

예산서내역

공문제출번호 : C06060183872025000058

출력일자 : 2025년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,000,000	16,488,000	488,000	3.05	수급자 본인부담금
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		16,000,000	16,488,000	488,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			16,000,000	16,488,000	488,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	128,000,000	188,571,600	60,571,600	47.32	수가 수입
			가산금 수입	0	27,852,000	27,852,000	0.00	2,321,000 *12월= 27,852,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		128,000,000	216,423,600	88,423,600		
세입	요양급여수입 소계			128,000,000	216,423,600	88,423,600		
세입	전입금	전입금	기타전입금	8,933,721	5,000,000	▲ 3,933,721	▲ 44.03	대표자 전입금
세입	전입금	전입금 소계		8,933,721	5,000,000	▲ 3,933,721		
세입	전입금 소계			8,933,721	5,000,000	▲ 3,933,721		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	3,114,359	5,000,000	1,885,641	60.55	작년 이월금
세입	이월금	이월금 소계		3,114,359	5,000,000	1,885,641		
세입	이월금 소계			3,114,359	5,000,000	1,885,641		

출력자 : 김맹선 소속기관 : 다사랑재가복지센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 39분 45초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	이자수입
			기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00	기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		10,100,000	10,100,000	0		
세입	잡수입 소계			10,100,000	10,100,000	0		
세입 소계				166,148,080	253,011,600	86,863,520		
세출	사무비	인건비	급여	109,440,000	171,360,000	61,920,000	56.58	요양보호사 가산 사회복지사 직접비 급여
			퇴직금 및 퇴 직적립금	15,000,000	14,280,000	▲ 720,000	▲ 4.80	총급여의 1/12
			사회보험부담 금	11,845,420	18,365,220	6,519,800	55.04	"사회보험부담금 (직접비)"
세출	사무비	인건비 소계		136,285,420	204,005,220	67,719,800		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2,187,720	6,891,960	4,704,240	215.03	"사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (등기우편,배송비, 기장료 등)"
			공공요금 및 각종 세금공과 금	3,916,840	9,189,240	5,272,400	134.61	"전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등)"
			차량비	1,166,760	3,675,720	2,508,960	215.04	차량주유 및 정비유지비
			임차료	3,720,000	3,060,000	▲ 660,000	▲ 17.74	사무실임대료 등
			기타운영비	4,000,000	5,513,520	1,513,520	37.84	차량렌트비,직원식대,포상금 등
세출	사무비	운영비 소계		14,991,320	28,330,440	13,339,120		
세출	사무비 소계			151,276,740	232,335,660	81,058,920		

출력자 : 김맹선 소속기관 : 다사랑재가복지센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 39분 45초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	583,380	1,837,800	1,254,420	215.03	운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
세출	재산조성비	시설비 소계		583,380	1,837,800	1,254,420		
세출	재산조성비 소계			583,380	1,837,800	1,254,420		
세출	전출금	전출금	기타전출금	12,600,000	16,432,480	3,832,480	30.42	대표자 전출금
세출	전출금	전출금 소계		12,600,000	16,432,480	3,832,480		
세출	전출금 소계			12,600,000	16,432,480	3,832,480		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,600,000	2,317,450	717,450	44.84	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		1,600,000	2,317,450	717,450		
세출	잡지출 소계			1,600,000	2,317,450	717,450		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	87,960	88,210	250	0.28	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		87,960	88,210	250		
세출	예비비 및 기타 소계			87,960	88,210	250		
세출 소계				166,148,080	253,011,600	86,863,520		

출력자 : 김맹선 소속기관 : 다사랑재가복지센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 39분 45초