

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392025000139

출력일자 : 2025년 12월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	550,500,000	550,500,000	0	0.00	
			평생교육사업 수입	104,000,000	104,000,000	0	0.00	
			노인권익증진 사업수입	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		672,500,000	672,500,000	0		
세입	사업수입 소계			672,500,000	672,500,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,125,882,000	2,251,071,000	125,189,000	5.89	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 04초

			기타보조금	4,209,740,200	3,826,033,000	▲ 383,707,200	▲ 9.11	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,335,622,200	6,077,104,000	▲ 258,518,200		
세입	보조금수입 소계			6,335,622,200	6,077,104,000	▲ 258,518,200		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	129,650,000	97,550,000	▲ 32,100,000	▲ 24.76	
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		199,650,000	167,550,000	▲ 32,100,000		
세입	후원금수입 소계			199,650,000	167,550,000	▲ 32,100,000		

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		

			전년도이월금 (후원금)	47,757,095	49,188,000	1,430,905	3.00	
세입	이월금	이월금 소계		435,481,347	204,238,680	▲ 231,242,667		
세입	이월금 소계			435,481,347	204,238,680	▲ 231,242,667		
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				7,653,153,547	7,131,292,680	▲ 521,860,867		
세출	사무비	인건비	급여	1,031,410,460	1,090,578,240	59,167,780	5.74	
			제수당	221,013,840	253,622,960	32,609,120	14.75	
			퇴직금 및 퇴직적립금	103,876,910	112,287,580	8,410,670	8.10	
			사회보험부담금	140,323,350	145,098,220	4,774,870	3.40	
세출	사무비	인건비 소계		1,496,624,560	1,601,587,000	104,962,440		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 04초

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	64,221,000	7,133,560	12.50	
			공공요금	176,500,000	176,500,000	0	0.00	
			제세공과금	32,559,000	32,559,000	0	0.00	
			차량비	7,500,000	7,500,000	0	0.00	
			기타운영비	2,750,600	2,750,600	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		282,397,040	289,530,600	7,133,560		
세출	사무비 소계			1,794,141,600	1,906,237,600	112,096,000		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 04초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	89,242,410	59,242,410	▲ 30,000,000	▲ 33.62	
			시설장비 유지비	149,621,770	172,999,780	23,378,010	15.62	
세출	재산조성비	시설비 소계		238,864,180	232,242,190	▲ 6,621,990		
세출	재산조성비 소계			238,864,180	232,242,190	▲ 6,621,990		
세출	사업비	사업비	직원능력개발사업비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	
			상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00	
			평생교육사업비	251,260,000	251,260,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비	17,400,000	17,400,000	0	0.00	

			자원봉사사업비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	
			후원사업비	98,000,000	98,000,000	0	0.00	
			홍보사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	
			노인권익증진사업비	22,450,000	22,450,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원사업비	2,160,060,000	2,034,708,000	▲ 125,352,000	▲ 5.80	
			경로급식사업비	741,564,347	754,164,210	12,599,863	1.70	
			교통안전 베테랑 교실사업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			지역복지사업비	55,000,000	55,000,000	0	0.00	
			사례관리사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 04초

			생명숲100세 힐링센터사업 비	38,000,000	38,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,182,655,200	1,174,167,000	▲ 8,488,200	▲ 0.72	
			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	0	▲ 15,555,000	▲ 100.00	
			청춘교실사업 비	62,000,000	62,000,000	0	0.00	
			영상자서전사 업비	120,000,000	120,000,000	0	0.00	
			긴급돌봄효채 움사업비	175,000,000	0	▲ 175,000,000	▲ 100.00	
			신중년사업비	13,500,000	13,500,000	0	0.00	
			선배시민 자원 봉사단(동부) 사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	
			딱 맞는 밥상 사업비	3,255,000	0	▲ 3,255,000	▲ 100.00	
			시립청춘뗏다 방사업비	160,644,000	160,644,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 04초

			문화예술교육 지원사업 예술 누림사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			내손안의AI창 작교실사업비	3,404,000	3,404,000	0	0.00	
			살짝국악학교 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			공동모금회 지 정기탁(충주의 료원)사업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	
			시니어디지털 스쿨사업비	2,340,000	0	▲ 2,340,000	▲ 100.00	
			노노돌봄프로 그램사업비	0	18,050,000	18,050,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,224,667,547	4,922,327,210	▲ 302,340,337		
세출	사업비 소계			5,224,667,547	4,922,327,210	▲ 302,340,337		
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 12월 09일 14시 21분 04초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	392,480,220	67,485,680	▲ 324,994,540	▲ 82.81	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		392,480,220	67,485,680	▲ 324,994,540		
세출	예비비 및 기타 소계			392,480,220	67,485,680	▲ 324,994,540		
세출 소계				7,653,153,547	7,131,292,680	▲ 521,860,867		