

예산총괄표

공문제출번호 : C02960841042024000096

출력일자 : 2026년 09월 03일

사업명 : 일반사업

| No.   | 세입            |            |               |               |               | 세출       |          |               |               |               |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
|       | 관             | 항          | 전년도           | 당해년도          | 증감액           | 관        | 항        | 전년도           | 당해년도          | 증감액           |
| 1     | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 220,664,020   | 162,000,000   | ▲ 58,664,020  | 사무비      | 인건비      | 892,394,500   | 783,843,160   | ▲ 108,551,340 |
| 2     | 보조금수입         | 보조금수입      | 2,000,000     | 0             | ▲ 2,000,000   | 사무비      | 업무추진비    | 27,000,000    | 10,500,000    | ▲ 16,500,000  |
| 3     | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 1,312,668,120 | 950,000,000   | ▲ 362,668,120 | 사무비      | 운영비      | 241,000,000   | 116,500,000   | ▲ 124,500,000 |
| 4     | 전입금           | 전입금        | 200,000,000   | 200,000,000   | 0             | 재산조성비    | 시설비      | 30,000,000    | 30,000,000    | 0             |
| 5     | 이월금           | 이월금        | 522,131       | 11,000,000    | 10,477,869    | 사업비      | 운영비      | 123,000,000   | 102,000,000   | ▲ 21,000,000  |
| 6     | 잡수입           | 잡수입        | 33,920,000    | 30,100,000    | ▲ 3,820,000   | 사업비      | 사업비      | 20,000,000    | 21,600,000    | 1,600,000     |
| 7     |               |            | 0             | 0             | 0             | 전출금      | 전출금      | 417,710,871   | 277,156,840   | ▲ 140,554,031 |
| 8     |               |            | 0             | 0             | 0             | 과년도지출    | 과년도지출    | 3,668,900     | 0             | ▲ 3,668,900   |
| 9     |               |            | 0             | 0             | 0             | 잡지출      | 잡지출      | 15,000,000    | 6,000,000     | ▲ 9,000,000   |
| 10    |               |            | 0             | 0             | 0             | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0             | 5,500,000     | 5,500,000     |
| 세입 합계 |               |            | 1,769,774,271 | 1,353,100,000 | ▲ 416,674,271 | 세출 합계    |          | 1,769,774,271 | 1,353,100,000 | ▲ 416,674,271 |

(단위 : 원)

사업명 : 후원금

| No. | 세입    |       |           |      |             | 세출  |     |     |      |       |
|-----|-------|-------|-----------|------|-------------|-----|-----|-----|------|-------|
|     | 관     | 항     | 전년도       | 당해년도 | 증감액         | 관   | 항   | 전년도 | 당해년도 | 증감액   |
| 1   | 후원금수입 | 후원금수입 | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |     |     | 0   | 0    | 0     |
| 2   | 전입금   | 전입금   | 500       | 0    | ▲ 500       |     |     | 0   | 0    | 0     |
| 3   |       |       | 0         | 0    | 0           | 사무비 | 운영비 | 500 | 0    | ▲ 500 |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 54분 50초

| No.   | 세입 |   |           |      |             | 세출    |     |           |      |             |
|-------|----|---|-----------|------|-------------|-------|-----|-----------|------|-------------|
|       | 관  | 항 | 전년도       | 당해년도 | 증감액         | 관     | 항   | 전년도       | 당해년도 | 증감액         |
| 4     |    |   | 0         | 0    | 0           | 재산조성비 | 시설비 | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |
| 세입 합계 |    |   | 1,000,500 | 0    | ▲ 1,000,500 | 세출 합계 |     | 1,000,500 | 0    | ▲ 1,000,500 |

(단위 : 원)

