예산서내역

공문제출번호 : C00000133842025000066 **출력일자 :** 2025년 08월 05일

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	35,714,000	35,714,000	0	0.00	식재료비(중,석,간식비) 인상_서울시 노인복지시설 지침 적용
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		72,107,080	72,107,080	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,107,080	72,107,080	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,690,000	48,690,000	0	0.00	
			기타보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,690,000	48,690,000	0		
세입	보조금수입 소계			48,690,000	48,690,000	0		
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	272,700,000	273,200,000	500,000	0.18	
			가산금 수입	52,076,000	52,076,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		324,776,000	325,276,000	500,000		
세입	요양급여수입 소계			324,776,000	325,276,000	500,000		
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	97,446,497	97,446,497	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,047,482	1,047,482	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	51,950	51,950	0	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	11,666,000	11,616,000	2,3232.00	

			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	4,930,000	4,930,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,580,991	464,991	▲ 1,116,000	▲ 70.59	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,680,991	17,180,991	10,500,000		
세입	잡수입 소계			6,680,991	17,180,991	10,500,000		
세입 소계				554,000,000	565,000,000	11,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	249,297,000	249,297,000	0	0.00	
			각종수당	49,340,200	49,840,200	500,000	1.01	
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,236,000	25,236,000	0	0.00	
			사회보험부담금	29,430,000	29,430,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		355,703,200	356,203,200	500,000		
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	8,300,000	10,100,000	1,800,000	21.69	
			공공요금 및 각종 세금공과금	19,718,000	20,118,000	400,000	2.03	
			차량비	6,500,000	8,000,000	1,500,000	23.08	
			기타운영비	21,984,000	20,484,000	▲ 1,500,000	▲ 6.82	
세출	사무비	운영비 소계		56,582,000	58,782,000	2,200,000		
세출	사무비 소계			415,685,200	418,385,200	2,700,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			자산취득비	42,000,000	46,000,000	4,000,000	9.52	
			시설장비유지비	4,000,000	8,300,000	4,300,000	107.50	
세출	재산조성비	시설비 소계		50,000,000	58,300,000	8,300,000		
세출	재산조성비 소계			50,000,000	58,300,000	8,300,000		

세출	사업비	운영비	생계비	42,282,000	42,282,000	0	0.00	
			수용기관경비	960,000	500,000	▲ 460,000	▲ 47.92	
			의료비	600,000	1,060,000	460,000	76.67	
세출	사업비	운영비 소계		43,842,000	43,842,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	37,600,000	37,600,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		37,600,000	37,600,000	0		
세출	사업비 소계			81,442,000	81,442,000	0		
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			**554,000,000**	**565,000,000**	**11,000,000**		