예산서내역

공문제출번호 : C00000133842025000089 **출력일자 :** 2025년 12월 16일

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	37,674,000	1,960,000	5.49	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		72,107,080	74,067,080	1,960,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,107,080	74,067,080	1,960,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,690,000	48,690,000	0	0.00	
			기타보조금	0	280,000	280,000	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,690,000	48,970,000	280,000		
세입	보조금수입 소계			48,690,000	48,970,000	280,000		
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		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 12시 24분 42초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	273,200,000	272,983,200	▲ 216,800	▲ 0.08	
			가산금 수입	52,076,000	57,590,000	5,514,000	10.59	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		325,276,000	330,573,200	5,297,200		
세입	요양급여수입 소계			325,276,000	330,573,200	5,297,200		
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	11,666,000	11,666,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	140,000	20,000	16.67	
			직원식재료수입	4,930,000	4,040,000	▲ 890,000	▲ 18.05	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : **2025**년 12월 16일 12시 24분 42초

			기타잡수입	464,991	797,791	332,800	71.57	
세입	잡수입	잡수입 소계		17,180,991	16,643,791	▲ 537,200		
세입	잡수입 소계			17,180,991	16,643,791	▲ 537,200		
세입 소계				565,000,000	572,000,000	7,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	249,297,000	249,297,000	0	0.00	
			각종수당	49,840,200	50,000,200	160,000	0.32	
			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		356,203,200	356,363,200	160,000		
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	10,100,000	10,100,000	0	0.00	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 12시 24분 42초

			공공요금 및 각종 세금공과금	20,118,000	18,650,000	▲ 1,468,000	▲ 7.30	
			차량비	8,000,000	7,600,000	▲ 400,000	▲ 5.00	
			기타운영비	20,484,000	19,548,618	▲ 935,382	▲ 4.57	
세출	사무비	운영비 소계		58,782,000	55,978,618	▲ 2,803,382		
세출	사무비 소계			418,385,200	415,741,818	▲ 2,643,382		
세출	재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	
			자산취득비	46,000,000	44,500,000	▲ 1,500,000	▲ 3.26	
			시설장비유지비	8,300,000	19,500,000	11,200,000	134.94	
세출	재산조성비	시설비 소계		58,300,000	69,000,000	10,700,000		
세출	재산조성비 소계			58,300,000	69,000,000	10,700,000		
세출	사업비	운영비	생계비	42,282,000	44,403,950	2,121,950	5.02	
			수용기관경비	500,000	500,000	0	0.00	
			의료비	1,060,000	1,060,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		43,842,000	45,963,950	2,121,950		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	37,600,000	34,332,482	▲ 3,267,518	▲ 8.69	전년도 후원금+당해년도 후원금 세입

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 12시 24분 42초

세출	사업비	사업비 소계		37,600,000	34,332,482	▲ 3,267,518		
세출	사업비 소계			81,442,000	80,296,432	▲ 1,145,568		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,852,800	2,941,750	88,950	3.12	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,852,800	2,941,750	88,950		
세출	잡지출 소계			2,852,800	2,941,750	88,950		
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				565,000,000	572,000,000	7,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 12시 24분 42초