

예산서내역

결	원장
재	

공문제출번호 : C02083473752025000076

출력일자 : 2025년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	32,040,868	32,040,868	0	0.00	본인부담금수입 2,670,072 원 × 12 월 = 32,040,868 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
			식재료비수입	20,440,000	20,440,000	0	0.00	식재료비 6,000 원 × 7 명 × 365 일 = 15,330,000 간식비 2,000 원 × 7 명 × 365 일 = 5,110,000
			상급침실이용 료	25,575,550	25,575,550	0	0.00	상급침실료 (1인실) 12,230 원 × 1 명 × 365 일 = 4,463,950 상급침실료 (2인실) 7,230 원 × 8 명 × 365 일 = 21,111,600
			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		90,056,418	90,056,418	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			90,056,418	90,056,418	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	8,837,632	10,121,277	1,283,645	14.52	기초생활수급자보조금 356,568 원 × 2 명 × 14 회 = 9,841,277 월동대책비 40,000 원 × 2 명 × 1 회 = 80,000 특별위로금 50,000 원 × 2 명 × 2 회 = 200,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		8,837,632	10,121,277	1,283,645		
세입	보조금수입 소계			8,837,632	10,121,277	1,283,645		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	203,438,032	203,438,032	0	0.00	시설장기요양 12,443,969 원×12 월=149,327,632 시설요양의료 4,409,200 원×12 월=52,910,400 장기근속일반 100,000 원×12 월=1,200,000 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 수급자(100%)1등급 72,480원* 2명* 365일=52,910,400
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		203,438,032	203,438,032	0		
세입	요양급여수입 소계			203,438,032	203,438,032	0		
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		
세입	전입금	전입금	기타전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	기타전입금 2,500,000 원×12 회=30,000,000
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,173,870	119,370	▲ 4,054,500	▲ 97.14	전년도이월금(자부담)119,370
세입	이월금	이월금 소계		4,173,870	119,370	▲ 4,054,500		
세입	이월금 소계			4,173,870	119,370	▲ 4,054,500		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	22,048	5,903	▲ 16,145	▲ 73.23	예금이자 (자부담)5,903
			직원식재료수 입	6,720,000	6,720,000	0	0.00	직원식비6,000원×4명×240회=5,760,000 2,000원×2명×240회=960,000
			기타잡수입	24,000,000	24,000,000	0	0.00	기타잡수입 소계2,000,000원×12회=24,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		30,742,048	30,725,903	▲ 16,145		
세입	잡수입 소계			30,742,048	30,725,903	▲ 16,145		
세입 소계				387,248,000	364,461,000	▲ 22,787,000		
세출	사무비	인건비	급여	201,530,434	201,530,434	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	18,446,455	18,446,455	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	18,769,919	18,769,919	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		238,746,808	238,746,808	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	기관운영비50,000 원x12 월=600,000
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	직책보조비300,000 원x12 회=3,600,000
세출	사무비	업무추진비 소계		4,200,000	4,200,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원x12 회=240,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초

			수용비 및 수 수료	7,103,560	6,952,915	▲ 150,645	▲ 2.12	사무용품 및 소모품비130,000 원×12 월=1,560,000 구인광고비외50,000 원×12 월=600,000 정기소독비외100,000 원×6 회=600,000 노무세무수수료143,000 원×13 회=1,859,000 각종렌탈료120,000 원×12 월=1,440,000 tv수신료70,000 원×12 월=840,000 각종지급수수료53,915 원×1 회=53,915
			공공요금 및 각종 세금공과 금	9,780,000	9,780,000	0	0.00	전기요금400,000 원×12 월=4,800,000 우편발송료외100,000 원×12 월=1,200,000 수도요금100,000 원×12 월=1,200,000 통신요금100,000 원×12 월=1,200,000 각종보험료40,000 원×12 월=480,000 기타제세공과금300,000 원x2 회=600,000 기타공공요금300,000 원x1 회=300,000
			임차료	45,600,000	45,600,000	0	0.00	임차료3,800,000 원×12 회=45,600,000
			기타운영비	4,080,000	2,080,000	▲ 2,000,000	▲ 49.02	직원선물(명절외)100,000 원×6 월=600,000 직원포상금 및 경조비100,000 원×4 월=400,000 역량강화 및 보수교육비40,000 원×12 월=480,000 직원식대 및 경비50,000 원×12 월=600,000
세출	사무비	운영비 소계		66,803,560	64,652,915	▲ 2,150,645		
세출	사무비 소계			309,750,368	307,599,723	▲ 2,150,645		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	▲ 40.00	시설비3,000,000
			시설장비유지 비	3,600,000	1,800,000	▲ 1,800,000	▲ 50.00	전기안전점검100,000 원×12 월=1,200,000 시설장비유지비50,000 원×12 월=600,000
세출	재산조성비	시설비 소계		8,600,000	4,800,000	▲ 3,800,000		
세출	재산조성비 소계			8,600,000	4,800,000	▲ 3,800,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초

세출	사업비	운영비	생계비	29,277,632	30,561,277	1,283,645	4.38	식대 6,000 원 × 7 명 × 365 일=15,330,000 간식비 2,000 원 × 7 명 × 365 일=5,110,000 기초생활수급자보조금 356,568 원 × 2 명 × 12 월 =9,841,277 월동대책비 40,000 원 × 2 명 × 1 회=80,000 특별위로금 50,000 원 × 2 명 × 2 회=200,000
			수용기관경비	3,720,000	1,800,000	▲ 1,920,000	▲ 51.61	생활용품 50,000 원 × 12 월=600,000 기저귀 100,000 원 × 12 월=1,200,000
			의료비	3,840,000	3,840,000	0	0.00	어르신의료비 180,000 원 × 12 월=2,160,000 의료용품 140,000 원 × 12 월=1,680,000
세출	사업비	운영비 소계		36,837,632	36,201,277	▲ 636,355		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,560,000	3,360,000	▲ 1,200,000	▲ 26.32	프로그램비280,000 원 × 12 월=3,360,000
세출	사업비	사업비 소계		4,560,000	3,360,000	▲ 1,200,000		
세출	사업비 소계			41,397,632	39,561,277	▲ 1,836,355		
세출	전출금	전출금	기타전출금	7,000,000	0	▲ 7,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		7,000,000	0	▲ 7,000,000		
세출	전출금 소계			7,000,000	0	▲ 7,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	12,000,000	12,000,000	0.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)1,000,000 원 × 12 월 =12,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	12,000,000	12,000,000		
세출	과년도지출 소계			0	12,000,000	12,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초

세출	상환금	부채상환금 소계		20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세출	상환금 소계			20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	200,000	200,000	0	0.00	운영충당적립금100,000 원×1 월=100,000 시설환경 개선준비금100,000 원×1 월=100,000
			반환금	300,000	300,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	500,000	0		
세출 소계				387,248,000	364,461,000	▲ 22,787,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 45분 55초