

예산서내역

공문제출번호 : C00000697412026000005

출력일자 : 2026년 01월 14일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	19,380,000	28,080,000	8,700,000	44.89	
			식재료비수입	11,040,000	13,248,000	2,208,000	20.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		30,420,000	41,328,000	10,908,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			30,420,000	41,328,000	10,908,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,830,000	1,830,000	0	0.00	
			시군구보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,830,000	1,830,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,830,000	1,830,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	213,800,000	236,200,000	22,400,000	10.48	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		213,800,000	236,200,000	22,400,000		

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 14일 09시 45분 29초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세입	요양급여수입 소계			213,800,000	236,200,000	22,400,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	28,703,173	22,800,000	▲ 5,903,173	▲ 20.57
			전년도이월금 (후원금)	0	10	10	0.00
세입	이월금	이월금 소계		28,703,173	22,800,010	▲ 5,903,163	
세입	이월금 소계			28,703,173	22,800,010	▲ 5,903,163	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	19,990	▲ 10	▲ 0.05
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00
세입	잡수입	잡수입 소계		120,000	119,990	▲ 10	
세입	잡수입 소계			120,000	119,990	▲ 10	
세입 소계				275,873,173	302,278,000	26,404,827	
세출	사무비	인건비	급여	149,795,360	153,137,640	3,342,280	2.23
			각종수당	20,294,020	21,494,020	1,200,000	5.91
			퇴직금 및 퇴직적립금	14,400,000	16,200,000	1,800,000	12.50
			사회보험부담금	17,903,737	18,242,618	338,881	1.89
세출	사무비	인건비 소계		202,393,117	209,074,278	6,681,161	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 14일 09시 45분 29초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

			직책보조비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
			회의비	50,000	180,000	130,000	260.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,550,000	5,680,000	130,000		
세출	사무비	운영비	여비	70,000	280,000	210,000	300.00	
			수용비 및 수수료	1,437,000	1,298,000	▲ 139,000	▲ 9.67	
			공공요금 및 각종 세금공과금	4,905,440	5,172,000	266,560	5.43	
			차량비	11,040,000	11,640,000	600,000	5.43	
			기타운영비	2,200,000	2,240,000	40,000	1.82	
세출	사무비	운영비 소계		19,652,440	20,630,000	977,560		
세출	사무비 소계			227,595,557	235,384,278	7,788,721		
세출	재산조성비	시설비	시설비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	
			자산취득비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			시설장비유지비	750,000	750,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,250,000	3,750,000	1,500,000		
세출	재산조성비 소계			2,250,000	3,750,000	1,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	12,720,000	14,928,000	2,208,000	17.36	

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 14일 09시 45분 29초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

			수용기관경비	100,000	300,000	200,000	200.00	
			의료비	50,000	200,000	150,000	300.00	
			장의비	100,000	200,000	100,000	100.00	
세출	사업비	운영비 소계		12,970,000	15,628,000	2,658,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,577,790	16,910,000	8,332,210	97.14	
세출	사업비	사업비 소계		8,577,790	16,910,000	8,332,210		
세출	사업비 소계			21,547,790	32,538,000	10,990,210		
세출	전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.67	
세출	전출금	전출금 소계		6,000,000	10,000,000	4,000,000		
세출	전출금 소계			6,000,000	10,000,000	4,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	1,000,000	400,000	66.67	
세출	잡지출	잡지출 소계		600,000	1,000,000	400,000		
세출	잡지출 소계			600,000	1,000,000	400,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,479,831	17,205,722	1,725,891	11.15	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		15,479,831	17,205,722	1,725,891		
세출	예비비 및 기타 소계			15,479,831	17,205,722	1,725,891		

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 14일 09시 45분 29초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			시설환경개선준비금 지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		2,400,000	2,400,000	0	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			2,400,000	2,400,000	0	
세출 소계				275,873,178	302,278,000	26,404,822	

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 14일 09시 45분 29초