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 54분 50초

예산서내역

공문제출번호 : C02960841042024000096

출력일자 : 2026년 09월 03일

사업명 : 일반사업

| 구분 | 과목               |               |         | 예산액         |             |              |             | 산출내역                                                                                                         |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                | 항             | 목       | 전년도         | 당해년도        | 증감액          | 증감비율<br>(%) |                                                                                                              |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입 | 146,306,020 | 100,000,000 | ▲ 46,306,020 | ▲ 31.65     | 2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명 |
|    |                  |               | 식재료비수입  | 43,758,000  | 60,000,000  | 16,242,000   | 37.12       | 2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명 |
|    |                  |               | 기타비급여수입 | 30,600,000  | 2,000,000   | ▲ 28,600,000 | ▲ 93.46     | 2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명 |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입 소계 |         | 220,664,020 | 162,000,000 | ▲ 58,664,020 |             |                                                                                                              |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |         | 220,664,020 | 162,000,000 | ▲ 58,664,020 |             |                                                                                                              |
| 세입 | 보조금수입            | 보조금수입         | 기타보조금   | 2,000,000   | 0           | ▲ 2,000,000  | ▲ 100.00    |                                                                                                              |
| 세입 | 보조금수입            | 보조금수입 소계      |         | 2,000,000   | 0           | ▲ 2,000,000  |             |                                                                                                              |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 55분 17초

사업명 : 일반사업

|    |           |           |              |               |             |               |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입 | 보조금수입 소계  |           |              | 2,000,000     | 0           | ▲ 2,000,000   |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여<br>수입 | 1,028,518,120 | 630,000,000 | ▲ 398,518,120 | ▲ 38.75 | 2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명<br>2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명 |
|    |           |           | 가산금 수입       | 284,150,000   | 320,000,000 | 35,850,000    | 12.62   | 2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명<br>2등급(15%) - 1명<br>2등급(6%) - 1명<br>3- 5등급(15%) - 24명<br>3- 5등급(9%) - 7명<br>3- 5등급(6%) - 18명<br>3- 5등급(기초) - 1명 |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |              | 1,312,668,120 | 950,000,000 | ▲ 362,668,120 |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 세입 | 요양급여수입 소계 |           |              | 1,312,668,120 | 950,000,000 | ▲ 362,668,120 |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 세입 | 전입금       | 전입금       | 기타전입금        | 200,000,000   | 200,000,000 | 0             | 0.00    | 전입금                                                                                                                                                                                                                          |
| 세입 | 전입금       | 전입금 소계    |              | 200,000,000   | 200,000,000 | 0             |         |                                                                                                                                                                                                                              |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 55분 17초

사업명 : 일반사업

|       |        |        |                  |               |               |               |         |                                                                                                                            |
|-------|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 전입금 소계 |        |                  | 200,000,000   | 200,000,000   | 0             |         |                                                                                                                            |
| 세입    | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금           | 6,306,451     | 10,000,000    | 3,693,549     | 58.57   | 전년도이월금                                                                                                                     |
|       |        |        | 전년도이월금<br>(식재료비) | - 5,784,320   | 1,000,000     | 6,784,320     | 0.00    | 전년도이월금(식재료비)                                                                                                               |
| 세입    | 이월금    | 이월금 소계 |                  | 522,131       | 11,000,000    | 10,477,869    |         |                                                                                                                            |
| 세입    | 이월금 소계 |        |                  | 522,131       | 11,000,000    | 10,477,869    |         |                                                                                                                            |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자<br>수입     | 120,000       | 100,000       | ▲ 20,000      | ▲ 16.67 | 예금이자수입                                                                                                                     |
|       |        |        | 직원식재료수<br>입      | 13,800,000    | 10,000,000    | ▲ 3,800,000   | ▲ 27.54 | 직원식재료수입                                                                                                                    |
|       |        |        | 기타잡수입            | 20,000,000    | 20,000,000    | 0             | 0.00    | 고용지원금 등 잡수입                                                                                                                |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 |                  | 33,920,000    | 30,100,000    | ▲ 3,820,000   |         |                                                                                                                            |
| 세입    | 잡수입 소계 |        |                  | 33,920,000    | 30,100,000    | ▲ 3,820,000   |         |                                                                                                                            |
| 세입 소계 |        |        |                  | 1,769,774,271 | 1,353,100,000 | ▲ 416,674,271 |         |                                                                                                                            |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여               | 751,440,000   | 654,360,000   | ▲ 97,080,000  | ▲ 12.92 | * 임직원보수일람표 참조 *<br>* 임직원보수일람표 참조 *                                                                                         |
|       |        |        | 퇴직금 및 퇴<br>직적립금  | 59,620,000    | 54,630,000    | ▲ 4,990,000   | ▲ 8.37  | 직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)<br>536,040,000 / 12 = 34,397,790<br>간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)<br>181,320,000 / 12 = 34,397,790 |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 55분 17초

