예산서내역

공문제출번호 : C00000133842026000066 **출력일자 :** 2026년 09월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	41,346,360	41,346,360	0	0.00	
			식재료비수입	36,120,000	36,120,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		77,466,360	77,466,360	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			77,466,360	77,466,360	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	50,440,000	49,780,000	▲ 660,000	▲ 1.31	복지포인트 보조금
			기타보조금	0	0	0	0.00	장기요양요원 독감접종 지원 보조금
세입	보조금수입	보조금수입 소계		50,440,000	49,780,000	▲ 660,000		
세입	보조금수입 소계			50,440,000	49,780,000	▲ 660,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			비지정후원금	200,000	1,700,000	1,500,000	750.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		300,000	1,800,000	1,500,000		
세입	후원금수입 소계			300,000	1,800,000	1,500,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	275,992,440	275,952,440	▲ 40,000	▲ 0.01	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 09월 04일 12시 29분 57초

			가산금 수입	56,956,000	56,956,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		332,948,440	332,908,440	▲ 40,000		
세입	요양급여수입 소계			332,948,440	332,908,440	▲ 40,000		
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	44,205,293	44,205,293	0	0.00	전년도 잡수입 이월금
			전년도이월금(후원금)	759	759	0	0.00	전년도 지정후원금이월금 전년도 비지정후원금이월금
			전년도이월금(식재료비)	63,110	63,110	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		44,269,162	44,269,162	0		
세입	이월금 소계			44,269,162	44,269,162	0		
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	2,916,000	2,916,000	0	0.00	
			기타잡수입	470,038	670,038	200,000	42.55	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 09월 04일 12시 29분 57초

세입	잡수입	잡수입 소계		3,576,038	3,776,038	200,000		
세입	잡수입 소계			3,576,038	3,776,038	200,000		
세입 소계				512,000,000	513,000,000	1,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	257,033,000	256,711,000	▲ 322,000	▲ 0.13	
			각종수당	55,088,000	54,620,400	▲ 467,600	▲ 0.85	
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,326,200	26,178,700	▲ 147,500	▲ 0.56	
			사회보험부담금	34,358,100	34,156,000	▲ 202,100	▲ 0.59	
세출	사무비	인건비 소계		375,205,300	374,066,100	▲ 1,139,200		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,440,000	3,440,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	80,000	80,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	8,466,325	8,466,325	0	0.00	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 09월 04일 12시 29분 57초

			공공요금 및 각종 세금공과금	19,560,000	18,136,000	▲ 1,424,000	▲ 7.28	
			차량비	7,436,500	8,156,500	720,000	9.68	
			기타운영비	12,977,220	13,787,220	810,000	6.24	
세출	사무비	운영비 소계		48,520,045	48,626,045	106,000		
세출	사무비 소계			427,165,345	426,132,145	▲ 1,033,200		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			6,000,000	6,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	42,312,000	42,312,000	0	0.00	
			수용기관경비	500,000	840,000	340,000	68.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		44,012,000	44,352,000	340,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	30,837,759	32,432,759	1,595,000	5.17	주간 10000000원, 야간 584,000원

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 09월 04일 12시 29분 57초

세출	사업비	사업비 소계		30,837,759	32,432,759	1,595,000		
세출	사업비 소계			74,849,759	76,784,759	1,935,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,964,896	3,063,096	98,200	3.31	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,964,896	3,063,096	98,200		
세출	잡지출 소계			2,964,896	3,063,096	98,200		
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	500,000	500,000	0	0.00	
			시설환경 개선준비금	500,000	500,000	0	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				512,000,000	513,000,000	1,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 09월 04일 12시 29분 57초