

예산서내역

공문제출번호 : C02083361582026000071

출력일자 : 2026년 10월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	41,989,600	54,000,000	12,010,400	28.60	월 본인부담금 수입 : 500,000원 × 9명 = 4,500,000원 연간 본인부담금 수입 : 4,500,000원 × 12개월 = 54,000,000원
			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		123,000,150	135,010,550	12,010,400		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			123,000,150	135,010,550	12,010,400		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	42,760,892	42,760,892	0	0.00	영등포형복지포인트 200,000 원× 7 명× 1 회=1,400,000 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 서울형복지포인트 150,000 원× 7 명× 2 회=2,100,000 서울형 인증보조금34,000,000
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 10월 04일 14시 21분 13초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	253,983,750	253,983,750	0	0.00	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		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 2,000원×2명×240회=960,000
			기타잡수입	30,000,000	30,000,000	0	0.00	잡수입2,500,000원×12회=30,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		36,734,208	36,734,208	0		
세입	잡수입 소계			36,734,208	36,734,208	0		
세입 소계				457,679,000	469,689,400	12,010,400		
세출	사무비	인건비	급여	253,537,198	253,537,198	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조> <보수일람표 참조>

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 21분 13초

			퇴직금 및 퇴직적립금	42,500,000	42,500,000	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담금	26,031,381	26,031,381	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		322,068,579	322,068,579	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	기관운영비100,000 원x12 회=1,200,000
			직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	직책보조비400,000 원x12 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 원x12 회=240,000
			수용비 및 수수료	15,955,031	6,000,000	▲ 9,955,031	▲ 62.39	기저귀 구입의 근거 150만원 4회 600만원
			공공요금 및 각종 세금공과금	13,200,000	13,200,000	0	0.00	전기요금300,000 원×12 월=3,600,000 우편발송료외50,000 원×12 월=600,000 수도요금150,000 원×12 월=1,800,000 통신요금150,000 원×12 월=1,800,000 각종보험료200,000 원×12 회=2,400,000 협회비50,000 원x12 회=600,000 기타제세공과금200,000 원x12 회=2,400,000 총 13,200,000 중 10,000,000 보조금 지출 전기요금300,000 원×12 월=3,600,000 우편발송료외50,000 원×12 월=600,000 수도요금150,000 원×12 월=1,800,000 통신요금150,000 원×12 월=1,800,000 각종보험료200,000 원×12 회=2,400,000 협회비50,000 원x12 회=600,000 기타제세공과금200,000 원x12 회=2,400,000 총 13,200,000 중 10,000,000 보조금 지출

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 21분 13초

			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 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 서울형 복지포인트 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100,000
세출	사무비	운영비 소계		82,061,431	72,106,400	▲ 9,955,031		
세출	사무비 소계			410,130,010	400,174,979	▲ 9,955,031		
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
			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		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 간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일 = 5,840,000 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
			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

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 21분 13초

			의료비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	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		55,020,892	55,020,892	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	강사료600,000 원×12 월=7,200,000 프로그램재료준비400,000 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	반환금1,000,000
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		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	100,000	100,000	0	0.00	운영충당적립금100,000 원×1 월=100,000
			시설환경 개선준비금	100,000	100,000	0	0.00	시설환경 개선준비금100,000 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				487,650,902	477,695,871	▲ 9,955,031		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 21분 13초