

예산서내역

공문제출번호 : C02083828042026000076

출력일자 : 2026년 10월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	24,866,720	24,866,720	0	0.00	본인부담금 2,072,227 원 × 12 월 = 24,866,720 본인부담금수입 산출내역 일반대상자 (20%) 2등급 13,842원 * 4명 * 365일 = 20,209,320 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 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(대납) 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		75,628,320	75,628,320	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			75,628,320	75,628,320	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	15,782,676	15,782,676	0	0.00	기초생활수급자보조금 426,741 원 × 3 명 × 12 월 = 15,362,676 월동대책비 40,000 원 × 3 명 × 1 회 = 120,000 특별위로금 50,000 원 × 3 명 × 2 회 = 300,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		15,782,676	15,782,676	0		
세입	보조금수입 소계			15,782,676	15,782,676	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	211,142,930	211,142,930	0	0.00	시설장기요양 8,288,907 원×12 월=99,466,880 시설요양의료 6,806,338 원×12 월=81,676,050 장기근속일반 2,500,000 원×12 월=30,000,000 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자 (80%)2등급 55,368원* 4명* 365일=80,837,280 일반대상자 (80%)3등급 51,040원* 1명* 365일=18,629,600 수급자 (100%)1등급 74,590원* 3명* 365일=81,676,050
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		211,142,930	211,142,930	0		
세입	요양급여수입 소계			211,142,930	211,142,930	0		
세입	차입금	차입금	기타차입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	연간 필요시 자금 부족으로 연간 예산 한도내에 차입금을 활용할 예정임
세입	차입금	차입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	차입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	기타전입금833330 ×12 회=10,000,000
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,074	10,074	0	0.00	예금이자(일반사업-자부담)10,074
			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
세입	잡수입	잡수입 소계		31,730,074	31,730,074	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초

세입	잡수입 소계			31,730,074	31,730,074	0		
세입 소계				374,284,000	374,284,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	190,416,798	202,416,798	12,000,000	6.30	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	15,868,064	45,000,000	29,131,936	183.59	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	20,521,934	20,521,934	0	0.00	<보수일람표 참조> <보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		226,806,796	267,938,732	41,131,936		
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 수료	6,334,528	6,334,528	0	0.00	사무용품,소모품비50,000 원×12 월=600,000 주방용품,청소용품비50,000 원×12 월=600,000 노무세무수수료143,000 원×13 회=1,859,000 각종렌탈료100,000 원×12 월=1,200,000 의료폐기물처리비50,000 원×12 회=600,000 정기소독비100,000 원×12 월=1,200,000 각종지급수수료275,528 원×1 회=275,528

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	9,080,000	9,080,000	0	0.00	전기요금 140,000 원×12 월=1,680,000 우편발송료외50,000 원×12 월=600,000 수도요금100,000 원×12 월=1,200,000 통신요금100,000 원×12 월=1,200,000 각종보험료150,000 원×12 회=1,800,000 기타공공요금200,000 원x1 회=200,000 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	2,480,000	2,480,000	0	0.00	직원급량비50,000 원×12 회=600,000 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		64,334,528	64,334,528	0		
세출	사무비 소계			295,341,324	336,473,260	41,131,936		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시설비2,000,000
			자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	비품구입500,000 원×3 회=1,500,000
			시설장비유지 비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	시설수선비,수리비120,000 원×12 회=1,440,000
세출	재산조성비	시설비 소계		4,940,000	4,940,000	0		
세출	재산조성비 소계			4,940,000	4,940,000	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초

세출	사업비	운영비	생계비	30,382,676	30,382,676	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 426,741 원 × 3 명 × 12 월 =15,362,676 월동대책비 40,000 원 × 3 명 × 1 회=120,000 특별위로금 50,000 원 × 3 명 × 2 회=300,000
			수용기관경비	3,360,000	3,360,000	0	0.00	생활용품 150,000 원 × 12 월=1,800,000 기저귀 130,000 원 × 12 월=1,560,000
			의료비	11,400,000	11,400,000	0	0.00	어르신의료비(대납) 950,000 원 × 12 월=11,400,000
세출	사업비	운영비 소계		45,142,676	45,142,676	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,760,000	2,760,000	0	0.00	강사료200,000 원 × 12 월=2,400,000 프로그램재료준비30,000 원 × 12 월=360,000
세출	사업비	사업비 소계		2,760,000	2,760,000	0		
세출	사업비 소계			47,902,676	47,902,676	0		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	9,600,000	9,600,000	0	0.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)800,000 원 × 12월 =9,600,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		9,600,000	9,600,000	0		
세출	과년도지출 소계			9,600,000	9,600,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	0	30,000,000	30,000,000	0.00	기타차입금 원금 상환 계획에 따른 지출: 2,500,000원 × 12 개월 = 30,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		0	30,000,000	30,000,000		
세출	상환금 소계			0	30,000,000	30,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	5,000,000	4,700,000	1566.67	입소비용 및 본인부담금 환불비용 반영 : 500,000원 × 10회 = 5,000,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		300,000	5,000,000	4,700,000		
세출	예비비 및 기타 소계			300,000	5,000,000	4,700,000		
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				358,284,000	434,115,936	75,831,936		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2026년 10월 04일 14시 28분 09초