

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000524392023000100

출력일자 : 2023년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	346,500,000	500,500,000	154,000,000	44.44	
			평생교육사업 수입	40,000,000	111,000,000	71,000,000	177.50	
세입	사업수입	사업수입 소계		386,500,000	611,500,000	225,000,000		
세입	사업수입 소계			386,500,000	611,500,000	225,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,436,662,000	3,431,805,000	▲ 4,857,000	▲ 0.14	
			시도보조금	1,215,253,000	2,147,964,000	932,711,000	76.75	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,651,915,000	5,579,769,000	927,854,000	
세입	보조금수입 소계			4,651,915,000	5,579,769,000	927,854,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,400,000	62,400,000	0	0.00
			지정후원금	76,860,000	69,285,000	▲ 7,575,000	▲ 9.86
세입	후원금수입	후원금수입 소계		139,260,000	131,685,000	▲ 7,575,000	
세입	후원금수입 소계			139,260,000	131,685,000	▲ 7,575,000	
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 12월 18일 13시 33분 17초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	97,101,173	40,083,645	▲ 57,017,528	▲ 58.72	
			전년도이월금(후원금)	58,819,050	53,348,560	▲ 5,470,490	▲ 9.30	
세입	이월금	이월금 소계		155,920,223	93,432,205	▲ 62,488,018		
세입	이월금 소계			155,920,223	93,432,205	▲ 62,488,018		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			기타잡수입	5,200,000	5,200,000	0	0.00	
			불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	

출력자 : 이세롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

세입	잡수입	잡수입 소계		6,600,000	6,600,000	0	
세입	잡수입 소계			6,600,000	6,600,000	0	
세입 소계				5,343,195,223	6,425,986,205	1,082,790,982	
세출	사무비	인건비	급여	610,469,810	1,056,076,000	445,606,190	72.99
			사회보험부담금	70,190,000	127,858,000	57,668,000	82.16
			제수당	100,815,860	174,385,000	73,569,140	72.97
			퇴직금 및 퇴직적립금	59,140,330	102,372,000	43,231,670	73.10
세출	사무비	인건비 소계		840,616,000	1,460,691,000	620,075,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,140,000	12,300,000	3,160,000	34.57
			회의비	1,700,000	1,820,000	120,000	7.06
세출	사무비	업무추진비 소계		10,840,000	14,120,000	3,280,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	95,593,000	167,043,000	71,450,000	74.74
			기타운영비	1,692,100	1,750,600	58,500	3.46

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

			수용비 및 수수료	36,649,000	53,929,000	17,280,000	47.15	
			여비	4,500,000	10,000,000	5,500,000	122.22	
			연료비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	
			제세공과금	16,820,000	23,329,000	6,509,000	38.70	
			차량비	5,000,000	5,900,000	900,000	18.00	
세출	사무비	운영비 소계		161,254,100	263,451,600	102,197,500		
세출	사무비 소계			1,012,710,100	1,738,262,600	725,552,500		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	73,089,050	89,997,560	16,908,510	23.13	
			자산취득비	45,760,000	60,030,000	14,270,000	31.18	
세출	재산조성비	시설비 소계		118,849,050	150,027,560	31,178,510		
세출	재산조성비 소계			118,849,050	150,027,560	31,178,510		
세출	사업비	사업비	건강생활지원사업비	8,189,380	13,500,000	5,310,620	64.85	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

		경로급식사업비	489,657,297	643,861,517	154,204,220	31.49	
		교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	0	▲ 3,500,000	▲ 100.00	
		노인권익증진사업비	7,300,000	13,450,000	6,150,000	84.25	
		노인맞춤돌봄사업비	1,187,275,000	1,187,275,000	0	0.00	
		노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,007,610,000	2,007,610,000	0	0.00	
		두근두근 청춘제사업비	3,395,000	0	▲ 3,395,000	▲ 100.00	
		모두의 디지털백신사업비	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
		복지관문화예술지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
		상담사업비	4,240,000	6,360,000	2,120,000	50.00	
		생명숲 100세 힐링센터사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
		선배시민 자원봉사단(남부)사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
		선배시민 자원봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

			시설평가인센티브사업비	7,000,000	0	▲ 7,000,000	▲ 100.00	
			우당탕탕 해방육아사업비	16,360,000	19,285,000	2,925,000	17.88	
			자원봉사사업비	8,980,000	13,120,000	4,140,000	46.10	
			지역문화플랫폼 프로젝트사업비	8,075,000	0	▲ 8,075,000	▲ 100.00	
			지역복지사업비	53,860,620	57,000,000	3,139,380	5.83	
			직원능력개발사업비	5,600,000	9,420,000	3,820,000	68.21	
			청춘교실사업비	31,079,000	126,000,000	94,921,000	305.42	
			특화사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			평생교육사업비	128,149,469	265,346,499	137,197,030	107.06	
			홍보사업비	7,697,000	14,893,000	7,196,000	93.49	
			후원사업비	84,000,000	84,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		4,127,347,766	4,523,501,016	396,153,250		
세출	사업비 소계			4,127,347,766	4,523,501,016	396,153,250		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,749,437	4,250,704	▲ 498,733	▲ 10.50	

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초

세출	잡지출	잡지출 소계		4,749,437	4,250,704	▲ 498,733		
세출	잡지출 소계			4,749,437	4,250,704	▲ 498,733		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	79,538,870	9,944,325	▲ 69,594,545	▲ 87.50	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		79,538,870	9,944,325	▲ 69,594,545		
세출	예비비 및 기타 소계			79,538,870	9,944,325	▲ 69,594,545		
세출 소계				5,343,195,223	6,425,986,205	1,082,790,982		

출력자 : 이새롬 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 17초