예산서내역

공문제출번호 : C00000133842025000026 **출력일자 :** 2025년 02월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	36,393,080	36,393,080	0	0.00	null
			식재료비수입	39,624,000	33,984,000	▲ 5,640,000	▲ 14.23	null
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		76,017,080	70,377,080	▲ 5,640,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			76,017,080	70,377,080	▲ 5,640,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,770,000	48,770,000	0	0.00	null
			기타보조금	0	0	0	0.00	null
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,770,000	48,770,000	0		
세입	보조금수입 소계			48,770,000	48,770,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	null
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	null
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	200,000	0		
세입	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	272,940,000	272,580,000	▲ 360,000	▲ 0.13	null

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 02월 25일 11시 47분 11초

			가산금 수입	52,076,000	52,076,000	0	0.00	null
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		325,016,000	324,656,000	▲ 360,000		
세입	요양급여수입 소계			325,016,000	324,656,000	▲ 360,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	null
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	100,166,418	97,498,447	▲ 2,667,971	▲ 2.66	null
			전년도이월금(후원금)	1,047,502	1,047,482	▲ 20	0.00	null
			전년도이월금(식재료비)	0	0	0	0.00	null
세입	이월금	이월금 소계		101,213,920	98,545,929	▲ 2,667,991		
세입	이월금 소계			101,213,920	98,545,929	▲ 2,667,991		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	null
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	null
			직원식재료수입	6,420,000	5,700,000	▲ 720,000	▲ 11.21	null
			기타잡수입	1,193,000	1,580,991	387,991	32.52	null
세입	잡수입	잡수입 소계		7,783,000	7,450,991	▲ 332,009		
세입	잡수입 소계			7,783,000	7,450,991	▲ 332,009		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 02월 25일 11시 47분 11초

세입 소계				562,000,000	553,000,000	▲ 9,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	249,297,000	249,297,000	0	0.00	null
			각종수당	45,200,000	47,414,800	2,214,800	4.90	null
			일용잡급	9,000,000	2,400,000	▲ 6,600,000	▲ 73.33	null
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,051,000	25,235,600	184,600	0.74	null
			사회보험부담금	31,682,000	31,927,800	245,800	0.78	null
세출	사무비	인건비 소계		360,230,000	356,275,200	▲ 3,954,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	null
			회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	null
세출	사무비	업무추진비 소계		3,400,000	3,400,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	80,000	80,000	0	0.00	null
			수용비 및 수수료	7,900,000	7,900,000	0	0.00	null
			공공요금 및 각종 세금공과금	17,868,000	17,868,000	0	0.00	null
			차량비	6,540,000	6,340,000	▲ 200,000	▲ 3.06	null
			기타운영비	23,064,000	23,064,000	0	0.00	null
세출	사무비	운영비 소계		55,452,000	55,252,000	▲ 200,000		
세출	사무비 소계			419,082,000	414,927,200	▲ 4,154,800		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 02월 25일 11시 47분 11초

세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	▲ 30.00	null
			자산취득비	42,000,000	42,000,000	0	0.00	null
			시설장비유지비	9,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	▲ 22.22	null
세출	재산조성비	시설비 소계		61,000,000	56,000,000	▲ 5,000,000		
세출	재산조성비 소계			61,000,000	56,000,000	▲ 5,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	47,314,000	40,842,000	▲ 6,472,000	▲ 13.68	null
			수용기관경비	960,000	960,000	0	0.00	null
			의료비	600,000	808,000	208,000	34.67	null
세출	사업비	운영비 소계		48,874,000	42,610,000	▲ 6,264,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	24,463,000	32,590,000	8,127,000	33.22	null
세출	사업비	사업비 소계		24,463,000	32,590,000	8,127,000		
세출	사업비 소계			73,337,000	75,200,000	1,863,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,561,000	2,852,800	▲ 1,708,200	▲ 37.45	null
세출	잡지출	잡지출 소계		4,561,000	2,852,800	▲ 1,708,200		
세출	잡지출 소계			4,561,000	2,852,800	▲ 1,708,200		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	null
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 02월 25일 11시 47분 11초

세출	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	null
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계				562,000,000	553,000,000	▲ 9,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 02월 25일 11시 47분 11초