

## 예산서내역

공문제출번호 : C02083361582026000048

출력일자 : 2026년 06월 18일

| 구분 | 과목               |               |         | 예산액         |             |     |         | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                | 항             | 목       | 당해년도        | 추경          | 증감액 | 증감비율(%) |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입 | 41,989,600  | 41,989,600  | 0   | 0.00    | 본인부담금 3,499,133 원 × 12 월 = 41,989,600<br>본인부담금수입 산출내역<br>일반대상자 (20%) 1등급 14,918원 * 4명 * 365일 = 21,780,280<br>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<br>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<br>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 |         | 123,000,150 | 123,000,150 | 0   |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |         | 123,000,150 | 123,000,150 | 0   |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 세입 | 보조금수입            | 보조금수입         | 시군구보조금  | 42,760,892  | 42,760,892  | 0   | 0.00    | 기초생활수급자보조금 426,741 원 × 1 명 × 12 월 = 5,120,892<br>월동대책비 40,000 원 × 1 명 × 1 회 = 40,000<br>특별위로금 50,000 원 × 1 명 × 2 회 = 100,000<br>영등포형복지포인트 200,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,400,000<br>서울형복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100,000<br>서울형 인증보조금 34,000,000 |
| 세입 | 보조금수입            | 보조금수입 소계      |         | 42,760,892  | 42,760,892  | 0   |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 세입 | 보조금수입 소계         |               |         | 42,760,892  | 42,760,892  | 0   |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초

|       |           |           |          |             |             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여수입 | 253,983,750 | 253,983,750 | 0         | 0.00  | 시설장기요양 13,996,533 원×12 월=167,958,400<br>시설요양의료 2,268,779 원×12 월=27,225,350<br>가산금 3,700,000 원×12 월=44,400,000<br>장기근속일반 1,200,000 원×12 월=14,400,000<br>장기요양급여수입 산출내역<br>일반대상자(80%)1등급 59,672원*4명*365일=87,121,120<br>일반대상자(80%)2등급 55,368원*4명*365일=80,837,280<br>수급자(100%)1등급 74,590원*1명*365일=27,225,350 |
| 세입    | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |          | 253,983,750 | 253,983,750 | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입    | 요양급여수입 소계 |           |          | 253,983,750 | 253,983,750 | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입    | 전입금       | 전입금       | 기타전입금    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         | 0.00  | 기타전입금 100,000 원×12 회=1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입    | 전입금       | 전입금 소계    |          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입    | 전입금 소계    |           |          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입    | 잡수입       | 잡수입       | 기타예금이자수입 | 14,208      | 14,208      | 0         | 0.00  | 예금이자(자부담)14,208                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |           |           | 직원식재료수입  | 6,720,000   | 6,720,000   | 0         | 0.00  | 직원식비6,000원×4명×240회=5,760,000<br>2,000원×2명×240회=960,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |           |           | 기타잡수입    | 22,000,000  | 30,000,000  | 8,000,000 | 36.36 | 잡수입2,500,000원×12회=30,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 세입    | 잡수입       | 잡수입 소계    |          | 28,734,208  | 36,734,208  | 8,000,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입    | 잡수입 소계    |           |          | 28,734,208  | 36,734,208  | 8,000,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입 소계 |           |           |          | 449,679,000 | 457,679,000 | 8,000,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세출    | 사무비       | 인건비       | 급여       | 241,537,198 | 241,537,198 | 0         | 0.00  | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초

|    |     |          |                 |             |             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | 퇴직금 및 퇴<br>직적립금 | 16,528,098  | 42,500,000  | 25,971,902 | 157.14 | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                        |
|    |     |          | 사회보험부담<br>금     | 26,031,381  | 26,031,381  | 0          | 0.00   | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                        |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |                 | 284,096,677 | 310,068,579 | 25,971,902 |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비           | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 0.00   | 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 |                 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비              | 240,000     | 240,000     | 0          | 0.00   | 여비20,000 원×12 회=240,000                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     |          | 수용비 및 수<br>수료   | 15,955,031  | 15,955,031  | 0          | 0.00   | 사무용품,소모품비500,000 원×12 월=6,000,000<br>주방용품,청소용품비200,000 원×12 월=2,400,000<br>노무회계수수료77,000 원×13 회=1,001,000<br>각종렌탈료230,000 원×12 월=2,760,000<br>의료폐기물처리비100,000 원×12 회=1,200,000<br>정기소독비150,000 원×12 월=1,800,000<br>각종지급수수료794,031 원×1 회=794,031 |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초

