

예산서내역

공문제출번호 : C00000524392025000138

출력일자 : 2025년 12월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	500,500,000	550,500,000	50,000,000	9.99	
			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		622,500,000	672,500,000	50,000,000		
세입	사업수입 소계			622,500,000	672,500,000	50,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,125,882,000	2,125,882,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 56초

			기타보조금	4,201,305,000	4,209,740,200	8,435,200	0.20	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,327,187,000	6,335,622,200	8,435,200		
세입	보조금수입 소계			6,327,187,000	6,335,622,200	8,435,200		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	114,650,000	129,650,000	15,000,000	13.08	
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		184,650,000	199,650,000	15,000,000		
세입	후원금수입 소계			184,650,000	199,650,000	15,000,000		

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		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	387,724,252	387,724,252	0	0.00	
			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				7,579,718,347	7,653,153,547	73,435,200		
세출	사무비	인건비	급여	1,031,410,460	1,031,410,460	0	0.00	
			제수당	221,013,840	221,013,840	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	103,876,910	103,876,910	0	0.00	
			사회보험부담 금	140,323,350	140,323,350	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,496,624,560	1,496,624,560	0		
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	176,500,000	6,000,000	3.52	
			제세공과금	30,059,000	32,559,000	2,500,000	8.32	
			차량비	5,900,000	7,500,000	1,600,000	27.12	
			연료비	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
			기타운영비	2,750,600	2,750,600	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		273,797,040	282,397,040	8,600,000		
세출	사무비 소계			1,785,541,600	1,794,141,600	8,600,000		

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 56초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	69,242,410	89,242,410	20,000,000	28.88	
			시설장비 유지비	158,974,770	149,621,770	▲ 9,353,000	▲ 5.88	
세출	재산조성비	시설비 소계		228,217,180	238,864,180	10,647,000		
세출	재산조성비 소계			228,217,180	238,864,180	10,647,000		
세출	사업비	사업비	직원능력개발사업비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	
			상담사업비	6,360,000	6,360,000	0	0.00	
			평생교육사업비	251,260,000	251,260,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비	17,400,000	17,400,000	0	0.00	

			자원봉사사업 비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	
			후원사업비	98,000,000	98,000,000	0	0.00	
			홍보사업비	11,300,000	13,000,000	1,700,000	15.04	
			노인권익증진 사업비	22,450,000	22,450,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,160,060,000	2,160,060,000	0	0.00	
			경로급식사업 비	697,564,347	741,564,347	44,000,000	6.31	
			교통안전 베테 랑 교실사업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			지역복지사업 비	55,000,000	55,000,000	0	0.00	
			사례관리사업 비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 56초

			생명숲100세 힐링센터사업 비	38,000,000	38,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,174,167,000	1,182,655,200	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	15,555,000	0	0.00	
			청춘교실사업 비	62,000,000	62,000,000	0	0.00	
			영상자서전사 업비	120,000,000	120,000,000	0	0.00	
			긴급돌봄효채 움사업비	260,000,000	175,000,000	▲ 85,000,000	▲ 32.69	
			신중년사업비	13,500,000	13,500,000	0	0.00	
			선배시민 자원 봉사단(동부) 사업비	1,540,000	1,540,000	0	0.00	

출력자 : 이도경 소속기관 : 충주시 노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 09일 14시 21분 56초

			딱 맞는 밥상 사업비	3,255,000	3,255,000	0	0.00	
			시립청춘뿔다 방사업비	160,644,000	160,644,000	0	0.00	
			문화예술교육 지원사업 예술 누림사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			내손안의시창 작교실사업비	3,404,000	3,404,000	0	0.00	
			살짜국악학교 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			공동모금회 지 정기탁(충주의 료원)사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			시니어디지털 스쿨사업비	2,340,000	2,340,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,255,479,347	5,224,667,547	▲ 30,811,800		
세출	사업비 소계			5,255,479,347	5,224,667,547	▲ 30,811,800		
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 56초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	307,480,220	392,480,220	85,000,000	27.64	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		307,480,220	392,480,220	85,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			307,480,220	392,480,220	85,000,000		
세출 소계				7,579,718,347	7,653,153,547	73,435,200		