

예산총괄표

공문제출번호 : C03009309152025000211

출력일자 : 2026년 01월 08일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	75,136,720	57,000,320	▲ 18,136,400	사무비	인건비	645,719,721	602,851,230	▲ 42,868,491
2	요양급여수입	요양급여수입	598,350,880	595,805,160	▲ 2,545,720	사무비	업무추진비	1,661,320	4,579,640	2,918,320
3	전입금	전입금	50,019,742	20,000,000	▲ 30,019,742	사무비	운영비	50,497,980	46,673,060	▲ 3,824,920
4	이월금	이월금	79,658	8,698,450	8,618,792	재산조성비	시설비	217,779	1,000,000	782,221
5	잡수입	잡수입	8,600,000	8,600,000	0	전출금	전출금	30,000,000	30,000,000	0
6			0	0	0	잡지출	잡지출	4,090,200	5,000,000	909,800
세입 합계			732,187,000	690,103,930	▲ 42,083,070	세출 합계		732,187,000	690,103,930	▲ 42,083,070

(단위 : 원)

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 58분 00초

예산서내역

공문제출번호 : C03009309152025000211

출력일자 : 2026년 01월 08일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	70,136,720	52,000,320	▲ 18,136,400	▲ 25.86	본인부담금 수입 4,333,360 * 12월 = 52,000,320
			기타비급여수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	기타비급여수입 416,660 * 12 = 5,000,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		75,136,720	57,000,320	▲ 18,136,400		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			75,136,720	57,000,320	▲ 18,136,400		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	513,350,880	540,930,600	27,579,720	5.37	장기요양급여수입 45,077,550 * 12월= 540,930,600
			가산금 수입	85,000,000	54,874,560	▲ 30,125,440	▲ 35.44	가산금수입 4,572,880 * 12월= 54,874,560
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		598,350,880	595,805,160	▲ 2,545,720		
세입	요양급여수입 소계			598,350,880	595,805,160	▲ 2,545,720		
세입	전입금	전입금	기타전입금	50,019,742	20,000,000	▲ 30,019,742	▲ 60.02	전입금 1,666,660 * 12 = 20,000,000
세입	전입금	전입금 소계		50,019,742	20,000,000	▲ 30,019,742		
세입	전입금 소계			50,019,742	20,000,000	▲ 30,019,742		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	79,658	8,698,450	8,618,792	1,0819.74	전년도이월금

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 58분 25초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세입	이월금	이월금 소계		79,658	8,698,450	8,618,792		
세입	이월금 소계			79,658	8,698,450	8,618,792		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	기타예금이자수입 8,330 * 12 = 100,000
			기타잡수입	8,500,000	8,500,000	0	0.00	기타잡수입 708,330 * 12 = 8,500,000
세입	잡수입	잡수입 소계		8,600,000	8,600,000	0		
세입	잡수입 소계			8,600,000	8,600,000	0		
세입 소계				732,187,000	690,103,930	▲ 42,083,070		
세출	사무비	인건비	급여	561,932,451	508,440,000	▲ 53,492,451	▲ 9.52	요양보호사 39명 사회복지사 2명 직접비 급여 39,920,000*12 = 479,040,000 센터장 간접비 급여 2,450,000*12 = 29,400,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	43,980,000	39,920,000	▲ 4,060,000	▲ 9.23	총급여의 1/12 3,326,660*12 = 39,920,000
			사회보험부담 금	39,807,270	54,491,230	14,683,960	36.89	급여의 3.595% 건강보험의 13.14% 급여의 4.75% 급여의 1.05% 급여의 0.85% 급여의 3.595% 건강보험의 13.14% 급여의 4.75% 급여의 1.05% 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비 소계		645,719,721	602,851,230	▲ 42,868,491		

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 58분 25초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,211,080	4,079,640	2,868,560	236.86	기관운영 및 유관기관과의 업무형의 등에 소요되는 경비 339,970 * 12월= 4,079,640
			직책보조비	450,240	500,000	49,760	11.05	시설장 직책보조비 41,660 * 12 = 500,000
세출	사무비	업무추진비 소계		1,661,320	4,579,640	2,918,320		
세출	사무비	운영비	여비	270,120	1,165,680	895,560	331.54	출장교통비 97,140 * 12월= 1,165,680
			수용비 및 수 수료	12,321,080	12,321,080	0	0.00	사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (배송비, 기장료 등) 1,026,750* 12 = 12,321,080
			공공요금 및 각종 세금공과 금	7,905,580	7,905,580	0	0.00	전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등) 658,790* 12 = 7,905,580
			차량비	4,720,480	0	▲ 4,720,480	▲ 100.00	
			임차료	7,200,000	7,200,000	0	0.00	사무실임대료 600,000* 12 = 7,200,000
			기타운영비	18,080,720	18,080,720	0	0.00	차량렌트비,직원식대,포상금 등 1,506,720* 12 = 18,080,720
세출	사무비	운영비 소계		50,497,980	46,673,060	▲ 3,824,920		
세출	사무비 소계			697,879,021	654,103,930	▲ 43,775,091		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	217,779	1,000,000	782,221	359.18	운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비 83,330* 12 = 1,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		217,779	1,000,000	782,221		
세출	재산조성비 소계			217,779	1,000,000	782,221		
세출	전출금	전출금	기타전출금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	대표자 전출금 2,500,000* 12

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 58분 25초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	전출금	전출금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세출	전출금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,090,200	5,000,000	909,800	22.24	잡지출 416,660 * 12= 5,000,000
세출	잡지출	잡지출 소계		4,090,200	5,000,000	909,800		
세출	잡지출 소계			4,090,200	5,000,000	909,800		
세출 소계				732,187,000	690,103,930	▲ 42,083,070		