

예산서내역

공문제출번호 : C00000700142025000136

출력일자 : 2025년 12월 29일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	실비급식비수입	96,000,000	99,780,000	3,780,000	3.94	
			공동작업장수입	50,000,000	44,851,870	▲ 5,148,130	▲ 10.30	
			공중목욕장수입	8,000,000	5,898,000	▲ 2,102,000	▲ 26.28	
			좋은빵집수입	65,000,000	49,900,330	▲ 15,099,670	▲ 23.23	
			노년사회화교육(유료)수입	0	1,140,059	1,140,059	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		219,000,000	201,570,259	▲ 17,429,741		
세입	사업수입 소계			219,000,000	201,570,259	▲ 17,429,741		

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	4,986,924,200	4,725,826,000	▲ 261,098,200	▲ 5.24	
			시도보조금	2,340,000	3,420,000	1,080,000	46.15	
			시군구보조금	898,476,000	1,120,166,000	221,690,000	24.67	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			기타보조금	17,120,000	23,520,000	6,400,000	37.38	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,904,860,200	5,872,932,000	▲ 31,928,200		
세입	보조금수입 소계			5,904,860,200	5,872,932,000	▲ 31,928,200		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	636,676,000	672,413,000	35,737,000	5.61	
			비지정후원금	340,000,000	265,401,000	▲ 74,599,000	▲ 21.94	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		976,676,000	937,814,000	▲ 38,862,000		
세입	후원금수입 소계			976,676,000	937,814,000	▲ 38,862,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	21,000,000	20,000,000	▲ 1,000,000	▲ 4.76	
세입	전입금	전입금 소계		21,000,000	20,000,000	▲ 1,000,000		
세입	전입금 소계			21,000,000	20,000,000	▲ 1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	202,476,000	74,519,520	▲ 127,956,480	▲ 63.20	
			전년도이월금 (후원금)	168,000,000	296,069,613	128,069,613	76.23	
			전년도이월금 (자부담)이월사업비	3,760,000	4,772,544	1,012,544	26.93	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

