

예산서내역

결	시설장
재	

공문제출번호 : C02083361582025000080

출력일자 : 2025년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수입	34,986,418	34,986,418	0	0.00	본인부담금수입 2,915,535 원 × 12 월 = 34,986,418 본인부담금수입 산출내역 일반대상자 (20%) 1등급 14,496원* 3명* 365일 = 15,873,120 일반대상자 (20%) 2등급 13,450원* 2명* 365일 = 9,818,500 경감자 (12%) 1등급 8,698원* 2명* 365일 = 6,349,248 경감자 (12%) 2등급 8,070원* 1명* 365일 = 2,945,550
			식재료비수입	23,360,000	23,360,000	0	0.00	식재료비 6,000 원 × 8 명 × 365 일 = 17,520,000 간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일 = 5,840,000
			상급침실이용 료	45,650,550	45,650,550	0	0.00	상급침실료 (1인실) 17,230 원 × 3 명 × 365 일 = 18,866,850 상급침실료 (2인실) 12,230 원 × 6 명 × 365 일 = 26,783,700
			기타비급여수 입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	어르신의료비 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		115,996,968	115,996,968	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			115,996,968	115,996,968	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	38,418,816	44,058,224	5,639,408	14.68	영등포형복지포인트 200,000 원× 7 명× 1 회=1,400,000 기초생활수급자보조금 356,568 원× 1 명× 18 월 =6,418,224 월동대책비 40,000 원× 1 명× 1 회=40,000 특별위로금 50,000 원× 1 명× 2 회=100,000 서울형복지포인트 150,000 원× 7 명× 2 회=2,100,000 서울형 인증보조금 34,000,000
			기타보조금	3,500,000	0	▲ 3,500,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		41,918,816	44,058,224	2,139,408		
세입	보조금수입 소계			41,918,816	44,058,224	2,139,408		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	245,383,532	252,583,532	7,200,000	2.93	시설장기요양 14,244,028 원× 12 월=170,928,332 시설요양의료 2,204,600 원× 12 월=26,455,200 가산금 3,700,000 원× 12 월=44,400,000 장기근속일반 900,000 원× 12 월=10,800,000 "장기요양급여수입 산출내역 일반대상자 (80%)1등급 57,984원* 3명* 365일=63,492,480 일반대상자 (80%)2등급 53,800원* 2명* 365일=39,274,000 경감자 (88%)1등급 63,782원* 2명* 365일=46,561,152 경감자 (88%)2등급 59,180원* 1명* 365일=21,600,700 수급자 (100%)1등급 72,480원* 1명* 365일=26,455,200"
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		245,383,532	252,583,532	7,200,000		
세입	요양급여수입 소계			245,383,532	252,583,532	7,200,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세입	차입금 소계			20,000,000	0	▲ 20,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	1,000,000	▲ 19,000,000	▲ 95.00	기타전입금 100,000 원 × 10 회=1,000,000
세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	1,000,000	▲ 19,000,000		
세입	전입금 소계			20,000,000	1,000,000	▲ 19,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	577,607	1,313,297	735,690	127.37	전년도이월금 (자부담)1,313,297
세입	이월금	이월금 소계		577,607	1,313,297	735,690		
세입	이월금 소계			577,607	1,313,297	735,690		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	23,077	14,979	▲ 8,098	▲ 35.09	예금이자 (자부담)14,979
			직원식재료수입	6,720,000	6,720,000	0	0.00	직원식비6,000원 × 4명 × 240회=5,760,000 2,000원 × 2명 × 240회=960,000
			기타잡수입	12,000,000	5,000,000	▲ 7,000,000	▲ 58.33	기타잡수입 소계1,000,000원 × 5회=5,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		18,743,077	11,734,979	▲ 7,008,098		
세입	잡수입 소계			18,743,077	11,734,979	▲ 7,008,098		
세입 소계				462,620,000	426,687,000	▲ 35,933,000		
세출	사무비	인건비	급여	213,824,940	218,124,940	4,300,000	2.01	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	13,597,975	13,597,975	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

			사회보험부담금	24,953,254	25,414,819	461,565	1.85	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		252,376,169	257,137,734	4,761,565		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	기관운영비 100,000 원×5 회=500,000
			직책보조비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33.33	직책보조비 400,000 원×12 월=4,800,000
세출	사무비	업무추진비 소계		4,100,000	5,300,000	1,200,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000 원×12 회=240,000
			수용비 및 수수료	9,523,455	15,584,642	6,061,187	63.64	사무용품 및 소모품비 500,000 원×12 월=6,000,000 구인광고비외 200,000 원×12 월=2,400,000 정기소독비외 150,000 원×12 월=1,800,000 노무세무수수료 77,000 원×13 회=1,001,000 각종렌탈료 200,000 원×12 월=2,400,000 유선방송 100,000 원×12 월=1,200,000 각종지급수수료 783,642 원×1 회=783,642

