예산서내역

공문제출번호 : C00000133842026000031 **출력일자 :** 2026년 02월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,244,000	41,346,360	▲ 2,897,640	▲ 6.55	
			식재료비수입	38,760,000	36,120,000	▲ 2,640,000	▲ 6.81	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		83,004,000	77,466,360	▲ 5,537,640		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			83,004,000	77,466,360	▲ 5,537,640		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,690,000	50,440,000	1,750,000	3.59	복지포인트 보조금
			기타보조금	0	0	0	0.00	장기요양요원 독감접종 지원 보조금
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,690,000	50,440,000	1,750,000		
세입	보조금수입 소계			48,690,000	50,440,000	1,750,000		
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	278,842,000	277,432,440	▲ 1,409,560	▲ 0.51	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 27일 14시 17분 43초

			가산금 수입	60,129,000	56,956,000	▲ 3,173,000	▲ 5.28	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		338,971,000	334,388,440	▲ 4,582,560		
세입	요양급여수입 소계			338,971,000	334,388,440	▲ 4,582,560		
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	46,034,329	44,205,293	▲ 1,829,036	▲ 3.97	전년도 잡수입 이월금
			전년도이월금(후원금)	1,044	759	▲ 285	▲ 27.30	전년도 지정후원금이월금 전년도 비지정후원금이월금
			전년도이월금(식재료비)	0	63,110	63,110	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		46,035,373	44,269,162	▲ 1,766,211		
세입	이월금 소계			46,035,373	44,269,162	▲ 1,766,211		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	140,000	140,000	0	0.00	일반통장 이자수입 보조금통장 이자 수입
			직원식재료수입	3,240,000	2,916,000	▲ 324,000	▲ 10.00	
			기타잡수입	669,627	1,130,038	460,411	68.76	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 27일 14시 17분 43초

세입	잡수입	잡수입 소계		4,099,627	4,236,038	136,411		
세입	잡수입 소계			4,099,627	4,236,038	136,411		
세입 소계				524,000,000	514,000,000	▲ 10,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	253,632,000	257,033,000	3,401,000	1.34	
			각종수당	54,818,620	55,583,000	764,380	1.39	
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,012,100	26,367,400	355,300	1.37	
			사회보험부담금	32,857,600	34,414,700	1,557,100	4.74	
세출	사무비	인건비 소계		369,720,320	375,798,100	6,077,780		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,400,000	1,440,000	40,000	2.86	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,400,000	3,440,000	40,000		
세출	사무비	운영비	여비	80,000	80,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	10,100,000	8,466,325	▲ 1,633,675	▲ 16.18	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 27일 14시 17분 43초

			공공요금 및 각종 세금공과금	19,290,000	19,480,000	190,000	0.98	
			차량비	7,600,000	7,436,500	▲ 163,500	▲ 2.15	
			기타운영비	19,334,440	13,057,220	▲ 6,277,220	▲ 32.47	
세출	사무비	운영비 소계		56,404,440	48,520,045	▲ 7,884,395		
세출	사무비 소계			429,524,760	427,758,145	▲ 1,766,615		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000	▲ 66.67	
			자산취득비	2,500,000	2,000,000	▲ 500,000	▲ 20.00	
			시설장비유지비	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	▲ 40.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		10,500,000	6,000,000	▲ 4,500,000		
세출	재산조성비 소계			10,500,000	6,000,000	▲ 4,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	43,603,950	42,312,000	▲ 1,291,950	▲ 2.96	
			수용기관경비	500,000	500,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		45,303,950	44,012,000	▲ 1,291,950		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	28,841,044	30,737,759	1,896,715	6.58	주간 10000000원, 야간 584,000원

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 27일 14시 17분 43초

세출	사업비	사업비 소계		28,841,044	30,737,759	1,896,715		
세출	사업비 소계			74,144,994	74,749,759	604,765		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,810,246	4,472,096	▲ 4,338,150	▲ 49.24	
세출	잡지출	잡지출 소계		8,810,246	4,472,096	▲ 4,338,150		
세출	잡지출 소계			8,810,246	4,472,096	▲ 4,338,150		
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	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	
			시설환경 개선 준비금	0	500,000	500,000	0.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출 소계				524,000,000	514,000,000	▲ 10,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 27일 14시 17분 43초