예산서내역

공문제출번호 : **C06087951542026000014** **출력일자 :** **2026**년 04월 24일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	27,896,400	24,000,000	▲ 3,896,400	▲ 13.97	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		27,896,400	24,000,000	▲ 3,896,400		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			27,896,400	24,000,000	▲ 3,896,400		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	158,079,600	240,000,000	81,920,400	51.82	20,000,000 * 12 월= 240,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		158,079,600	240,000,000	81,920,400		
세입	요양급여수입 소계			158,079,600	240,000,000	81,920,400		
세입	전입금	전입금	기타전입금	2,412,000	3,000,000	588,000	24.38	기타 법인, 개인 등설치.운영자로부터의운영지원금
세입	전입금	전입금 소계		2,412,000	3,000,000	588,000		
세입	전입금 소계			2,412,000	3,000,000	588,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000	▲ 14.29	전년도 불용액으로서 이월된 금액
세입	이월금	이월금 소계		7,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000		
세입	이월금 소계			7,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	5,000	▲ 5,000	▲ 50.00	기본재산예금외의 예금이자 수입

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : **2026**년 04월 24일 15시 12분 44초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	그 밖의 재산매각수입,변상금 및 위약금수입 등과 다른 과목에속하지 않는 수입
세입	잡수입	잡수입 소계		3,010,000	3,005,000	▲ 5,000		
세입	잡수입 소계			3,010,000	3,005,000	▲ 5,000		
세입 소계				198,398,000	276,005,000	77,607,000		
세출	사무비	인건비	급여	144,169,704	218,040,000	73,870,296	51.24	16,170,000 12월= 194,040,000 2,000,000 12월= 24,000,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,314,142	16,170,000	4,855,858	42.92	총급여의 1/12
			사회보험부담금	14,765,151	22,813,080	8,047,929	54.51	연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.81%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%) 연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.81%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%)
세출	사무비	인건비 소계		170,248,997	257,023,080	86,774,083		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	1,800,000	▲ 1,800,000	▲ 50.00	직원포상금, 직원격려금, 명절선물,경조사 등
			회의비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,200,000	1,800,000	▲ 2,400,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0	0.00	"사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (등기우편,배송비, 기장료 등)"

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : 2026년 04월 24일 15시 12분 44초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			공공요금 및 각종 세금공과금	564,000	1,800,000	1,236,000	219.15	"전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세(화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등)"
			임차료	5,400,000	6,000,000	600,000	11.11	사무실임대료 등
			기타운영비	3,600,000	2,400,000	▲ 1,200,000	▲ 33.33	직원식대,포상금 등
세출	사무비	운영비 소계		12,564,000	13,200,000	636,000		
세출	사무비 소계			187,012,997	272,023,080	85,010,083		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
세출	재산조성비	시설비 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세출	재산조성비 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	3,165,003	1,800,000	▲ 1,365,003	▲ 43.13	대표자 전출금
세출	전출금	전출금 소계		3,165,003	1,800,000	▲ 1,365,003		
세출	전출금 소계			3,165,003	1,800,000	▲ 1,365,003		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,200,000	1,000,000	▲ 2,200,000	▲ 68.75	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		3,200,000	1,000,000	▲ 2,200,000		
세출	잡지출 소계			3,200,000	1,000,000	▲ 2,200,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,020,000	181,920	▲ 4,838,080	▲ 96.38	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		5,020,000	181,920	▲ 4,838,080		

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : 2026년 04월 24일 15시 12분 44초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	예비비 및 기타 소계	5,020,000	181,920	▲ 4,838,080		
세출 소계		198,398,000	276,005,000	77,607,000		

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : 2026년 04월 24일 15시 12분 44초

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	3,505,680	0	▲ 3,505,680	▲ 100.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		3,505,680	0	▲ 3,505,680		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			3,505,680	0	▲ 3,505,680		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	19,865,520	0	▲ 19,865,520	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		19,865,520	0	▲ 19,865,520		
세입	요양급여수입 소계			19,865,520	0	▲ 19,865,520		
세입	전입금	전입금	기타전입금	4,316,817	0	▲ 4,316,817	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		4,316,817	0	▲ 4,316,817		
세입	전입금 소계			4,316,817	0	▲ 4,316,817		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	0	▲ 10,000	▲ 100.00	
			기타잡수입	100,000	0	▲ 100,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		110,000	0	▲ 110,000		
세입	잡수입 소계			110,000	0	▲ 110,000		
세입 소계				27,798,017	0	▲ 27,798,017		
세출	사무비	인건비	급여	9,772,320	0	▲ 9,772,320	▲ 100.00	

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : 2026년 04월 24일 15시 12분 44초

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

			퇴직금 및 퇴직적립금	814,360	0	▲ 814,360	▲ 100.00	
			사회보험부담금	1,011,337	0	▲ 1,011,337	▲ 100.00	
세출	사무비	인건비 소계		11,598,017	0	▲ 11,598,017		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	0	▲ 2,400,000	▲ 100.00	
			회의비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	0	▲ 3,000,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
			기타운영비	4,800,000	0	▲ 4,800,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	사무비 소계			26,598,017	0	▲ 26,598,017		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,200,000	0	▲ 1,200,000		
세출	잡지출 소계			1,200,000	0	▲ 1,200,000		
세출 소계				27,798,017	0	▲ 27,798,017		

출력자 : 조미화 소속기관 : 해바라기재가복지센터 출력일시 : 2026년 04월 24일 15시 12분 44초