

예산서내역

공문제출번호 : C00000453202026000016

출력일자 : 2026년 01월 21일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	195,502,300	186,037,570	▲ 9,464,730	▲ 4.84	18,614 * 5명 * 365일 = 33,970,550 17,268 * 2명 * 365일 = 12,605,640 16,308 * 10명 * 365일 = 59,524,200 11,168 * 3명 * 365일 = 12,229,398 10,361 * 2명 * 365일 = 7,563,384 9,785 * 6명 * 365일 = 21,428,712 7,446 * 6명 * 365일 = 16,305,864 6,907 * 7명 * 365일 = 17,647,896 6,523 * 2명 * 365일 = 4,761,936
			식재료비수입	174,214,500	183,631,500	9,417,000	5.41	11,700 * 43명 * 365일 = 183,631,500
			상급침실이용 료	6,000,000	132,495,000	126,495,000	2108.25	501,875 22 명* 12월 = 132,495,000
			기타비급여수 입	50,000,000	48,000,000	▲ 2,000,000	▲ 4.00	4,000,000 * 12 = 48,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		425,716,800	550,164,070	124,447,270		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			425,716,800	550,164,070	124,447,270		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	14,937,660	72,000,000	57,062,340	382.00	400,000 * 15명* 12월 = 72,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		14,937,660	72,000,000	57,062,340		
세입	보조금수입 소계			14,937,660	72,000,000	57,062,340		

출력자 : 성남진 소속기관 : 효경원 출력일시 : 2026년 01월 21일 12시 58분 05초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	800,000	800,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	800,000	800,000		
세입	후원금수입 소계			0	800,000	800,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,532,061,980	1,219,052,870	▲ 313,009,110	▲ 20.43	74,456 * 5명 * 365일 = 135,882,200 69,072 * 2명 * 365일 = 50,422,560 65,232 * 5명 * 365일 = 119,048,400 75,349 * 3명 * 365일 = 82,507,672 69,901 * 2명 * 365일 = 51,027,631 66,015 * 3명 * 365일 = 72,286,188 85,624 * 10명 * 365일 = 312,529,060 79,433 * 4명 * 365일 = 115,971,888 75,017 * 4명 * 365일 = 109,524,528 93,070 * 5명 * 365일 = 169,852,750
			가산금 수입	96,000,000	156,000,000	60,000,000	62.50	13,000,000 *명* 12월 = 156,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,628,061,980	1,375,052,870	▲ 253,009,110		
세입	요양급여수입 소계			1,628,061,980	1,375,052,870	▲ 253,009,110		
세입	전입금	전입금	기타전입금	200,000,000	100,000,000	▲ 100,000,000	▲ 50.00	
세입	전입금	전입금 소계		200,000,000	100,000,000	▲ 100,000,000		
세입	전입금 소계			200,000,000	100,000,000	▲ 100,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	117,000,000	100,000,000	▲ 17,000,000	▲ 14.53	
세입	이월금	이월금 소계		117,000,000	100,000,000	▲ 17,000,000		
세입	이월금 소계			117,000,000	100,000,000	▲ 17,000,000		

출력자 : 성남진 소속기관 : 효경원 출력일시 : 2026년 01월 21일 12시 58분 05초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	80,000	300,000	220,000	275.00	
			기타잡수입	112,000,000	50,000,000	▲ 62,000,000	▲ 55.36	
세입	잡수입	잡수입 소계		112,080,000	50,300,000	▲ 61,780,000		
세입	잡수입 소계			112,080,000	50,300,000	▲ 61,780,000		
세입 소계				2,497,796,440	2,248,316,940	▲ 249,479,500		
세출	사무비	인건비	급여	970,800,000	990,000,000	19,200,000	1.98	2,600,000 * 22명 * 12월 = 686,400,000 2,700,000 * 3명 * 12월 = 97,200,000 2,700,000 * 2명 * 12월 = 64,800,000 2,700,000 * 1명 * 12월 = 32,400,000 4,100,000 * 1명 * 12월 = 49,200,000 2,700,000 * 1명 * 12월 = 32,400,000 2,300,000 * 1명 * 12월 = 27,600,000
			각종수당	336,000,000	18,600,000	▲ 317,400,000	▲ 94.46	300,000 * 31명 * 2회 = 18,600,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	92,050,000	85,400,000	▲ 6,650,000	▲ 7.22	6,116,667 ** 12월 = 73,400,000 1,000,000 ** 12월 = 12,000,000
			사회보험부담 금	118,359,790	131,020,290	12,660,500	10.70	880,800,000 * 3.595% = 31,664,760 * 12.95% = 880,800,000 * 4.75% = 880,800,000 * 1.15% = 880,800,000 * 0.85% = 109,200,000 * 3.595% = 3,925,740 * 12.95% = 109,200,000 * 4.75% = 109,200,000 * 1.15% = 109,200,000 * 0.85% =
세출	사무비	인건비 소계		1,517,209,790	1,225,020,290	▲ 292,189,500		

