

예산서내역

결	간호조무사
재	

공문제출번호 : C02084234562025000027

출력일자 : 2025년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	12,641,508	12,641,508	0	0.00	본인부담금수입 1,053,459 원 × 12 월 = 12,641,508 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)1등급 10,166원* 3명* 264일=8,051,076 일반대상자(15%)3등급 8,694원* 2명* 264일=4,590,432
			식재료비수입	12,984,000	12,984,000	0	0.00	식재료비 176,400 원 × 5 명 × 12 월=10,584,000 간식비 40,000 원 × 5 명 × 12 월=2,400,000
			기타비급여수 입	4,800,000	4,800,000	0	0.00	어르신의료비 400,000 원 × 12 월=4,800,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		30,425,508	30,425,508	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			30,425,508	30,425,508	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	71,635,212	71,635,212	0	0.00	시설장기요양 5,969,601 원 × 12 월=71,635,212 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(85%)1등급 57,605원* 3명* 264일=45,622,764 일반대상자(85%)3등급 49,266원* 2명* 264일=26,012,448
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		71,635,212	71,635,212	0		
세입	요양급여수입 소계			71,635,212	71,635,212	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 50분 29초

세입	차입금	차입금	기타차입금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	차입금 소계			5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	기타전입금 2,000,000 원 × 10 회=20,000,000
세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세입	전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,146,635	59,775	▲ 2,086,860	▲ 97.22	전년도이월금 (자부담)59,775
세입	이월금	이월금 소계		2,146,635	59,775	▲ 2,086,860		
세입	이월금 소계			2,146,635	59,775	▲ 2,086,860		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	11,645	5,505	▲ 6,140	▲ 52.73	예금이자 (자부담)5,505
			직원식재료수 입	2,400,000	0	▲ 2,400,000	▲ 100.00	
			기타잡수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	기타잡수입 소계 1,000,000원 × 12월=12,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		14,411,645	12,005,505	▲ 2,406,140		
세입	잡수입 소계			14,411,645	12,005,505	▲ 2,406,140		
세입 소계				143,619,000	134,126,000	▲ 9,493,000		
세출	사무비	인건비	급여	56,640,000	56,640,000	0	0.00	<보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,250,000	4,250,000	0	0.00	<보수일람표 참조>

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 50분 29초

			사회보험부담금	5,471,848	5,471,848	0	0.00	<보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		66,361,848	66,361,848	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,182,000	1,182,000	0	0.00	기관운영비98,500 원×12 월=1,182,000
			직책보조비	6,000,000	1,200,000	▲ 4,800,000	▲ 80.00	직책보조비100,000 원×12 월=1,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		7,182,000	2,382,000	▲ 4,800,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원×12 회=240,000
			수용비 및 수수료	8,316,152	5,023,152	▲ 3,293,000	▲ 39.60	사무용품 및 소모품비120,000 원×12 월=1,440,000 구인광고비외70,000 원×12 월=840,000 정기소독비외50,000 원×6 회=300,000 노무세무수수료66,000 원×13 회=858,000 각종렌탈료100,000 원×12 월=1,200,000 어르신용품10,000 원×12 월=120,000 각종지급수수료265,152 원×1 회=265,152
			공공요금 및 각종 세금공과금	6,000,000	3,600,000	▲ 2,400,000	▲ 40.00	전기요금100,000 원×12 월=1,200,000 우편발송료외50,000 원×12 월=600,000 통신요금100,000 원×12 월=1,200,000 각종보험료100,000 원×6 월=600,000
			차량비	0	400,000	400,000	0.00	차량주유및수리비200,000 원×2 월=400,000
			임차료	9,600,000	9,600,000	0	0.00	임차료800,000 원×12 회=9,600,000
			기타운영비	3,160,000	3,160,000	0	0.00	직원선물(명절외)200,000 원×4 회=800,000 직원포상금 및 경조비100,000 원×2 월=200,000 역량강화 및 보수교육비80,000 원×12 월=960,000 직원식대 및 경비100,000 원×12 월=1,200,000
세출	사무비	운영비 소계		27,316,152	22,023,152	▲ 5,293,000		

세출	사무비 소계			100,860,000	90,767,000	▲ 10,093,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	시설비 10,000,000
			자산취득비	2,000,000	7,600,000	5,600,000	280.00	자산취득비 (차량구입외) 7,600,000
			시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		13,200,000	18,800,000	5,600,000		
세출	재산조성비 소계			13,200,000	18,800,000	5,600,000		
세출	사업비	운영비	생계비	12,984,000	12,984,000	0	0.00	식대 176,400 원 × 5 명 × 12 월 = 10,584,000 간식비 40,000 원 × 5 명 × 12 월 = 2,400,000
세출	사업비	운영비 소계		12,984,000	12,984,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	프로그램비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비 소계			14,184,000	14,184,000	0		
세출	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	전출금 소계			10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	10,000,000	10,000,000	0.00	과년도 전입금반환 2,000,000 원 × 5 회 = 10,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	10,000,000	10,000,000		
세출	과년도지출 소계			0	10,000,000	10,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 50분 29초

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세출	상환금 소계			5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	200,000	200,000	0	0.00	운영충당적립금 100,000 원 × 1 월 = 100,000 시설환경 개선준비금 100,000 원 × 1 월 = 100,000
			반환금	175,000	175,000	0	0.00	반환금 175,000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		375,000	375,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			375,000	375,000	0		
세출 소계				143,619,000	134,126,000	▲ 9,493,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 50분 29초