

예산서내역

결	원장
재	

공문제출번호 : C02083828042025000051

출력일자 : 2025년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	23,575,204	23,575,204	0	0.00	본인부담금수입 1,964,600 원 × 12 월 = 23,575,204 본인부담금수입 산출내역 일반대상자 (20%)1등급 14,496원* 2명* 365일 = 10,582,080 일반대상자 (20%)2등급 13,450원* 2명* 365일 = 9,818,500 경감자 (12%)1등급 8,698원* 1명* 365일 = 3,174,624
			식재료비수입	14,600,000	14,600,000	0	0.00	식재료비 6,000 원 × 5 명 × 365 일 = 10,950,000 간식비 2,000 원 × 5 명 × 365 일 = 3,650,000
			상급침실이용료	24,761,600	24,761,600	0	0.00	상급침실료 (1인실) 12,230 원 × 2 명 × 365 일 = 8,927,900 상급침실료 (2인실) 7,230 원 × 6 명 × 365 일 = 15,833,700
			기타비급여수입	11,400,000	11,400,000	0	0.00	어르신의료비 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		74,336,804	74,336,804	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			74,336,804	74,336,804	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,256,448	13,256,448	0	0.00	기초생활수급자보조금 356,568 원 × 3 명 × 12 월 = 12,836,448 월동대책비 40,000 원 × 3 명 × 1 회 = 120,000 특별위로금 50,000 원 × 3 명 × 2 회 = 300,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		13,256,448	13,256,448	0		
세입	보조금수입 소계			13,256,448	13,256,448	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	203,448,496	232,248,496	28,800,000	14.16	시설장기요양 8,740,241 원 × 12 월=104,882,896 시설요양의료 6,613,800 원 × 12 월=79,365,600 가산금 3,700,000 원 × 12 월=44,400,000 장기근속일반 300,000 원 × 12 월=3,600,000 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자 (80%)1등급 57,984원* 2명* 365일=42,328,320 일반대상자 (80%)2등급 53,800원* 2명* 365일=39,274,000 경감자 (88%)1등급 63,782원* 1명* 365일=23,280,576 수급자 (100%)1등급 72,480원* 3명* 365일=79,365,600
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		203,448,496	232,248,496	28,800,000		
세입	요양급여수입 소계			203,448,496	232,248,496	28,800,000		
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	24,000,000	12,000,000	▲ 12,000,000	▲ 50.00	기타전입금 1,000,000 원 × 12 회=12,000,000
세입	전입금	전입금 소계		24,000,000	12,000,000	▲ 12,000,000		
세입	전입금 소계			24,000,000	12,000,000	▲ 12,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,160,000	140,020	▲ 2,019,980	▲ 93.52	전년도이월금(자부담)140,020
세입	이월금	이월금 소계		2,160,000	140,020	▲ 2,019,980		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초

세입	이월금 소계			2,160,000	140,020	▲ 2,019,980		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,252	20,232	▲ 20	▲ 0.10	예금이자 (자부담) 20,232
			직원식재료수 입	6,720,000	6,720,000	0	0.00	직원식비 6,000원 × 4명 × 240회 = 5,760,000 2,000원 × 2명 × 240회 = 960,000
			기타잡수입	24,000,000	12,000,000	▲ 12,000,000	▲ 50.00	기타잡수입 소계 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		30,740,252	18,740,232	▲ 12,000,020		
세입	잡수입 소계			30,740,252	18,740,232	▲ 12,000,020		
세입 소계				367,942,000	350,722,000	▲ 17,220,000		
세출	사무비	인건비	급여	183,854,148	201,354,148	17,500,000	9.52	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	19,721,176	21,179,511	1,458,335	7.39	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	18,221,529	18,221,529	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		221,796,853	240,755,188	18,958,335		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	기관운영비 50,000 원 x 12 월 = 600,000
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	직책보조비 300,000 원 x 12 월 = 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	여비 20,000 원 x 12 회 = 240,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초

			수용비 및 수수료	6,748,699	6,170,364	▲ 578,335	▲ 8.57	사무용품 및 소모품비50,000 원×12 월=600,000 구인광고비외30,000 원×12 월=360,000 정기소독비외100,000 원×6 회=600,000 노무세무수수료143,000 원×13 회=1,859,000 각종렌탈료100,000 원×12 월=1,200,000 tv수신료50,000 원×12 월=600,000 각종지급수수료951,364 원×1 회=951,364
			공공요금 및 각종 세금공과금	9,160,000	10,960,000	1,800,000	19.65	전기요금140,000 원×12 월=1,680,000 우편발송료외50,000 원×12 월=600,000 수도요금40,000 원×12 월=480,000 통신요금100,000 원×12 월=1,200,000 각종보험료150,000 원×12 월=1,800,000 기타제세공과금300,000 원x8 회=2,400,000 각종공공요금2,800,000 원x1 회=2,800,000
			임차료	46,200,000	46,200,000	0	0.00	임차료3,850,000 원×12 회=46,200,000
			기타운영비	1,960,000	2,160,000	200,000	10.20	직원선물(명절외)200,000 원×4 월=800,000 직원포상금 및 경조비100,000 원×4 월=400,000 역량강화 및 보수교육비30,000 원×12 월=360,000 직원식대 및 경비50,000 원×12 월=600,000
세출	사무비	운영비 소계		64,308,699	65,730,364	1,421,665		
세출	사무비 소계			290,305,552	310,685,552	20,380,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000	▲ 60.00	시설비2,000,000
			자산취득비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	자산취득비2,000,000
			시설장비유지비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	시설장비유지비120,000 원×12 월=1,440,000
세출	재산조성비	시설비 소계		7,440,000	5,440,000	▲ 2,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초

세출	재산조성비 소계			7,440,000	5,440,000	▲ 2,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	27,856,448	27,856,448	0	0.00	식대 6,000 원× 5 명× 365 일=10,950,000 간식비 2,000 원× 5 명× 365 일=3,650,000 기초생활수급자보조금 356,568 원× 3 명× 12 월 =12,836,448 월동대책비 40,000 원× 3 명× 1 회=120,000 특별위로금 50,000 원× 3 명× 2 회=300,000
			수용기관경비	3,240,000	3,240,000	0	0.00	생활용품 150,000 원× 12 월=1,800,000 기저귀 120,000 원× 12 월=1,440,000
			의료비	2,400,000	600,000	▲ 1,800,000	▲ 75.00	어르신의료비 50,000 원× 12 월=600,000
세출	사업비	운영비 소계		33,496,448	31,696,448	▲ 1,800,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,200,000	2,400,000	▲ 1,800,000	▲ 42.86	프로그램비200,000 원× 12 월=2,400,000
세출	사업비	사업비 소계		4,200,000	2,400,000	▲ 1,800,000		
세출	사업비 소계			37,696,448	34,096,448	▲ 3,600,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	12,000,000	0	▲ 12,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	전출금 소계			12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세출	상환금 소계			20,000,000	0	▲ 20,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	200,000	0	0.00	운영총당적립금 100,000 원 × 1 월=100,000 시설환경 개선준비금 100,000 원× 1 월=100,000
			반환금	300,000	300,000	0	0.00	반환금 300,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	500,000	0		
세출 소계				367,942,000	350,722,000	▲ 17,220,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 48분 58초