출력자 : 성남진 소속기관 : 효경원 출력일시 : 2026년 01월 21일 12시 58분 05초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	60,492,000	14,400,000	▲ 46,092,000	▲ 76.20	1,000,000 12월= 12,000,000 200,000 12월= 2,400,000
			직책보조비	0	3,600,000	3,600,000	0.00	300,000 12월= 3,600,000
			회의비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	1,000,000 4월= 12,000,000
세출	사무비	업무추진비 소계		60,492,000	30,000,000	▲ 30,492,000		
세출	사무비	운영비	여비	7,680,000	0	▲ 7,680,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수 수료	53,337,660	84,000,000	30,662,340	57.49	7,000,000 12월= 84,000,000
			공공요금 및 각종 세금공과 금	82,116,000	72,000,000	▲ 10,116,000	▲ 12.32	500000012월= 60,000,000 120000001회= 12,000,000
			차량비	12,756,000	13,200,000	444,000	3.48	1,000,000 * 12월= 12,000,000 100,000 * 12월= 1,200,000
			기타운영비	63,600,000	84,000,000	20,400,000	32.08	7,000,000 * 12월= 84,000,000
세출	사무비	운영비 소계		219,489,660	253,200,000	33,710,340		
세출	사무비 소계			1,797,191,450	1,508,220,290	▲ 288,971,160		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	100000001회= 10,000,000
			자산취득비	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25.00	100000001회= 10,000,000
			시설장비유지 비	15,252,000	24,000,000	8,748,000	57.36	2,000,000 * 12월= 24,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		28,252,000	44,000,000	15,748,000		
세출	재산조성비 소계			28,252,000	44,000,000	15,748,000		

출력자 : 성남진 소속기관 : 효령원 출력일시 : 2026년 01월 21일 12시 58분 05초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	사업비	운영비	생계비	184,214,500	237,130,000	52,915,500	28.72	14,000 * 43명 * 365일 = 219,730,000 50,000 * 29명 * 12월 = 17,400,000
			수용기관경비	47,676,000	60,000,000	12,324,000	25.85	5,000,000 * 12월 = 60,000,000
			의료비	50,000,000	18,000,000	▲ 32,000,000	▲ 64.00	1,500,000 * 12월 = 18,000,000
세출	사업비	운영비 소계		281,890,500	315,130,000	33,239,500		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	27,400,000	36,000,000	8,600,000	31.39	300000012월 = 36,000,000
세출	사업비	사업비 소계		27,400,000	36,000,000	8,600,000		
세출	사업비 소계			309,290,500	351,130,000	41,839,500		
세출	전출금	전출금	기타전출금	250,400,000	180,000,000	▲ 70,400,000	▲ 28.12	15,000,000 12월 = 180,000,000
세출	전출금	전출금 소계		250,400,000	180,000,000	▲ 70,400,000		
세출	전출금 소계			250,400,000	180,000,000	▲ 70,400,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	112,000,000	120,000,000	8,000,000	7.14	10,000,000 12회 = 120,000,000
세출	잡지출	잡지출 소계		112,000,000	120,000,000	8,000,000		
세출	잡지출 소계			112,000,000	120,000,000	8,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	662,490	44,966,650	44,304,160	6687.52	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		662,490	44,966,650	44,304,160		
세출	예비비 및 기타 소계			662,490	44,966,650	44,304,160		

출력자 : 성남진 소속기관 : 효경원 출력일시 : 2026년 01월 21일 12시 58분 05초

세출 소계	2,497,796,440	2,248,316,940	▲ 249,479,500		
-------	---------------	---------------	---------------	--	--