사업명 : 일반사업

|    |     |          |                 |             |             |               |         |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | 사회보험부담금         | 81,334,500  | 74,853,160  | ▲ 6,481,340   | ▲ 7.97  | "국민건강보험 - 급여의 3.495%<br>장기요양보험 - 건강보험의 12.27%<br>국민연금 - 급여의 4.5%<br>고용보험 - 급여의 1.05%<br>산재보험 - 급여의 0.85%"<br>"국민건강보험 - 급여의 3.495%<br>장기요양보험 - 건강보험의 12.27%<br>국민연금 - 급여의 4.5%<br>고용보험 - 급여의 1.05%<br>산재보험 - 급여의 0.85%" |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |                 | 892,394,500 | 783,843,160 | ▲ 108,551,340 |         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비           | 10,000,000  | 2,000,000   | ▲ 8,000,000   | ▲ 80.00 | 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비                                                                                                                                                                                        |
|    |     |          | 직책보조비           | 16,000,000  | 8,000,000   | ▲ 8,000,000   | ▲ 50.00 | 직책보조비                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |          | 회의비             | 1,000,000   | 500,000     | ▲ 500,000     | ▲ 50.00 | 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |                 | 27,000,000  | 10,500,000  | ▲ 16,500,000  |         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비              | 1,000,000   | 500,000     | ▲ 500,000     | ▲ 50.00 | 시설직원의 국내·외 출장여비                                                                                                                                                                                                        |
|    |     |          | 수용비 및 수수료       | 50,000,000  | 10,000,000  | ▲ 40,000,000  | ▲ 80.00 | "사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)<br>·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등"                                                                                                          |
|    |     |          | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 50,000,000  | 20,000,000  | ▲ 30,000,000  | ▲ 60.00 | "전화요금/통신요금/TV수신료<br>도시가스요금<br>전기요금<br>배상책임보험<br>자동차 보험료<br>자동차세"                                                                                                                                                       |
|    |     |          | 차량비             | 50,000,000  | 30,000,000  | ▲ 20,000,000  | ▲ 40.00 | "차량연료비<br>차량용품 구입<br>차량 수리 및 점검 등"                                                                                                                                                                                     |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 55분 17초

사업명 : 일반사업

|    |          |        |          |               |             |               |         |                                        |
|----|----------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------------------------------|
|    |          |        | 임차료      | 50,000,000    | 36,000,000  | ▲ 14,000,000  | ▲ 28.00 | 시설임차료                                  |
|    |          |        | 기타운영비    | 40,000,000    | 20,000,000  | ▲ 20,000,000  | ▲ 50.00 | 직원생계비                                  |
| 세출 | 사무비      | 운영비 소계 |          | 241,000,000   | 116,500,000 | ▲ 124,500,000 |         |                                        |
| 세출 | 사무비 소계   |        |          | 1,160,394,500 | 910,843,160 | ▲ 249,551,340 |         |                                        |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비      | 10,000,000    | 10,000,000  | 0             | 0.00    | 시설 공사비                                 |
|    |          |        | 자산취득비    | 10,000,000    | 10,000,000  | 0             | 0.00    | 사무용 PC, 집기류 등 자산취득비                    |
|    |          |        | 시설장비유지비  | 10,000,000    | 10,000,000  | 0             | 0.00    | 시설안전점검비용 등                             |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |          | 30,000,000    | 30,000,000  | 0             |         |                                        |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |          | 30,000,000    | 30,000,000  | 0             |         |                                        |
| 세출 | 사업비      | 운영비    | 생계비      | 70,000,000    | 100,000,000 | 30,000,000    | 42.86   | 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비          |
|    |          |        | 수용기관경비   | 13,000,000    | 1,000,000   | ▲ 12,000,000  | ▲ 92.31 | 입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)             |
|    |          |        | 의료비      | 40,000,000    | 1,000,000   | ▲ 39,000,000  | ▲ 97.50 | "입소자의 진료약제비<br>병원동행(약제 값)<br>응급의약품 구입" |
| 세출 | 사업비      | 운영비 소계 |          | 123,000,000   | 102,000,000 | ▲ 21,000,000  |         |                                        |
| 세출 | 사업비      | 사업비    | 프로그램 사업비 | 20,000,000    | 21,600,000  | 1,600,000     | 8.00    | 프로그램 강사료 및 교구교재비                       |
| 세출 | 사업비      | 사업비 소계 |          | 20,000,000    | 21,600,000  | 1,600,000     |         |                                        |