|    |        |        |                        |             |             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|--------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |        | 공공요금 및<br>각종 세금공과<br>금 | 13,200,000  | 13,200,000  | 0          | 0.00 | 전기요금 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000<br>우편발송료외 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>수도요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000<br>통신요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000<br>각종보험료 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000<br>협회비 50,000 원 × 12 회 = 600,000<br>기타제세공과금 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000<br>총 13,200,000 중 10,000,000 보조금 지출<br>전기요금 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000<br>우편발송료외 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>수도요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000<br>통신요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000<br>각종보험료 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000<br>협회비 50,000 원 × 12 회 = 600,000<br>기타제세공과금 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000<br>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                  | 8,540,000   | 8,540,000   | 0          | 0.00 | 영등포형 복지포인트 200,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,400,000<br>서울형 복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100,000<br>직원급량비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>직원명절 300,000 원 × 2 회 = 600,000<br>직원포상 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000<br>직원교육 70,000 원 × 12 회 = 840,000<br>기타운영비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 사무비    | 운영비 소계 |                        | 82,061,431  | 82,061,431  | 0          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 사무비 소계 |        |                        | 372,158,108 | 398,130,010 | 25,971,902 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 재산조성비  | 시설비    | 시설비                    | 4,800,000   | 4,800,000   | 0          | 0.00 | 시설비 4,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |        |        | 자산취득비                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 0          | 0.00 | 비품구입 500,000 원 × 5 회 = 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초

|    |             |             |          |            |            |   |      |                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-------------|----------|------------|------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |             | 시설장비유지비  | 2,000,000  | 2,000,000  | 0 | 0.00 | 전기안전점검 100,000 원 × 2 월=200,000<br>소방안전점검 50,000 원 × 12 월=600,000<br>시설장비유지비 100,000 원 × 12 월=1,200,000                                                                                                   |
| 세출 | 재산조성비       | 시설비 소계      |          | 9,300,000  | 9,300,000  | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 재산조성비 소계    |             |          | 9,300,000  | 9,300,000  | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 사업비         | 운영비         | 생계비      | 28,620,892 | 28,620,892 | 0 | 0.00 | 식대 6,000 원 × 8 명 × 365 일=17,520,000<br>간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일=5,840,000<br>기초생활수급자보조금 426,741 원 × 1 명 × 12 월<br>=5,120,892<br>월동대책비 40,000 원 × 1 명 × 1 회=40,000<br>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<br>기저귀 500,000 원 × 12 월=6,000,000                                                                                                                                        |
|    |             |             | 의료비      | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0.00 | 어르신의료비(대납) 1,000,000 원 × 12 월=12,000,000<br>의료,간호용품 100,000 원 × 12 월=1,200,000                                                                                                                           |
| 세출 | 사업비         | 운영비 소계      |          | 55,020,892 | 55,020,892 | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 사업비         | 사업비         | 프로그램 사업비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00 | 강사료 600,000 원 × 12 월=7,200,000<br>프로그램재료준비 400,000 원 × 12 월=4,800,000                                                                                                                                    |
| 세출 | 사업비         | 사업비 소계      |          | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 사업비 소계      |             |          | 67,020,892 | 67,020,892 | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 반환금      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0 | 0.00 | 반환금 1,000,000                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타 소계 |          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 |             |          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0 |      |                                                                                                                                                                                                          |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초

|       |              |                      |            |             |             |            |      |                                     |
|-------|--------------|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------|-------------------------------------|
| 세출    | 적립금 및 준비금    | 운영충당적립금 및 환경개선부담금    | 운영충당적립금    | 100,000     | 100,000     | 0          | 0.00 | 운영충당적립금 100,000 원 × 1 월= 100,000    |
|       |              |                      | 시설환경 개선준비금 | 100,000     | 100,000     | 0          | 0.00 | 시설환경 개선준비금 100,000 원 × 1 월= 100,000 |
| 세출    | 적립금 및 준비금    | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계 |            | 200,000     | 200,000     | 0          |      |                                     |
| 세출    | 적립금 및 준비금 소계 |                      |            | 200,000     | 200,000     | 0          |      |                                     |
| 세출 소계 |              |                      |            | 449,679,000 | 475,650,902 | 25,971,902 |      |                                     |

출력자 : 김현주    소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1    출력일시 : 2026년 06월 18일 16시 34분 11초