# 예산서내역

**공문제출번호 :** C00000133842025000088 **출력일자 :** 2025년 12월 24일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율(%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 36,393,080 | 44,244,000 | 7,850,920 | 21.57 | |
| | | | 식재료비수입 | 37,674,000 | 38,760,000 | 1,086,000 | 2.88 | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 74,067,080 | 83,004,000 | 8,936,920 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 74,067,080 | 83,004,000 | 8,936,920 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 48,690,000 | 48,690,000 | 0 | 0.00 | 복지포인트 보조금 |
| | | | 기타보조금 | 280,000 | 0 | ▲ 280,000 | ▲ 100.00 | 장기요양요원 독감접종 지원 보조금 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 48,970,000 | 48,690,000 | ▲ 280,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 48,970,000 | 48,690,000 | ▲ 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 24일 13시 17분 07초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 272,983,200 | 278,842,000 | 5,858,800 | 2.15 | |
| | | | 가산금 수입 | 57,590,000 | 60,129,000 | 2,539,000 | 4.41 | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | 330,573,200 | 338,971,000 | 8,397,800 | | |
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 330,573,200 | 338,971,000 | 8,397,800 | | |
| 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 | 46,034,329 | ▲ 51,412,168 | ▲ 52.76 | 전년도 잡수입 이월금 |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 1,047,482 | 1,044 | ▲ 1,046,438 | ▲ 99.90 | 전년도 지정후원금이월금<br>전년도 비지정후원금이월금 |
| | | | 전년도이월금(식재료비) | 51,950 | 0 | ▲ 51,950 | ▲ 100.00 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 98,545,929 | 46,035,373 | ▲ 52,510,556 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 98,545,929 | 46,035,373 | ▲ 52,510,556 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 11,666,000 | 50,000 | ▲ 11,616,000 | ▲ 99.57 | |
| | | | 기타예금이자수입 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00 | 일반통장 이자수입<br>보조금통장 이자 수입 |

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 17분 07초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 직원식재료수입 | 4,040,000 | 3,240,000 | ▲ 800,000 | ▲ 19.80 | |
| | | | 기타잡수입 | 797,791 | 669,627 | ▲ 128,164 | ▲ 16.06 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 16,643,791 | 4,099,627 | ▲ 12,544,164 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 16,643,791 | 4,099,627 | ▲ 12,544,164 | | |
| 세입 소계 | | | | 572,000,000 | 524,000,000 | ▲ 48,000,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 249,297,000 | 253,632,000 | 4,335,000 | 1.74 | |
| | | | 각종수당 | 50,000,200 | 54,818,620 | 4,818,420 | 9.64 | |
| | | | 일용잡급 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 25,236,000 | 26,012,100 | 776,100 | 3.08 | |
| | | | 사회보험부담금 | 29,430,000 | 32,857,600 | 3,427,600 | 11.65 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 356,363,200 | 369,720,320 | 13,357,120 | | |
| 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 | |

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 17분 07초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수용비 및 수수료 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 18,650,000 | 19,290,000 | 640,000 | 3.43 | |
| | | | 차량비 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 기타운영비 | 19,548,618 | 19,334,440 | ▲ 214,178 | ▲ 1.10 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 55,978,618 | 56,404,440 | 425,822 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 415,741,818 | 429,524,760 | 13,782,942 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 5,000,000 | 3,000,000 | ▲ 2,000,000 | ▲ 40.00 | |
| | | | 자산취득비 | 44,500,000 | 2,500,000 | ▲ 42,000,000 | ▲ 94.38 | |
| | | | 시설장비유지비 | 19,500,000 | 5,000,000 | ▲ 14,500,000 | ▲ 74.36 | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 69,000,000 | 10,500,000 | ▲ 58,500,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 69,000,000 | 10,500,000 | ▲ 58,500,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 44,403,950 | 43,603,950 | ▲ 800,000 | ▲ 1.80 | |
| | | | 수용기관경비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 의료비 | 1,060,000 | 1,200,000 | 140,000 | 13.21 | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 45,963,950 | 45,303,950 | ▲ 660,000 | | |

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 17분 07초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 34,332,482 | 28,841,044 | ▲ 5,491,438 | ▲ 15.99 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 34,332,482 | 28,841,044 | ▲ 5,491,438 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 80,296,432 | 74,144,994 | ▲ 6,151,438 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,941,750 | 8,810,246 | 5,868,496 | 199.49 | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 2,941,750 | 8,810,246 | 5,868,496 | | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 2,941,750 | 8,810,246 | 5,868,496 | | |
| 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 | 1,000,000 | ▲ 3,000,000 | ▲ 75.00 | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계 | | 4,000,000 | 1,000,000 | ▲ 3,000,000 | | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 소계 | | | 4,000,000 | 1,000,000 | ▲ 3,000,000 | | |
| 세출 소계 | | | | 572,000,000 | 524,000,000 | ▲ 48,000,000 | | |

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 17분 07초