

예산서내역

공문제출번호 : C02083828042025000052

출력일자 : 2025년 12월 24일

| 구분 | 과목                |                |             | 예산액        |            |           |             | 산출내역                                                                                                                                                         |
|----|-------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                 | 항              | 목           | 전년도        | 당해년도       | 증감액       | 증감비율<br>(%) |                                                                                                                                                              |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비<br>용수입 | 본인부담금수<br>입 | 23,575,204 | 24,866,720 | 1,291,516 | 5.48        | 본인부담금 2,072,227 원 × 12 월 = 24,866,720<br>본인부담금수입 산출내역<br>일반대상자 (20%) 2등급 13,842원 * 4명 * 365일 = 20,209,320<br>일반대상자 (20%) 3등급 12,760원 * 1명 * 365일 = 4,657,400 |
|    |                   |                | 식재료비수입      | 14,600,000 | 14,600,000 | 0         | 0.00        | 식재료비 6,000 원 × 5 명 × 365 일 = 10,950,000<br>간식비 2,000 원 × 5 명 × 365 일 = 3,650,000                                                                             |
|    |                   |                | 상급침실이용<br>료 | 24,761,600 | 24,761,600 | 0         | 0.00        | 상급침실료 (1인실) 12,230 원 × 2 명 × 365 일 = 8,927,900<br>상급침실료 (2인실) 7,230 원 × 6 명 × 365 일 = 15,833,700                                                             |
|    |                   |                | 기타비급여수<br>입 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0         | 0.00        | 어르신의료비 (대납) 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000                                                                                                                    |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계  |             | 74,336,804 | 75,628,320 | 1,291,516 |             |                                                                                                                                                              |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계  |                |             | 74,336,804 | 75,628,320 | 1,291,516 |             |                                                                                                                                                              |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입          | 시군구보조금      | 13,256,448 | 15,782,676 | 2,526,228 | 19.06       | 기초생활수급자보조금 426,741 원 × 3 명 × 12 월<br>=15,362,676<br>월동대책비 40,000 원 × 3 명 × 1 회 = 120,000<br>특별위로금 50,000 원 × 3 명 × 2 회 = 300,000                             |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입 소계       |             | 13,256,448 | 15,782,676 | 2,526,228 |             |                                                                                                                                                              |
| 세입 | 보조금수입 소계          |                |             | 13,256,448 | 15,782,676 | 2,526,228 |             |                                                                                                                                                              |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초

|    |           |           |          |             |             |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여수입 | 232,248,496 | 211,142,930 | ▲ 21,105,566 | ▲ 9.09   | 시설장기요양 8,288,907 원×12 월=99,466,880<br>시설요양의료 6,806,338 원×12 월=81,676,050<br>장기근속일반 2,500,000 원×12 월=30,000,000<br>장기요양급여수입 산출내역<br>일반대상자(80%)2등급 55,368원* 4명* 365일=80,837,280<br>일반대상자(80%)3등급 51,040원* 1명* 365일=18,629,600<br>수급자(100%)1등급 74,590원* 3명* 365일=81,676,050 |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |          | 232,248,496 | 211,142,930 | ▲ 21,105,566 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 요양급여수입 소계 |           |          | 232,248,496 | 211,142,930 | ▲ 21,105,566 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 전입금       | 전입금       | 기타전입금    | 12,000,000  | 24,000,000  | 12,000,000   | 100.00   | 기타전입금 2,000,000 원×12 회=24,000,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 세입 | 전입금       | 전입금 소계    |          | 12,000,000  | 24,000,000  | 12,000,000   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 전입금 소계    |           |          | 12,000,000  | 24,000,000  | 12,000,000   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 이월금       | 이월금       | 전년도이월금   | 140,020     | 0           | ▲ 140,020    | ▲ 100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 이월금       | 이월금 소계    |          | 140,020     | 0           | ▲ 140,020    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 이월금 소계    |           |          | 140,020     | 0           | ▲ 140,020    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 잡수입       | 잡수입       | 기타예금이자수입 | 20,232      | 10,074      | ▲ 10,158     | ▲ 50.21  | 예금이자(일반사업-자부담)10,074                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |           |           | 직원식재료수입  | 6,720,000   | 6,720,000   | 0            | 0.00     | 직원식비6,000원×4명×240회=5,760,000<br>2,000원×2명×240회=960,000                                                                                                                                                                                                                   |
|    |           |           | 기타잡수입    | 12,000,000  | 25,000,000  | 13,000,000   | 108.33   | 잡수입1,000,000원×25회=25,000,000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 잡수입       | 잡수입 소계    |          | 18,740,232  | 31,730,074  | 12,989,842   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 잡수입 소계    |           |          | 18,740,232  | 31,730,074  | 12,989,842   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초

|       |     |          |                 |             |             |              |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입 소계 |     |          |                 | 350,722,000 | 358,284,000 | 7,562,000    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세출    | 사무비 | 인건비      | 급여              | 201,354,148 | 190,416,798 | ▲ 10,937,350 | ▲ 5.43  | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                |
|       |     |          | 퇴직금 및 퇴<br>직적립금 | 21,179,511  | 15,868,064  | ▲ 5,311,447  | ▲ 25.08 | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                |
|       |     |          | 사회보험부담<br>금     | 18,221,529  | 20,521,934  | 2,300,405    | 12.62   | <보수일람표 참조><br><보수일람표 참조>                                                                                                                                                                                                                |
| 세출    | 사무비 | 인건비 소계   |                 | 240,755,188 | 226,806,796 | ▲ 13,948,392 |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 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    | 여비20,000 원×12 회=240,000                                                                                                                                                                                                                 |
|       |     |          | 수용비 및 수<br>수료   | 6,170,364   | 6,334,528   | 164,164      | 2.66    | 사무용품,소모품비50,000 원×12 월=600,000<br>주방용품,청소용품비50,000 원×12 월=600,000<br>노무세무수수료143,000 원×13 회=1,859,000<br>각종렌탈료100,000 원×12 월=1,200,000<br>의료폐기물처리비50,000 원×12 회=600,000<br>정기소독비100,000 원×12 월=1,200,000<br>각종지급수수료275,528 원×1 회=275,528 |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초

