예산서내역

공문제출번호 : C00000133842025000052 **출력일자 :** 2025년 06월 02일

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	
			식재료비수입	33,984,000	35,714,000	1,730,000	5.09	식재료비(중,석,간식비) 인상_서울시 노인복지시설 지침 적용
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		70,377,080	72,107,080	1,730,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			70,377,080	72,107,080	1,730,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,770,000	48,690,000	▲ 80,000	▲ 0.16	
			기타보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,770,000	48,690,000	▲ 80,000		
세입	보조금수입 소계			48,770,000	48,690,000	▲ 80,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	200,000	0		

세입	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	272,580,000	272,700,000	120,000	0.04	
			가산금 수입	52,076,000	52,076,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		324,656,000	324,776,000	120,000		
세입	요양급여수입 소계			324,656,000	324,776,000	120,000		
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	97,498,447	97,446,497	▲ 51,950	▲ 0.05	
			전년도이월금(후원금)	1,047,482	1,047,482	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	0	51,950	51,950	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		98,545,929	98,545,929	0		
세입	이월금 소계			98,545,929	98,545,929	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	

			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	5,700,000	4,930,000	▲ 770,000	▲ 13.51	
			기타잡수입	1,580,991	1,580,991	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		7,450,991	6,680,991	▲ 770,000		
세입	잡수입 소계			7,450,991	6,680,991	▲ 770,000		
세입 소계				553,000,000	554,000,000	1,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	249,297,000	249,297,000	0	0.00	
			각종수당	47,414,800	49,340,200	1,925,400	4.06	
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,235,600	25,236,000	400	0.00	
			사회보험부담금	31,927,800	29,430,000	▲ 2,497,800	▲ 7.82	
세출	사무비	인건비 소계		356,275,200	355,703,200	▲ 572,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	

			회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,400,000	3,400,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	80,000	80,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	7,900,000	8,300,000	400,000	5.06	
			공공요금 및 각종 세금공과금	17,868,000	19,718,000	1,850,000	10.35	
			차량비	6,340,000	6,500,000	160,000	2.52	
			기타운영비	23,064,000	21,984,000	▲ 1,080,000	▲ 4.68	
세출	사무비	운영비 소계		55,252,000	56,582,000	1,330,000		
세출	사무비 소계			414,927,200	415,685,200	758,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	4,000,000	▲ 3,000,000	▲ 42.86	
			자산취득비	42,000,000	42,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	7,000,000	4,000,000	▲ 3,000,000	▲ 42.86	
세출	재산조성비	시설비 소계		56,000,000	50,000,000	▲ 6,000,000		
세출	재산조성비 소계			56,000,000	50,000,000	▲ 6,000,000		

세출	사업비	운영비	생계비	40,842,000	42,282,000	1,440,000	3.53	
			수용기관경비	960,000	960,000	0	0.00	
			의료비	808,000	600,000	▲ 208,000	▲ 25.74	
세출	사업비	운영비 소계		42,610,000	43,842,000	1,232,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	32,590,000	37,600,000	5,010,000	15.37	
세출	사업비	사업비 소계		32,590,000	37,600,000	5,010,000		
세출	사업비 소계			75,200,000	81,442,000	6,242,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,852,800	2,852,800	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,852,800	2,852,800	0		
세출	잡지출 소계			2,852,800	2,852,800	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
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	

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			**553,000,000**	**554,000,000**	**1,000,000**		