

예산서내역

공문제출번호 : C00000110172025000049

출력일자 : 2025년 12월 29일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 35,910,000 | 39,771,000 | 3,861,000 | 10.75 | |
| | | | 식재료비수입 | 34,680,000 | 37,740,000 | 3,060,000 | 8.82 | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 70,590,000 | 77,511,000 | 6,921,000 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 70,590,000 | 77,511,000 | 6,921,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 54,400,000 | 52,400,000 | ▲ 2,000,000 | ▲ 3.68 | |
| | | | 시군구보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 54,400,000 | 52,400,000 | ▲ 2,000,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 54,400,000 | 52,400,000 | ▲ 2,000,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | 비지정후원금 | 7,000,000 | 3,000,000 | ▲ 4,000,000 | ▲ 57.14 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 7,000,000 | 3,000,000 | ▲ 4,000,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 7,000,000 | 3,000,000 | ▲ 4,000,000 | | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 317,358,000 | 316,159,000 | ▲ 1,199,000 | ▲ 0.38 | |

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 12시 40분 03초

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | 317,358,000 | 316,159,000 | ▲ 1,199,000 | |
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 317,358,000 | 316,159,000 | ▲ 1,199,000 | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 4,000,000 | 3,000,000 | ▲ 1,000,000 | ▲ 25.00 |
| | | | 법인전입금(후원금) | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 617,637 | 5,000,000 | 4,382,363 | 709.54 |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 1,708,540 | 1,700,000 | ▲ 8,540 | ▲ 0.50 |
| | | | 전년도이월금(식재료비) | 4,951,676 | 5,500,000 | 548,324 | 11.07 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 7,277,853 | 12,200,000 | 4,922,147 | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 7,277,853 | 12,200,000 | 4,922,147 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 33.33 |
| | | | 직원식재료수입 | 6,790,000 | 6,720,000 | ▲ 70,000 | ▲ 1.03 |
| | | | 기타잡수입 | 5,676,147 | 5,190,000 | ▲ 486,147 | ▲ 8.56 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 12,481,147 | 11,930,000 | ▲ 551,147 | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 12,481,147 | 11,930,000 | ▲ 551,147 | |
| 세입 | 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금및환경개선준비금 | 운영충당적립금 | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | ▲ 100.00 |

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 12시 40분 03초

| | | | | | | | |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 세입 | 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금및환경개선준비금 소계 | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | | |
| 세입 | 적립금및준비금(특별회계) 소계 | | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | | |
| 세입 소계 | | | 475,150,000 | 478,200,000 | 3,050,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 258,668,000 | 259,548,000 | 880,000 | 0.34 |
| | | | 각종수당 | 23,432,000 | 24,260,000 | 828,000 | 3.53 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 23,507,000 | 23,650,000 | 143,000 | 0.61 |
| | | | 사회보험부담금 | 27,408,000 | 27,019,000 | ▲ 389,000 | ▲ 1.42 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | 333,015,000 | 334,477,000 | 1,462,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| | | | 회의비 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 10,100,000 | 12,300,000 | 2,200,000 | 21.78 |
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 26,415,000 | 26,590,000 | 175,000 | 0.66 |
| | | | 차량비 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00 |

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 12시 40분 03초

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| | | | 기타운영비 | 13,760,000 | 14,000,000 | 240,000 | 1.74 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 57,075,000 | 59,690,000 | 2,615,000 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 392,690,000 | 396,767,000 | 4,077,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 시설장비유지비 | 1,957,000 | 2,000,000 | 43,000 | 2.20 | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 3,957,000 | 4,000,000 | 43,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 3,957,000 | 4,000,000 | 43,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 48,590,000 | 48,520,000 | ▲ 70,000 | ▲ 0.14 | |
| | | | 수용기관경비 | 4,800,000 | 4,200,000 | ▲ 600,000 | ▲ 12.50 | |
| | | | 의료비 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 54,430,000 | 53,760,000 | ▲ 670,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 18,500,000 | 18,640,000 | 140,000 | 0.76 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 18,500,000 | 18,640,000 | 140,000 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 72,930,000 | 72,400,000 | ▲ 530,000 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 1,503,000 | 503,000 | 50.30 | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 1,000,000 | 1,503,000 | 503,000 | | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 1,000,000 | 1,503,000 | 503,000 | | |

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 12시 40분 03초

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| | | | 반환금 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 운영충당적립금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00 |
| | | | 시설환경 개선준비금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00 |
| 세출 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 소계 | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 운영충당적립금 지출 | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | ▲ 100.00 |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계 | | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계 | | | 1,043,000 | 0 | ▲ 1,043,000 | |
| 세출 소계 | | | | 475,150,000 | 478,200,000 | 3,050,000 | |

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 12시 40분 03초