

예산서내역

공문제출번호 : C02083473752025000077

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	32,040,868	34,181,520	2,140,652	6.68	본인부담금 2,848,460 원 × 12 월 = 34,181,520 본인부담금수입 산출내역 일반대상자 (20%) 2등급 13,842원 * 4명 * 365일 = 20,209,320 일반대상자 (20%) 3등급 12,760원 * 3명 * 365일 = 13,972,200
			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 (대납) 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		90,056,418	92,197,070	2,140,652		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			90,056,418	92,197,070	2,140,652		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10,121,277	10,521,784	400,507	3.96	기초생활수급자보조금 426,741 원 × 2 명 × 12 월 =10,241,784 월동대책비 40,000 원 × 2 명 × 1 회 = 80,000 특별위로금 50,000 원 × 2 명 × 2 회 = 200,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		10,121,277	10,521,784	400,507		
세입	보조금수입 소계			10,121,277	10,521,784	400,507		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	203,438,032	209,176,780	5,738,748	2.82	시설장기요양 11,393,840 원×12 월=136,726,080 시설요양의료 4,537,558 원×12 월=54,450,700 장기근속일반 1,500,000 원×12 월=18,000,000 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(80%)2등급 55,368원* 4명* 365일=80,837,280 일반대상자(80%)3등급 51,040원* 3명* 365일=55,888,800 수급자(100%)1등급 74,590원* 2명* 365일=54,450,700
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		203,438,032	209,176,780	5,738,748		
세입	요양급여수입 소계			203,438,032	209,176,780	5,738,748		
세입	전입금	전입금	기타전입금	30,000,000	40,800,000	10,800,000	36.00	기타전입금 3,400,000 원×12 회=40,800,000
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	40,800,000	10,800,000		
세입	전입금 소계			30,000,000	40,800,000	10,800,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	119,370	0	▲ 119,370	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		119,370	0	▲ 119,370		
세입	이월금 소계			119,370	0	▲ 119,370		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,903	5,366	▲ 537	▲ 9.10	예금이자(자부담)5,366
			직원식재료수입	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	25,000,000	1,000,000	4.17	잡수입1,000,000원×25회=25,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		30,725,903	31,725,366	999,463		
세입	잡수입 소계			30,725,903	31,725,366	999,463		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초

세입 소계				364,461,000	384,421,000	19,960,000		
세출	사무비	인건비	급여	201,530,434	211,658,738	10,128,304	5.03	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	18,446,455	17,638,226	▲ 808,229	▲ 4.38	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	18,769,919	22,811,257	4,041,338	21.53	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		238,746,808	252,108,221	13,361,413		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	기관운영비50,000 원×12 월=600,000
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	직책보조비300,000 원×12 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 원×12 회=240,000
			수용비 및 수 수료	6,952,915	7,330,995	378,080	5.44	사무용품,소모품비130,000 원×12 월=1,560,000 주방용품,청소용품비50,000 원×12 월=600,000 노무세무수수료143,000 원×13 회=1,859,000 각종렌탈료120,000 원×12 월=1,440,000 의료폐기물처리비50,000 원×12 회=600,000 정기소독비100,000 원×12 월=1,200,000 각종지급수수료71,995 원×1 회=71,995

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	9,780,000	11,480,000	1,700,000	17.38	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 회=480,000 기타공공요금200,000 원×1 회=200,000 기타제세공과금200,000 원×12 회=2,400,000
			임차료	45,600,000	45,600,000	0	0.00	임차료3,800,000 원×12 회=45,600,000
			기타운영비	2,080,000	3,080,000	1,000,000	48.08	직원급량비100,000 원×12 회=1,200,000 직원명절200,000 원×2 회=400,000 직원포상100,000 원×4 회=400,000 직원교육40,000 원×12 회=480,000 기타운영비50,000 원×12 회=600,000
세출	사무비	운영비 소계		64,652,915	67,730,995	3,078,080		
세출	사무비 소계			307,599,723	324,039,216	16,439,493		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000	▲ 66.67	시설비1,000,000
			시설장비유지 비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	전기안전점검100,000 원×12 월=1,200,000 시설장비유지비50,000 원×12 월=600,000
세출	재산조성비	시설비 소계		4,800,000	2,800,000	▲ 2,000,000		
세출	재산조성비 소계			4,800,000	2,800,000	▲ 2,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	30,561,277	30,961,784	400,507	1.31	식대 6,000 원×7명×365 일=15,330,000 간식비 2,000 원×7명×365 일=5,110,000 기초생활수급자보조금 426,741 원×2명×12 월 =10,241,784 월동대책비 40,000 원×2명×1 회=80,000 특별위로금 50,000 원×2명×2 회=200,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초

			수용기관경비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	생활용품 50,000 원× 12 월=600,000 기저귀 100,000 원× 12 월=1,200,000
			의료비	3,840,000	12,000,000	8,160,000	212.50	어르신의료비(대납) 1,000,000 원× 12 월=12,000,000
세출	사업비	운영비 소계		36,201,277	44,761,784	8,560,507		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,360,000	3,360,000	0	0.00	강사료200,000 원× 12 월=2,400,000 프로그램재료준비80,000 원× 12 월=960,000
세출	사업비	사업비 소계		3,360,000	3,360,000	0		
세출	사업비 소계			39,561,277	48,121,784	8,560,507		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	12,000,000	8,760,000	▲ 3,240,000	▲ 27.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)730,000 원× 12월 =8,760,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		12,000,000	8,760,000	▲ 3,240,000		
세출	과년도지출 소계			12,000,000	8,760,000	▲ 3,240,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			반환금	300,000	500,000	200,000	66.67	반환금500,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	500,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	100,000	100,000	0.00	운영충당적립금 100,000 원× 1 월=100,000
			시설환경 개선준비금	0	100,000	100,000	0.00	시설환경 개선준비금100,000 원× 1 월=100,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초

세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선 부담금 소계	0	200,000	200,000		
세출	적립금 및 준비금 소계		0	200,000	200,000		
세출 소계			364,461,000	384,421,000	19,960,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 35분 38초