1,174,829,000	1,174,835,000	6,000	0.00	.

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 36분 05초

			선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	.
			선배시민 자원봉사단(남부)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	.
			지역문화플랫폼 프로젝트사업비	7,570,000	0	▲ 7,570,000	▲ 100.00	.
			우당탕탕 해방육아사업비	15,555,000	15,555,000	0	0.00	.
			청춘교실사업비	48,000,000	62,000,000	14,000,000	29.17	.
			영상자서전사업비	120,000,000	120,000,000	0	0.00	.
			긴급돌봄효채움사업비	0	260,000,000	260,000,000	0.00	.
			신중년사업비	0	13,500,000	13,500,000	0.00	.
세출	사업비	사업비 소계		4,825,058,577	5,057,964,347	232,905,770		
세출	사업비 소계			4,825,058,577	5,057,964,347	232,905,770		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00	.
세출	잡지출	잡지출 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	잡지출 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	298,874,996	307,480,220	8,605,224	2.88	.
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		298,874,996	307,480,220	8,605,224		
세출	예비비 및 기타 소계			298,874,996	307,480,220	8,605,224		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 10시 36분 05초

세출 소계	7,121,194,943	7,322,028,347	200,833,404		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : **2025**년 02월 26일 10시 36분 05초