예산서내역

공문제출번호 : C00000133842026000048 **출력일자 :** 2026년 05월 18일

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	50,440,000	0	0.00	복지포인트 보조금
			기타보조금	0	0	0	0.00	장기요양요원 독감접종 지원 보조금
세입	보조금수입	보조금수입 소계		50,440,000	50,440,000	0		
세입	보조금수입 소계			50,440,000	50,440,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			비지정후원금	100,000	200,000	100,000	100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	300,000	100,000		
세입	후원금수입 소계			200,000	300,000	100,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	277,432,440	275,992,440	▲ 1,440,000	▲ 0.52	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 05월 18일 13시 47분 58초

			가산금 수입	56,956,000	56,956,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		334,388,440	332,948,440	▲ 1,440,000		
세입	요양급여수입 소계			334,388,440	332,948,440	▲ 1,440,000		
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	1,130,038	470,038	▲ 660,000	▲ 58.41	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 05월 18일 13시 47분 58초

세입	잡수입	잡수입 소계		4,236,038	3,576,038	▲ 660,000		
세입	잡수입 소계			4,236,038	3,576,038	▲ 660,000		
세입 소계				514,000,000	512,000,000	▲ 2,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	257,033,000	257,033,000	0	0.00	
			각종수당	55,583,000	55,088,000	▲ 495,000	▲ 0.89	
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,367,400	26,326,200	▲ 41,200	▲ 0.16	
			사회보험부담금	34,414,700	34,358,100	▲ 56,600	▲ 0.16	
세출	사무비	인건비 소계		375,798,100	375,205,300	▲ 592,800		
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 05월 18일 13시 47분 58초

			공공요금 및 각종 세금공과금	19,480,000	19,560,000	80,000	0.41	
			차량비	7,436,500	7,436,500	0	0.00	
			기타운영비	13,057,220	12,977,220	▲ 80,000	▲ 0.61	
세출	사무비	운영비 소계		48,520,045	48,520,045	0		
세출	사무비 소계			427,758,145	427,165,345	▲ 592,800		
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	500,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		44,012,000	44,012,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	30,737,759	30,837,759	100,000	0.33	주간 10000000원, 야간 584,000원

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 05월 18일 13시 47분 58초

세출	사업비	사업비 소계		30,737,759	30,837,759	100,000		
세출	사업비 소계			74,749,759	74,849,759	100,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,472,096	2,964,896	▲ 1,507,200	▲ 33.70	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,472,096	2,964,896	▲ 1,507,200		
세출	잡지출 소계			4,472,096	2,964,896	▲ 1,507,200		
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 개선 준비금	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				514,000,000	512,000,000	▲ 2,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2026년 05월 18일 13시 47분 58초