

예산서내역

공문제출번호 : C02083473752026000071

출력일자 : 2026년 10월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,181,520	90,000,000	55,818,480	163.30	입소 정원 9명 평균 본인부담금: 833,334원 × 9명 × 12개월 = 90,000,072원 (절사 조정: 90,000,000원)
			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
			상급침실이용료	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
			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		92,197,070	148,015,550	55,818,480		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			92,197,070	148,015,550	55,818,480		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10,521,784	10,521,784	0	0.00	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		10,521,784	10,521,784	0		
세입	보조금수입 소계			10,521,784	10,521,784	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	209,176,780	209,176,780	0	0.00	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		209,176,780	209,176,780	0		
세입	요양급여수입 소계			209,176,780	209,176,780	0		
세입	차입금	차입금	기타차입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33.33	기타차입금 산출내역 - 시설 초기 운영비 및 일시적 운영자금 부족분 충당을 위한 대표자(개인) 차입금 편성 - 산출식: 40,000,000원×1식=40,000,000원 (※ 자금 유동성 확보 및 급여·운영비 지급을 위해 필요 시 차입 집행 예정)
세입	차입금	차입금 소계		30,000,000	40,000,000	10,000,000		
세입	차입금 소계			30,000,000	40,000,000	10,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	기타 전입금 발생시 사용예정
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,366	5,366	0	0.00	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	25,000,000	25,000,000	0	0.00	잡수입1,000,000원×25회=25,000,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초

세입	잡수입	잡수입 소계		31,725,366	31,725,366	0		
세입	잡수입 소계			31,725,366	31,725,366	0		
세입 소계				378,621,000	444,439,480	65,818,480		
세출	사무비	인건비	급여	211,658,738	211,658,738	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	17,638,226	40,000,000	22,361,774	126.78	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	22,811,257	22,811,257	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		252,108,221	274,469,995	22,361,774		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	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	4,800,000	600,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원x12 회=240,000
			수용비 및 수 수료	7,330,995	7,330,995	0	0.00	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 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	11,480,000	11,480,000	0	0.00	전기요금 400,000 원 × 12 월=4,800,000 우편발송료외 100,000 원 × 12 월=1,200,000 수도요금 100,000 원 × 12 월=1,200,000 통신요금 100,000 원 × 12 월=1,200,000 각종보험료 40,000 원 × 12 회=480,000 기타공공요금 200,000 원×1 회=200,000 기타제세공과금 200,000 원×12 회=2,400,000
			임차료	45,600,000	45,600,000	0	0.00	임차료 3,800,000 원 × 12 회=45,600,000
			기타운영비	3,080,000	3,080,000	0	0.00	직원급량비 100,000 원 × 12 회=1,200,000 직원명절 200,000 원 × 2 회=400,000 직원포상 100,000 원 × 4 회=400,000 직원교육 40,000 원 × 12 회=480,000 기타운영비 50,000 원 × 12 회=600,000
세출	사무비	운영비 소계		67,730,995	67,730,995	0		
세출	사무비 소계			324,039,216	347,000,990	22,961,774		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설비 1,000,000
			시설장비유지 비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	전기안전점검 100,000 원 × 12 월=1,200,000 시설장비유지비 50,000 원 × 12 월=600,000
세출	재산조성비	시설비 소계		2,800,000	2,800,000	0		
세출	재산조성비 소계			2,800,000	2,800,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	30,961,784	30,961,784	0	0.00	식대 6,000 원 × 7 명 × 365 일=15,330,000 간식비 2,000 원 × 7 명 × 365 일=5,110,000 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

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초

			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	12,000,000	3,000,000	▲ 9,000,000	▲ 75.00	어르신의료비(대납) 1,000,000 원×12 월=12,000,000
세출	사업비	운영비 소계		44,761,784	35,761,784	▲ 9,000,000		
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			48,121,784	39,121,784	▲ 9,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	8,760,000	8,760,000	0	0.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)730,000 원×12월 =8,760,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		8,760,000	8,760,000	0		
세출	과년도지출 소계			8,760,000	8,760,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	0	30,000,000	30,000,000	0.00	시설 개보수(또는 운영비) 목적 차입금 원금 상환: 30,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		0	30,000,000	30,000,000		
세출	상환금 소계			0	30,000,000	30,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	5,000,000	4,500,000	900.00	반환금500,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	5,000,000	4,500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	5,000,000	4,500,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초

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				384,421,000	432,882,774	48,461,774		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 24분 55초