예산서내역

공문제출번호 : **C00000133842024000075** **출력일자 :** **2024**년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	39,786,000	35,200,000	▲ 4,586,000	▲ 11.53	
			식재료비수입	33,120,000	33,634,000	514,000	1.55	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		72,906,000	68,834,000	▲ 4,072,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,906,000	68,834,000	▲ 4,072,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	48,740,000	50,770,000	2,030,000	4.16	
			기타보조금	360,000	308,000	▲ 52,000	▲ 14.44	종사자 독감접종 지원 : 38,500원* 1회* 8명=308,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		49,100,000	51,078,000	1,978,000		
세입	보조금수입 소계			49,100,000	51,078,000	1,978,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,100,000	5,100,000	0	0.00	
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,200,000	5,200,000	0		
세입	후원금수입 소계			5,200,000	5,200,000	0		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : **2024**년 12월 17일 10시 54분 43초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	259,264,000	269,336,000	10,072,000	3.88	
			가산금 수입	48,159,000	54,262,000	6,103,000	12.67	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		307,423,000	323,598,000	16,175,000		
세입	요양급여수입 소계			307,423,000	323,598,000	16,175,000		
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	91,044,441	91,044,441	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,046,420	1,046,420	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	263,950	263,950	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		92,354,811	92,354,811	0		
세입	이월금 소계			92,354,811	92,354,811	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	5,700,000	5,700,000	0	0.00	
			기타잡수입	11,146,189	10,065,189	▲ 1,081,000	▲ 9.70	
세입	잡수입	잡수입 소계		17,016,189	15,935,189	▲ 1,081,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 10시 54분 43초

세입	잡수입 소계			17,016,189	15,935,189	▲ 1,081,000		
세입 소계				547,000,000	560,000,000	13,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	242,511,000	242,511,000	0	0.00	
			각종수당	46,288,800	46,268,800	▲ 20,000	▲ 0.04	- 하계휴가비 : 100,000원* 8명* 1회=800,000원 - 가산금상여금 : 2,100,000원* 1회(8명)=2,100,000원 - 하계휴가비 : 100,000원* 2명* 1회=200,000원 - 가산금상여금 : 200,000원* 1회(2명)=400,000원
			일용잡급	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,365,000	24,365,000	0	0.00	
			사회보험부담금	30,770,000	30,770,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		352,934,800	352,914,800	▲ 20,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,880,000	1,880,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,880,000	3,880,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	9,080,000	9,080,000	0	0.00	
			공공요금 및 각종 세금공과금	18,139,000	18,453,000	314,000	1.73	- 티비수신료 : 25,000원* 12개월=300,000원
			차량비	10,800,000	13,861,720	3,061,720	28.35	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 10시 54분 43초

			기타운영비	24,340,000	24,366,430	26,430	0.11	
세출	사무비	운영비 소계		62,539,000	65,941,150	3,402,150		
세출	사무비 소계			419,353,800	422,735,950	3,382,150		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.33	
			자산취득비	16,000,000	24,655,450	8,655,450	54.10	
			시설장비유지비	15,000,000	15,034,400	34,400	0.23	
세출	재산조성비	시설비 소계		46,000,000	59,689,850	13,689,850		
세출	재산조성비 소계			46,000,000	59,689,850	13,689,850		
세출	사업비	운영비	생계비	40,140,000	41,026,000	886,000	2.21	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		42,540,000	43,426,000	886,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	27,423,000	22,423,000	▲ 5,000,000	▲ 18.23	
세출	사업비	사업비 소계		27,423,000	22,423,000	▲ 5,000,000		
세출	사업비 소계			69,963,000	65,849,000	▲ 4,114,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	7,663,200	7,705,200	42,000	0.55	

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 10시 54분 43초

세출	잡지출	잡지출 소계	7,663,200	7,705,200	42,000		
세출	잡지출 소계		7,663,200	7,705,200	42,000		
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			547,000,000	560,000,000	13,000,000		

출력자 : 이정미 소속기관 : 서초노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 10시 54분 43초