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	8,800,000	13,200,000	4,400,000	50.00	전기요금 300,000 원 × 12 월= 3,600,000 우편발송료외 50,000 원 × 12 월= 600,000 수도요금 150,000 원 × 12 월= 1,800,000 통신요금 150,000 원 × 12 월= 1,800,000 각종보험료 200,000 원 × 12 월= 2,400,000 기타제세공과금 200,000 원×12 월= 2,400,000 협회비 50,000 원×12 회= 600,000 중 인증보조금 2,700,000원 제외한 금액 전기요금 300,000 원 × 12 월= 3,600,000 우편발송료외 50,000 원 × 12 월= 600,000 수도요금 150,000 원 × 12 월= 1,800,000 통신요금 150,000 원 × 12 월= 1,800,000 각종보험료 200,000 원 × 12 월= 2,400,000 기타제세공과금 200,000 원×12 월= 2,400,000 협회비 50,000 원×12 회= 600,000 금액 중 2,700,000원 적용
			임차료	44,126,400	44,126,400	0	0.00	임차료 3,677,200 원 × 12 회= 44,126,400
			기타운영비	7,260,000	5,660,000	▲ 1,600,000	▲ 22.04	영등포형 복지포인트 200,000 원 × 7 명 × 1 회= 1,400,000 직원선물 (명절외) 100,000 원 × 4 회= 400,000 직원포상금 및 경조비 100,000 원 × 2 회= 200,000 역량강화 및 보수교육비 70,000 원 × 12 월= 840,000 직원식대 및 경비 60,000 원 × 12 회= 720,000 서울형 복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회= 2,100,000
세출	사무비	운영비 소계		69,949,855	78,811,042	8,861,187		
세출	사무비 소계			326,426,024	341,248,776	14,822,752		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	12,000,000	▲ 3,000,000	▲ 20.00	시설비 7,000,000 시설비 5,000,000
			자산취득비	16,500,000	12,000,000	▲ 4,500,000	▲ 27.27	자산취득비 12,000,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

			시설장비유지비	4,200,000	2,000,000	▲ 2,200,000	▲ 52.38	전기안전점검 100,000 원 × 2 월=200,000 소방안전점검 50,000 원 × 12 월=600,000 시설장비유지비 100,000 원 × 12 월=1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		35,700,000	26,000,000	▲ 9,700,000		
세출	재산조성비 소계			35,700,000	26,000,000	▲ 9,700,000		
세출	사업비	운영비	생계비	27,778,816	29,918,224	2,139,408	7.70	식대 6,000 원 × 8 명 × 365 일=17,520,000 간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일=5,840,000 기초생활수급자보호금 356,568 원 × 1 명 × 18 월 =6,418,224 월동대책비 40,000 원 × 1 명 × 1 회=40,000 특별위로금 50,000 원 × 1 명 × 2 회=100,000
			수용기관경비	9,240,000	13,200,000	3,960,000	42.86	생활용품 200,000 원 × 12 월=2,400,000 기저귀 100,000 원 × 12 월=1,200,000 기저귀 및 생활용품 800,000 원 × 12월=9,600,000
			의료비	3,120,000	3,120,000	0	0.00	어르신의료비 160,000 원 × 12 월=1,920,000 의료용품 100,000 원 × 12 월=1,200,000
세출	사업비	운영비 소계		40,138,816	46,238,224	6,099,408		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,400,000	12,000,000	6,600,000	122.22	프로그램비 1,000,000 원 × 12 월=12,000,000
세출	사업비	사업비 소계		5,400,000	12,000,000	6,600,000		
세출	사업비 소계			45,538,816	58,238,224	12,699,408		
세출	전출금	전출금	기타전출금	30,000,000	0	▲ 30,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		30,000,000	0	▲ 30,000,000		
세출	전출금 소계			30,000,000	0	▲ 30,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00	
			이자지불금	3,755,160	0	▲ 3,755,160	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		23,755,160	0	▲ 23,755,160		
세출	상환금 소계			23,755,160	0	▲ 23,755,160		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	200,000	0	0.00	운영충당적립금100,000 원×1 월=100,000 시설환경 개선준비금100,000 원×1 월=100,000
			반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	반환금1,000,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출 소계				462,620,000	426,687,000	▲ 35,933,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 43분 23초