

예산서내역

공문제출번호 : C02083361582025000081

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,986,418	41,989,600	7,003,182	20.02	본인부담금 3,499,133 원 × 12 월 = 41,989,600 본인부담금수입 산출내역 일반대상자 (20%) 1등급 14,918원* 4명* 365일 = 21,780,280 일반대상자 (20%) 2등급 13,842원* 4명* 365일 = 20,209,320
			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
			상급침실이용료	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
			기타비급여수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	어르신의료비(대납) 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		115,996,968	123,000,150	7,003,182		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			115,996,968	123,000,150	7,003,182		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	44,058,224	42,760,892	▲ 1,297,332	▲ 2.94	기초생활수급자보조금 426,741 원 × 1 명 × 12 월 = 5,120,892 월동대책비 40,000 원 × 1 명 × 1 회 = 40,000 특별위로금 50,000 원 × 1 명 × 2 회 = 100,000 영등포형복지포인트 200,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,400,000 서울형복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100,000 서울형 인증보조금 34,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		44,058,224	42,760,892	▲ 1,297,332		
세입	보조금수입 소계			44,058,224	42,760,892	▲ 1,297,332		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	252,583,532	253,983,750	1,400,218	0.55	시설장기요양 13,996,533 원×12 월=167,958,400 시설요양의료 2,268,779 원×12 월=27,225,350 가산금 3,700,000 원×12 월=44,400,000 장기근속일반 1,200,000 원×12 월=14,400,000 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(80%)1등급 59,672원*4명*365일=87,121,120 일반대상자(80%)2등급 55,368원*4명*365일=80,837,280 수급자(100%)1등급 74,590원*1명*365일=27,225,350
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		252,583,532	253,983,750	1,400,218		
세입	요양급여수입 소계			252,583,532	253,983,750	1,400,218		
세입	전입금	전입금	기타전입금	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	기타전입금 100,000 원×12 회=1,200,000
세입	전입금	전입금 소계		1,000,000	1,200,000	200,000		
세입	전입금 소계			1,000,000	1,200,000	200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,313,297	0	▲ 1,313,297	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,313,297	0	▲ 1,313,297		
세입	이월금 소계			1,313,297	0	▲ 1,313,297		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	14,979	14,208	▲ 771	▲ 5.15	예금이자(자부담)14,208
			직원식재료수입	6,720,000	6,720,000	0	0.00	직원식비6,000원×4명×240회=5,760,000 2,000원×2명×240회=960,000
			기타잡수입	5,000,000	22,000,000	17,000,000	340.00	잡수입2,000,000원×11회=22,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		11,734,979	28,734,208	16,999,229		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초

세입	잡수입 소계			11,734,979	28,734,208	16,999,229		
세입 소계				426,687,000	449,679,000	22,992,000		
세출	사무비	인건비	급여	218,124,940	241,537,198	23,412,258	10.73	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	13,597,975	16,528,098	2,930,123	21.55	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	25,414,819	26,031,381	616,562	2.43	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		257,137,734	284,096,677	26,958,943		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	1,200,000	700,000	140.00	기관운영비100,000 원×12 회=1,200,000
			직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	직책보조비400,000 원×12 월=4,800,000
세출	사무비	업무추진비 소계		5,300,000	6,000,000	700,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원×12 회=240,000
			수용비 및 수 수료	15,584,642	15,955,031	370,389	2.38	사무용품,소모품비500,000 원×12 월=6,000,000 주방용품,청소용품비200,000 원×12 월=2,400,000 노무회계수수료77,000 원×13 회=1,001,000 각종렌탈료230,000 원×12 월=2,760,000 의료폐기물처리비100,000 원×12 회=1,200,000 정기소독비150,000 원×12 월=1,800,000 각종지급수수료794,031 원×1 회=794,031

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	13,200,000	13,200,000	0	0.00	전기요금 300,000 원 × 12 월= 3,600,000 우편발송료외50,000 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 회= 2,400,000 협회비 50,000 원×12 회=600,000 기타제세공과금 200,000 원×12 회= 2,400,000 총 13,200,000 중 10,000,000 보조금 지출 전기요금 300,000 원 × 12 월= 3,600,000 우편발송료외50,000 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 회= 2,400,000 협회비 50,000 원×12 회=600,000 기타제세공과금 200,000 원×12 회= 2,400,000 총 13,200,000 중 10,000,000 보조금 지출
			임차료	44,126,400	44,126,400	0	0.00	임차료 3,677,200 원 × 12 회=44,126,400
			기타운영비	5,660,000	8,540,000	2,880,000	50.88	영등포형 복지포인트 200,000 원 × 7 명 × 1 회= 1,400,000 서울형 복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회= 2,100,000 직원급량비 100,000 원 × 12 회= 1,200,000 직원명절 300,000 원 × 2 회=600,000 직원포상 300,000 원 × 4 회= 1,200,000 직원교육 70,000 원 × 12 회= 840,000 기타운영비 100,000 원 × 12 회= 1,200,000
세출	사무비	운영비 소계		78,811,042	82,061,431	3,250,389		
세출	사무비 소계			341,248,776	372,158,108	30,909,332		
세출	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	4,800,000	▲ 7,200,000	▲ 60.00	시설비 4,800,000
			자산취득비	12,000,000	2,500,000	▲ 9,500,000	▲ 79.17	비품구입 500,000 원 × 5 회= 2,500,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초

			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	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		26,000,000	9,300,000	▲ 16,700,000		
세출	재산조성비 소계			26,000,000	9,300,000	▲ 16,700,000		
세출	사업비	운영비	생계비	29,918,224	28,620,892	▲ 1,297,332	▲ 4.34	식대 6,000 원 × 8 명 × 365 일=17,520,000 간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일=5,840,000 기초생활수급자보호금 426,741 원 × 1 명 × 12 월 =5,120,892 월동대책비 40,000 원 × 1 명 × 1 회=40,000 특별위로금 50,000 원 × 1 명 × 2 회=100,000
			수용기관경비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	생활용품 600,000 원 × 12 월=7,200,000 기저귀 500,000 원 × 12 월=6,000,000
			의료비	3,120,000	13,200,000	10,080,000	323.08	어르신의료비(대납) 1,000,000 원 × 12 월=12,000,000 의료,간호용품 100,000 원 × 12 월=1,200,000
세출	사업비	운영비 소계		46,238,224	55,020,892	8,782,668		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	강사료 600,000 원 × 12 월=7,200,000 프로그램재료준비 400,000 원 × 12 월=4,800,000
세출	사업비	사업비 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	사업비 소계			58,238,224	67,020,892	8,782,668		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	반환금 1,000,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,200,000	1,000,000	▲ 200,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초

세출	예비비 및 기타 소계			1,200,000	1,000,000	▲ 200,000		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	100,000	100,000	0.00	운영충당적립금100,000 원×1 월=100,000
			시설환경 개선준비금	0	100,000	100,000	0.00	시설환경 개선준비금100,000 원×1 월=100,000
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	200,000	200,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			0	200,000	200,000		
세출 소계				426,687,000	449,679,000	22,992,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 56초