세입	이월금	이월금 소계		374,236,000	375,361,677	1,125,677		
세입	이월금 소계			374,236,000	375,361,677	1,125,677		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	0.00	
			기타잡수입	8,320,000	8,300,000	▲ 20,000	▲ 0.24	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,360,000	8,340,000	▲ 20,000		
세입	잡수입 소계			8,360,000	8,340,000	▲ 20,000		
세입 소계				7,504,132,200	7,416,017,936	▲ 88,114,264		
세출	사무비	인건비	급여	401,716,200	425,086,520	23,370,320	5.82	
			제수당	98,530,150	98,204,940	▲ 325,210	▲ 0.33	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	38,782,560	42,423,300	3,640,740	9.39	
			사회보험부담 금	47,912,410	50,435,450	2,523,040	5.27	
세출	사무비	인건비 소계		586,941,320	616,150,210	29,208,890		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,744,500	8,189,100	3,444,600	72.60	
			회의비	259,000	460,000	201,000	77.61	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,003,500	8,649,100	3,645,600		
세출	사무비	운영비	여비	7,000,000	5,500,000	▲ 1,500,000	▲ 21.43	
			수용비 및 수 수료	29,129,740	27,717,944	▲ 1,411,796	▲ 4.85	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			공공요금	43,026,047	40,867,000	▲ 2,159,047	▲ 5.02	
			제세공과금	19,250,960	17,100,000	▲ 2,150,960	▲ 11.17	
			차량비	7,259,000	6,570,000	▲ 689,000	▲ 9.49	
			기타운영비	7,750,000	3,065,600	▲ 4,684,400	▲ 60.44	
세출	사무비	운영비 소계		113,415,747	100,820,544	▲ 12,595,203		
세출	사무비 소계			705,360,567	725,619,854	20,259,287		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	7,181,000	6,181,000	618.10	
			자산취득비	13,916,000	10,500,000	▲ 3,416,000	▲ 24.55	
			시설장비 유지비	23,760,000	15,000,000	▲ 8,760,000	▲ 36.87	
세출	재산조성비	시설비 소계		38,676,000	32,681,000	▲ 5,995,000		
세출	재산조성비 소계			38,676,000	32,681,000	▲ 5,995,000		
세출	사업비	사업비	이동복지사업비	37,000,000	36,000,000	▲ 1,000,000	▲ 2.70	
			저소득어르신 집수리사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	
			경로당활성화 사업비	33,000,000	33,000,000	0	0.00	
			지역복지협동 사업비	383,090,515	274,793,510	▲ 108,297,005	▲ 28.27	
			노인맞춤돌봄 인건비사업비	2,074,730,000	2,167,680,000	92,950,000	4.48	
			노인맞춤돌봄 운영비사업비	26,000,000	22,544,000	▲ 3,456,000	▲ 13.29	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			에어컨지원사업비	0	1,530,000	1,530,000	0.00	
			여름물품지원사업비	0	50,000,000	50,000,000	0.00	
			자원봉사자관리사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	
			평생교육사업비	13,064,140	15,657,500	2,593,360	19.85	
			지정맞결연후원사업비	101,000,000	90,000,000	▲ 11,000,000	▲ 10.89	
			기능회복사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			복리후생사업비	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 33.33	
			홍보사업사업비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	
			생계비사업비	96,000,000	99,780,000	3,780,000	3.94	
			노인맞춤돌봄교통비사업비	131,208,640	133,900,000	2,691,360	2.05	
			밥차부식지원사업비	13,251,000	15,002,101	1,751,101	13.21	
			좋은빵집(자)사업비	93,959,193	89,472,916	▲ 4,486,277	▲ 4.77	
			경로식당사업비	229,395,000	206,305,000	▲ 23,090,000	▲ 10.07	
			도시락배달사업비	44,688,000	16,016,000	▲ 28,672,000	▲ 64.16	
			GS칼텍스사랑나눔사업비	454,630,562	397,153,050	▲ 57,477,512	▲ 12.64	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여수시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			노인맞춤돌봄 사업비	91,079,000	69,820,000	▲ 21,259,000	▲ 23.34	
			민들레공동작 업장(자)사업 비	74,900,034	57,260,904	▲ 17,639,130	▲ 23.55	
			공중목욕장사 업비	45,985,660	58,435,900	12,450,240	27.07	
			전자제품 및 운동기기지원 사업비	0	6,819,000	6,819,000	0.00	
			노인일자리담 당자사업비	177,480,000	120,360,000	▲ 57,120,000	▲ 32.18	
			경로당활성화 지원사업비	0	10,003,513	10,003,513	0.00	
			맞춤돌봄업무 보조부대경비 사업비	33,984,000	33,984,000	0	0.00	
			노년사회화교 육(유료)사업 비	0	1,140,059	1,140,059	0.00	
			오카리나봉사 단사업비	0	1,540,000	1,540,000	0.00	
			전자제품지원 사업비	0	13,670,000	13,670,000	0.00	
			노노케어부대 경비사업비	27,000,000	27,000,000	0	0.00	
			민들레공동작 업장(보)사업 비	26,700,000	26,700,000	0	0.00	
			좋은빵집(보) 사업비	32,040,000	32,040,000	0	0.00	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			나눔보따리사업비	100,000,000	1,130,000	▲ 98,870,000	▲ 98.87	
			전남권역선배 시민센터사업 비	5,459,800	4,800,000	▲ 659,800	▲ 12.08	
			합동생신상차 리기사업비	28,000,000	28,000,000	0	0.00	
			우쿨렐레 띠앗 봉사단사업비	2,310,000	1,547,300	▲ 762,700	▲ 33.02	
			독거어르신집 수리사업비	1,938,000	0	▲ 1,938,000	▲ 100.00	
			선배시민자원 봉사사업비	1,232,000	0	▲ 1,232,000	▲ 100.00	
			은하수코스 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			하모니카 띠앗 봉사단사업비	1,540,000	2,310,000	770,000	50.00	
			시니어디지털 프로그램사업 비	0	3,675,000	3,675,000	0.00	
			경로당위문잔 치사업비	25,000,000	2,000,000	▲ 23,000,000	▲ 92.00	
			백미지원사업 비	0	100,000,000	100,000,000	0.00	
			응급알림장비 모니터링단 부 대경비사업비	0	12,744,000	12,744,000	0.00	
			한방파스지원 사업비	4,652,000	2,515,000	▲ 2,137,000	▲ 45.94	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			응급서비스사업비	387,025,990	406,506,000	19,480,010	5.03	
			건강한농어촌 만들기사업비	2,376,000	2,241,000	▲ 135,000	▲ 5.68	
			스마트빌리지 보급사업비	2,340,000	3,420,000	1,080,000	46.15	
			장수사진촬영 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			낭만예술단부 대경비사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			낭만예술단인 건비사업비	31,900,000	31,900,000	0	0.00	
			관절사랑사업 비	4,121	0	▲ 4,121	▲ 100.00	
			난방용품지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			커피찌꺼기새 활용부대경비 사업비	1,080,000	2,160,000	1,080,000	100.00	
			성인문해교육 사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			의료비지원사 업비	0	60,000	60,000	0.00	
			커피찌꺼기새 활용인건비사 업비	19,140,000	38,280,000	19,140,000	100.00	
			밥차수리비사 업비	0	2,743,810	2,743,810	0.00	
			예비노인평생 교육사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			노인시설급식 지원부대경비 사업비	212,400,000	174,168,000	▲ 38,232,000	▲ 18.00	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여주시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