|    |          |        |                        |             |             |              |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|--------|------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |        | 공공요금 및<br>각종 세금공과<br>금 | 10,960,000  | 9,080,000   | ▲ 1,880,000  | ▲ 17.15 | 전기요금 140,000 원×12 월=1,680,000<br>우편발송료외50,000 원×12 월=600,000<br>수도요금100,000 원×12 월=1,200,000<br>통신요금100,000 원×12 월=1,200,000<br>각종보험료150,000 원×12 회=1,800,000<br>기타공공요금200,000 원x1 회=200,000<br>기타제세공과금200,000 원x12 회=2,400,000 |
|    |          |        | 임차료                    | 46,200,000  | 46,200,000  | 0            | 0.00    | 임차료3,850,000 원×12 회=46,200,000                                                                                                                                                                                                  |
|    |          |        | 기타운영비                  | 2,160,000   | 2,480,000   | 320,000      | 14.81   | 직원급량비50,000 원×12 회=600,000<br>직원명절200,000 원×2 회=400,000<br>직원포상100,000 원×4 회=400,000<br>직원교육40,000 원×12 회=480,000<br>기타운영비50,000 원×12 회=600,000                                                                                 |
| 세출 | 사무비      | 운영비 소계 |                        | 65,730,364  | 64,334,528  | ▲ 1,395,836  |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사무비 소계   |        |                        | 310,685,552 | 295,341,324 | ▲ 15,344,228 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비                    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | 0.00    | 시설비2,000,000                                                                                                                                                                                                                    |
|    |          |        | 자산취득비                  | 2,000,000   | 1,500,000   | ▲ 500,000    | ▲ 25.00 | 비품구입500,000 원×3 회=1,500,000                                                                                                                                                                                                     |
|    |          |        | 시설장비유지<br>비            | 1,440,000   | 1,440,000   | 0            | 0.00    | 시설수선비,수리비120,000 원×12 회=1,440,000                                                                                                                                                                                               |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |                        | 5,440,000   | 4,940,000   | ▲ 500,000    |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |                        | 5,440,000   | 4,940,000   | ▲ 500,000    |         |                                                                                                                                                                                                                                 |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초

|    |             |             |          |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세출 | 사업비         | 운영비         | 생계비      | 27,856,448 | 30,382,676 | 2,526,228  | 9.07     | 식대 6,000 원 × 5 명 × 365 일=10,950,000<br>간식비 2,000 원 × 5 명 × 365 일=3,650,000<br>기초생활수급자보조금 426,741 원 × 3 명 × 12 월<br>=15,362,676<br>월동대책비 40,000 원 × 3 명 × 1 회=120,000<br>특별위로금 50,000 원 × 3 명 × 2 회=300,000 |
|    |             |             | 수용기관경비   | 3,240,000  | 3,360,000  | 120,000    | 3.70     | 생활용품 150,000 원 × 12 월=1,800,000<br>기저귀 130,000 원 × 12 월=1,560,000                                                                                                                                          |
|    |             |             | 의료비      | 600,000    | 11,400,000 | 10,800,000 | 1800.00  | 어르신의료비(대납) 950,000 원 × 12 월=11,400,000                                                                                                                                                                     |
| 세출 | 사업비         | 운영비 소계      |          | 31,696,448 | 45,142,676 | 13,446,228 |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 사업비         | 사업비         | 프로그램 사업비 | 2,400,000  | 2,760,000  | 360,000    | 15.00    | 강사료 200,000 원 × 12 월=2,400,000<br>프로그램재료준비 30,000 원 × 12 월=360,000                                                                                                                                         |
| 세출 | 사업비         | 사업비 소계      |          | 2,400,000  | 2,760,000  | 360,000    |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 사업비 소계      |             |          | 34,096,448 | 47,902,676 | 13,806,228 |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 과년도지출       | 과년도지출       | 과년도지출    | 0          | 9,600,000  | 9,600,000  | 0.00     | 과년도 지출 (과년도전입금반환) 800,000 원 × 12월<br>=9,600,000                                                                                                                                                            |
| 세출 | 과년도지출       | 과년도지출 소계    |          | 0          | 9,600,000  | 9,600,000  |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 과년도지출 소계    |             |          | 0          | 9,600,000  | 9,600,000  |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 예비비      | 200,000    | 0          | ▲ 200,000  | ▲ 100.00 |                                                                                                                                                                                                            |
|    |             |             | 반환금      | 300,000    | 300,000    | 0          | 0.00     | 반환금 300,000                                                                                                                                                                                                |
| 세출 | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타 소계 |          | 500,000    | 300,000    | ▲ 200,000  |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 |             |          | 500,000    | 300,000    | ▲ 200,000  |          |                                                                                                                                                                                                            |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초

|       |              |                      |            |             |             |           |      |                                      |
|-------|--------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------------------------------|
| 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 개선준비금 100,000 원 × 1 월 = 100,000 |
| 세출    | 적립금 및 준비금    | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계 |            | 0           | 200,000     | 200,000   |      |                                      |
| 세출    | 적립금 및 준비금 소계 |                      |            | 0           | 200,000     | 200,000   |      |                                      |
| 세출 소계 |              |                      |            | 350,722,000 | 358,284,000 | 7,562,000 |      |                                      |

출력자 : 김현주    소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3    출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 38분 05초