

예산총괄표

공문제출번호 : C03009309152025000212

출력일자 : 2026년 01월 08일

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	18,005,680	13,028,400	▲ 4,977,280	사무비	인건비	101,651,590	84,288,040	▲ 17,363,550
2	요양급여수입	요양급여수입	108,466,480	76,794,240	▲ 31,672,240	사무비	운영비	30,125,980	18,725,980	▲ 11,400,000
3	전입금	전입금	34,400,000	10,000,000	▲ 24,400,000	전출금	전출금	32,484,804	20,000,000	▲ 12,484,804
4	이월금	이월금	159,364	1,200,000	1,040,636	잡지출	잡지출	2,141,990	1,000,000	▲ 1,141,990
5	잡수입	잡수입	5,372,840	22,991,380	17,618,540			0	0	0
세입 합계			166,404,364	124,014,020	▲ 42,390,344	세출 합계		166,404,364	124,014,020	▲ 42,390,344

(단위 : 원)

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 56분 45초

예산서내역

공문제출번호 : C03009309152025000212

출력일자 : 2026년 01월 08일

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	13,505,680	8,528,400	▲ 4,977,280	▲ 36.85	본인부담금 수입 710,700 * 12월 = 8,528,400
			기타비급여수 입	4,500,000	4,500,000	0	0.00	기타비급여수입 375,000* 12 = 4,500,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		18,005,680	13,028,400	▲ 4,977,280		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			18,005,680	13,028,400	▲ 4,977,280		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	100,466,480	76,794,240	▲ 23,672,240	▲ 23.56	장기요양급여수입 6,399,520 * 12월 = 76,794,240
			가산금 수입	8,000,000	0	▲ 8,000,000	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		108,466,480	76,794,240	▲ 31,672,240		
세입	요양급여수입 소계			108,466,480	76,794,240	▲ 31,672,240		
세입	전입금	전입금	기타전입금	34,400,000	10,000,000	▲ 24,400,000	▲ 70.93	전입금 833,330* 12 = 10,000,000
세입	전입금	전입금 소계		34,400,000	10,000,000	▲ 24,400,000		
세입	전입금 소계			34,400,000	10,000,000	▲ 24,400,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	159,364	1,200,000	1,040,636	652.99	전년도이월금
세입	이월금	이월금 소계		159,364	1,200,000	1,040,636		

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 57분 36초

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

세입	이월금 소계			159,364	1,200,000	1,040,636		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,000	10,000	5,000	100.00	기타예금이자수입 830 * 12 = 10,000
			기타잡수입	5,367,840	22,981,380	17,613,540	328.13	기타잡수입 1,915,110* 12 = 22,981,380
세입	잡수입	잡수입 소계		5,372,840	22,991,380	17,618,540		
세입	잡수입 소계			5,372,840	22,991,380	17,618,540		
세입 소계				166,404,364	124,014,020	▲ 42,390,344		
세출	사무비	인건비	급여	87,840,000	70,800,000	▲ 17,040,000	▲ 19.40	요양보호사 직접비 급여 3,740,000*12 = 44,880,000 간접인원 운전원 급여 2,160,000*12 = 25,920,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,320,000	5,900,000	▲ 1,420,000	▲ 19.40	총급여의 1/12 311,660*12 = 3,740,000 총급여의 1/12 180,000 * 12 = 2,160,000
			사회보험부담 금	6,491,590	7,588,040	1,096,450	16.89	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		101,651,590	84,288,040	▲ 17,363,550		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	6,675,840	3,675,840	▲ 3,000,000	▲ 44.94	사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (배송비, 기장료 등) 306,320*12 =3,675,840

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 57분 36초

사업명 : 재가노인복지시설 방문목록

			공공요금 및 각종 세금공과 금	5,841,220	3,841,220	▲ 2,000,000	▲ 34.24	전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등) 320,120* 12 = 3,841,220
			차량비	7,136,280	5,136,280	▲ 2,000,000	▲ 28.03	차량주유 및 정비유지비 428,060* 12 = 5,136,280
			임차료	4,800,000	2,400,000	▲ 2,400,000	▲ 50.00	사무실임대료 200,000 12월= 2,400,000
			기타운영비	5,672,640	3,672,640	▲ 2,000,000	▲ 35.26	차량렌트비,직원식대,포상금 등 306,050 * 12 =3,672,640
세출	사무비	운영비 소계		30,125,980	18,725,980	▲ 11,400,000		
세출	사무비 소계			131,777,570	103,014,020	▲ 28,763,550		
세출	전출금	전출금	기타전출금	32,484,804	20,000,000	▲ 12,484,804	▲ 38.43	대표자 전출금 1,666,660* 12 = 20000000
세출	전출금	전출금 소계		32,484,804	20,000,000	▲ 12,484,804		
세출	전출금 소계			32,484,804	20,000,000	▲ 12,484,804		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,141,990	1,000,000	▲ 1,141,990	▲ 53.31	잡지출 83,330 * 12 =1,000,000
세출	잡지출	잡지출 소계		2,141,990	1,000,000	▲ 1,141,990		
세출	잡지출 소계			2,141,990	1,000,000	▲ 1,141,990		
세출 소계				166,404,364	124,014,020	▲ 42,390,344		

출력자 : 박경수 소속기관 : 다정재가방문요양센터 출력일시 : 2026년 01월 08일 15시 57분 36초