출력자 : 김미경 소속기관 : 순천다모아노인복지센터 출력일시 : 2026년 09월 03일 07시 55분 17초

사업명 : 일반사업

|       |             |             |       |               |               |               |          |     |
|-------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|
| 세출    | 사업비 소계      |             |       | 143,000,000   | 123,600,000   | ▲ 19,400,000  |          |     |
| 세출    | 전출금         | 전출금         | 기타전출금 | 417,710,871   | 277,156,840   | ▲ 140,554,031 | ▲ 33.65  | 전출금 |
| 세출    | 전출금         | 전출금 소계      |       | 417,710,871   | 277,156,840   | ▲ 140,554,031 |          |     |
| 세출    | 전출금 소계      |             |       | 417,710,871   | 277,156,840   | ▲ 140,554,031 |          |     |
| 세출    | 과년도지출       | 과년도지출       | 과년도지출 | 3,668,900     | 0             | ▲ 3,668,900   | ▲ 100.00 |     |
| 세출    | 과년도지출       | 과년도지출 소계    |       | 3,668,900     | 0             | ▲ 3,668,900   |          |     |
| 세출    | 과년도지출 소계    |             |       | 3,668,900     | 0             | ▲ 3,668,900   |          |     |
| 세출    | 잡지출         | 잡지출         | 잡지출   | 15,000,000    | 6,000,000     | ▲ 9,000,000   | ▲ 60.00  |     |
| 세출    | 잡지출         | 잡지출 소계      |       | 15,000,000    | 6,000,000     | ▲ 9,000,000   |          |     |
| 세출    | 잡지출 소계      |             |       | 15,000,000    | 6,000,000     | ▲ 9,000,000   |          |     |
| 세출    | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 예비비   | 0             | 500,000       | 500,000       | 0.00     |     |
|       |             |             | 반환금   | 0             | 5,000,000     | 5,000,000     | 0.00     |     |
| 세출    | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타 소계 |       | 0             | 5,500,000     | 5,500,000     |          |     |
| 세출    | 예비비 및 기타 소계 |             |       | 0             | 5,500,000     | 5,500,000     |          |     |
| 세출 소계 |             |             |       | 1,769,774,271 | 1,353,100,000 | ▲ 416,674,271 |          |     |

사업명 : 후원금

| 구분    | 과목       |          |               | 예산액       |      |             |             | 산출내역 |
|-------|----------|----------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|------|
|       | 관        | 항        | 목             | 전년도       | 당해년도 | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세입    | 후원금수입    | 후원금수입    | 비지정후원금        | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00    |      |
| 세입    | 후원금수입    | 후원금수입 소계 |               | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |
| 세입    | 후원금수입 소계 |          |               | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |
| 세입    | 전입금      | 전입금      | 기타전입금         | 500       | 0    | ▲ 500       | ▲ 100.00    |      |
| 세입    | 전입금      | 전입금 소계   |               | 500       | 0    | ▲ 500       |             |      |
| 세입    | 전입금 소계   |          |               | 500       | 0    | ▲ 500       |             |      |
| 세입 소계 |          |          |               | 1,000,500 | 0    | ▲ 1,000,500 |             |      |
| 세출    | 사무비      | 운영비      | 수용비 및 수<br>수료 | 500       | 0    | ▲ 500       | ▲ 100.00    |      |
| 세출    | 사무비      | 운영비 소계   |               | 500       | 0    | ▲ 500       |             |      |
| 세출    | 사무비 소계   |          |               | 500       | 0    | ▲ 500       |             |      |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비         | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00    |      |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비 소계   |               | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |
| 세출    | 재산조성비 소계 |          |               | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |
| 세출 소계 |          |          |               | 1,000,500 | 0    | ▲ 1,000,500 |             |      |