

예산서내역

공문제출번호 : C02084234562026000018

출력일자 : 2026년 06월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	13,007,412	13,007,412	0	0.00	본인부담금1,083,951 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
			기타비급여수입	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		30,791,412	30,791,412	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			30,791,412	30,791,412	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	73,708,668	73,708,668	0	0.00	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		73,708,668	73,708,668	0		
세입	요양급여수입 소계			73,708,668	73,708,668	0		
세입	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	기타전입금 2,000,000 원× 5 회=10,000,000
세입	차입금	차입금 소계		10,000,000	20,000,000	10,000,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2026년 06월 18일 18시 15분 42초

세입	차입금 소계			10,000,000	20,000,000	10,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	기타전입금 1,000,000 원 × 3 회=3,000,000
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	4,920	4,920	0	0.00	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		12,004,920	12,004,920	0		
세입	잡수입 소계			12,004,920	12,004,920	0		
세입 소계				129,505,000	139,505,000	10,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	46,000,000	46,000,000	0	0.00	<보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	3,833,333	3,833,333	0	0.00	<보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	4,957,595	4,957,595	0	0.00	<보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		54,790,928	54,790,928	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	기관운영비100,000 원x12 회= 1,200,000
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	직책보조비100,000 원x12 월= 1,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비20,000 원x12 회=240,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2026년 06월 18일 18시 15분 42초

			수용비 및 수 수료	5,790,072	5,790,072	0	0.00	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 세금공과 금	4,200,000	4,200,000	0	0.00	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×12 회=1,200,000
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	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	3,200,000	3,200,000	0	0.00	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		25,430,072	25,430,072	0		
세출	사무비 소계			82,621,000	82,621,000	0		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	시설비3,000,000
			자산취득비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	비품구입1,000,000 원×9 회=9,000,000
			시설장비유지 비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비100,000 원×12 월=1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		13,200,000	13,200,000	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2026년 06월 18일 18시 15분 42초

세출	재산조성비 소계			13,200,000	13,200,000	0		
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	프로그램비100,000 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	12,000,000	12,000,000	0	0.00	과년도 지출 (과년도전입금반환)1,000,000 원 × 12월 =12,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	과년도지출 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	7,000,000	7,000,000	0	0.00	대출상환금 1,000,000 원 × 7 회=7,000,000
세출	상환금	부채상환금 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세출	상환금 소계			7,000,000	7,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	500,000	0	0.00	반환금500,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	500,000	0		
세출 소계				129,505,000	129,505,000	0		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2026년 06월 18일 18시 15분 42초