		여수사랑해설 사인건비사업 비	191,400,000	127,600,000	▲ 63,800,000	▲ 33.33	
		여수사랑해설 사부대경비사 업비	10,800,000	7,200,000	▲ 3,600,000	▲ 33.33	
		밥차식재료사 업비	0	1,080,000	1,080,000	0.00	
		생필품지원사 업비	0	10,500,210	10,500,210	0.00	
		행복올타리사 업비	0	5,500,000	5,500,000	0.00	
		안마의자지원 사업비	30,000,000	0	▲ 30,000,000	▲ 100.00	
		맞춤돌봄업무 보조인건비사 업비	101,440,000	101,440,000	0	0.00	
		공공시설업무 보조및환경정 화인건비사업 비	223,300,000	267,960,000	44,660,000	20.00	
		공공시설업무 보조및환경정 화부대경비사 업비	12,600,000	15,120,000	2,520,000	20.00	
		노인일자리담 당자교통비사 업비	3,600,000	2,400,000	▲ 1,200,000	▲ 33.33	
		노인시설급식 지원인건비사 업비	634,000,000	519,880,000	▲ 114,120,000	▲ 18.00	
		노노케어인건 비사업비	478,500,000	478,500,000	0	0.00	

출력자 : 이승희 소속기관 : 여수시노인복지관 출력일시 : 2025년 12월 29일 18시 07분 35초

			농어촌이동복 지사업비	55,545,074	55,782,600	237,526	0.43	
			집수리사업비	8,110,153	10,000,000	1,889,847	23.30	
			밀반찬사업비	5,000,000	7,500,000	2,500,000	50.00	
			응급알림장비 모니터링단 인 건비사업비	0	38,040,000	38,040,000	0.00	
			가전제품지원 사업비	6,500,000	9,944,009	3,444,009	52.98	
세출	사업비	사업비 소계		6,887,678,882	6,656,554,382	▲ 231,124,500		
세출	사업비 소계			6,887,678,882	6,656,554,382	▲ 231,124,500		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	132,010	1,162,700	1,030,690	780.77	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		132,010	1,162,700	1,030,690		
세출	예비비 및 기타 소계			132,010	1,162,700	1,030,690		
세출 소계				7,631,847,459	7,416,017,936	▲ 215,829,523		