

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392025000114

출력일자 : 2025년 09월 23일

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	96,000,000	104,000,000	8,000,000	8.33	
			노인권익증진 사업수입	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		614,500,000	622,500,000	8,000,000		
세입	사업수입 소계			614,500,000	622,500,000	8,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,081,707,000	2,125,882,000	44,175,000	2.12	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 09월 23일 18시 11분 27초

			기타보조금	4,016,385,000	4,201,305,000	184,920,000	4.60	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,098,092,000	6,327,187,000	229,095,000		
세입	보조금수입 소계			6,098,092,000	6,327,187,000	229,095,000		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	94,055,000	114,650,000	20,595,000	21.90	
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		164,055,000	184,650,000	20,595,000		
세입	후원금수입 소계			164,055,000	184,650,000	20,595,000		
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 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 09월 23일 18시 11분 27초

			전년도이월금 (후원금)	47,757,095	47,757,095	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		435,481,347	435,481,347	0		
세입	이월금 소계			435,481,347	435,481,347	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자 수입	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				7,322,028,347	7,579,718,347	257,690,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,031,410,460	1,031,410,460	0	0.00	
			제수당	176,838,840	221,013,840	44,175,000	24.98	
			퇴직금 및 퇴직적립금	103,876,910	103,876,910	0	0.00	

			사회보험부담금	140,323,350	140,323,350	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,452,449,560	1,496,624,560	44,175,000		
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			1,741,366,600	1,785,541,600	44,175,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	53,242,410	69,242,410	16,000,000	30.05	

			시설장비 유지비	158,974,770	158,974,770	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		212,217,180	228,217,180	16,000,000		
세출	재산조성비 소계			212,217,180	228,217,180	16,000,000		
세출	사업비	사업비	직원능력개발사업비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	
			상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00	
			평생교육사업비	249,260,000	251,260,000	2,000,000	0.80	
			건강생활지원사업비	17,400,000	17,400,000	0	0.00	

			자원봉사사업비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	
			후원사업비	97,000,000	98,000,000	1,000,000	1.03	
			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	697,564,347	697,564,347	0	0.00	
			교통안전 베테랑 교실사업비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	28.57	

			지역복지사업 비	55,000,000	55,000,000	0	0.00	
			사례관리사업 비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	
			생명숲100세 힐링센터사업 비	38,000,000	38,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,174,835,000	1,174,167,000	▲ 668,000	▲ 0.06	
			선배시민 자원 봉사단사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			선배시민 자원 봉사단(남부) 사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			우당탕탕 해방 육아사업비	15,555,000	15,555,000	0	0.00	

			청춘교실사업비	62,000,000	62,000,000	0	0.00	
			영상자서전사업비	120,000,000	120,000,000	0	0.00	
			긴급돌봄효채움사업비	260,000,000	260,000,000	0	0.00	
			신중년사업비	13,500,000	13,500,000	0	0.00	
			선배시민 자원봉사단(동부)사업비	0	1,540,000	1,540,000	0.00	
			딱 맞는 밥상사업비	0	3,255,000	3,255,000	0.00	
			시립청춘뫼다방사업비	0	160,644,000	160,644,000	0.00	
			문화예술교육지원사업 예술누림사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 09월 23일 18시 11분 27초

			내손안의AI창 작교실사업비	0	3,404,000	3,404,000	0.00	
			살짝국악학교 사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	
			공동모금회 지 정기탁(충주의 료원)사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
			시니어디지털 스쿨사업비	0	2,340,000	2,340,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,057,964,347	5,255,479,347	197,515,000		
세출	사업비 소계			5,057,964,347	5,255,479,347	197,515,000		
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		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 09월 23일 18시 11분 27초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	307,480,220	307,480,220	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		307,480,220	307,480,220	0		
세출	예비비 및 기타 소계			307,480,220	307,480,220	0		
세출 소계				7,322,028,347	7,579,718,347	257,690,000		