

예산서내역

공문제출번호 : C02084234562025000029

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	12,641,508	13,007,412	365,904	2.89	본인부담금 1,083,951 원 × 12 월 = 13,007,412 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)1등급 10,460원* 3명* 264일 = 8,283,924 일반대상자(15%)3등급 8,946원* 2명* 264일 = 4,723,488
			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(대납) 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		30,425,508	30,791,412	365,904		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			30,425,508	30,791,412	365,904		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	71,635,212	73,708,668	2,073,456	2.89	재가장기요양 6,142,389 원 × 12 월 = 73,708,668 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(85%)1등급 59,271원* 3명* 264일 = 46,942,236 일반대상자(85%)3등급 50,694원* 2명* 264일 = 26,766,432
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		71,635,212	73,708,668	2,073,456		
세입	요양급여수입 소계			71,635,212	73,708,668	2,073,456		
세입	차입금	차입금	기타차입금	16,000,000	10,000,000	▲ 6,000,000	▲ 37.50	기타전입금 2,000,000 원 × 5 회 = 10,000,000
세입	차입금	차입금 소계		16,000,000	10,000,000	▲ 6,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 05분 30초

세입	차입금 소계			16,000,000	10,000,000	▲ 6,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000	▲ 25.00	기타전입금 1,000,000 원 × 3 회=3,000,000
세입	전입금	전입금 소계		4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000		
세입	전입금 소계			4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	59,775	0	▲ 59,775	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		59,775	0	▲ 59,775		
세입	이월금 소계			59,775	0	▲ 59,775		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,505	4,920	▲ 585	▲ 10.63	예금이자 (자부담)4,920
			기타잡수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	기타잡수입 소계1,000,000원 × 12월=12,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		12,005,505	12,004,920	▲ 585		
세입	잡수입 소계			12,005,505	12,004,920	▲ 585		
세입 소계				134,126,000	129,505,000	▲ 4,621,000		
세출	사무비	인건비	급여	56,640,000	46,000,000	▲ 10,640,000	▲ 18.79	<보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,250,000	3,833,333	▲ 416,667	▲ 9.80	<보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	5,471,848	4,957,595	▲ 514,253	▲ 9.40	<보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		66,361,848	54,790,928	▲ 11,570,920		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,182,000	1,200,000	18,000	1.52	기관운영비100,000 원x12 회= 1,200,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 05분 30초

			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	직책보조비100,000 원×12 월= 1,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		2,382,000	2,400,000	18,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원×12 회=240,000
			수용비 및 수수료	5,023,152	5,790,072	766,920	15.27	사무용품,소모품비120,000 원× 12 월=1,440,000 주방용품,청소용품비원× 12 월=0 노무세무수수료66,000 원× 13 회=858,000 각종렌탈료100,000 원× 12 월=1,200,000 어르신용품50,000 원× 12 회=600,000 정기소독비60,000 원× 12 월=720,000 각종지급수수료972,072 원× 1 회=972,072
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	4,200,000	600,000	16.67	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× 12 회=1,200,000
			차량비	400,000	2,400,000	2,000,000	500.00	차량주유및수리비200,000 원× 12 회=2,400,000
			임차료	9,600,000	9,600,000	0	0.00	임차료800,000 원× 12 회=9,600,000
			기타운영비	3,160,000	3,200,000	40,000	1.27	직원급량비100,000 원× 12 회=1,200,000 직원명절200,000 원× 2 회=400,000 직원포상100,000 원× 4 회=400,000 직원교육50,000 원× 12 회=600,000 기타운영비50,000 원× 12 회=600,000
세출	사무비	운영비 소계		22,023,152	25,430,072	3,406,920		
세출	사무비 소계			90,767,000	82,621,000	▲ 8,146,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000	▲ 70.00	시설비3,000,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 05분 30초

			자산취득비	7,600,000	9,000,000	1,400,000	18.42	비품구입 1,000,000 원 × 9 회=9,000,000
			시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비 100,000 원 × 12 월=1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		18,800,000	13,200,000	▲ 5,600,000		
세출	재산조성비 소계			18,800,000	13,200,000	▲ 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	과년도지출	과년도지출	과년도지출	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)1,000,000 원 × 12월 =12,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		10,000,000	12,000,000	2,000,000		
세출	과년도지출 소계			10,000,000	12,000,000	2,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	0	7,000,000	7,000,000	0.00	대출상환금 1,000,000 원 × 7 회=7,000,000
세출	상환금	부채상환금 소계		0	7,000,000	7,000,000		
세출	상환금 소계			0	7,000,000	7,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 05분 30초

			반환금	175,000	500,000	325,000	185.71	반환금 500,000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		375,000	500,000	125,000		
세출	예비비 및 기타 소계			375,000	500,000	125,000		
세출 소계				134,126,000	129,505,000	▲ 4,621,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 05분 30초