

예산서내역

공문제출번호 : C06080749942025000046

출력일자 : 2025년 12월 26일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	32,322,140	37,402,280	5,080,140	15.72	월별 2026년 수가 (90분 34,120원)+(120분 43,430원)+(180분 57,020원) 월 서비스비용의 15%, 9%, 6% 무료의 월 본인부담금의 합계
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		32,322,140	37,402,280	5,080,140		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			32,322,140	37,402,280	5,080,140		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,879,458	3,840,000	▲ 39,458	▲ 1.02	지자체 보조금 치우개선비 월 시설장 15만원+ 사회복지사 1명 17만원 12개월분
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,879,458	3,840,000	▲ 39,458		
세입	보조금수입 소계			3,879,458	3,840,000	▲ 39,458		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	381,362,100	392,458,560	11,096,460	2.91	월별 2026년 수가 (90분 34,120원)+(120분 43,430원)+(180분 57,020원) 월 서비스비용의 15%, 9%, 6% 무료의 월 본인부담금의 합계를 제외한 공단부담금과 근속장려금의 합계
세입		가산금 수입		31,546,370	34,377,000	2,830,630	8.97	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		412,908,470	426,835,560	13,927,090		
세입	요양급여수입 소계			412,908,470	426,835,560	13,927,090		

출력자 : 강수정 소속기관 : 이어도재가노인요양센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 09시 51분 26초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세입	이월금	이월금	전년도이월금	36,675,471	45,363,828	8,688,357	23.69	전년도 예금이자 이월금 전년도 이월금 전년도이월금 (예금이자 잔액)
세입	이월금	이월금 소계		36,675,471	45,363,828	8,688,357		
세입		이월금 소계		36,675,471	45,363,828	8,688,357		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	15,719	15,050	▲ 669	▲ 4.26	6월과 12월 예금이자 예금이자
세입	잠수입	잠수입 소계		15,719	15,050	▲ 669		
세입		잠수입 소계		15,719	15,050	▲ 669		
세입 소계				485,801,258	513,456,718	27,655,460		
세출	사무비	인건비	급여	366,319,350	374,240,600	7,921,250	2.16	방문요양 시금 13,740원/가족요양 시금 20,000원/ 사회복지 사 월금 2,457,130원 요양보호사 급속장려금 + 성과금 + 명절수당 2회 + 회의수 당 등 시설장 월급여 2,881,760원 * 6개월 2월 명절수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	28,820,560	30,804,350	1,983,790	6.88	퇴직연금적립 지급총액의 1/12 시설장의 1개월 퇴직연금적립금 * 6개월
			사회보험부담 금	25,319,230	26,827,140	1,507,910	5.96	5대보험 가입자 * 10.4474%. 60세 이상 국민연금미가입으로 4대보험가입자 * 5.6973% 시설장의 사회보험부담금 10.4474% * 6개월
세출	사무비	인건비 소계		420,459,140	431,872,090	11,412,950		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	669,000	200,000	▲ 469,000	▲ 70.10	유관기관 회의비
			회의비	2,241,600	2,500,000	258,400	11.53	월 회의비 및 12월 송년회
세출	사무비	업무추진비 소계		2,910,600	2,700,000	▲ 210,600		

출력자 : 강수정 소속기관 : 이어도재가노인요양센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 09시 51분 26초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수로	1,325,140	12,000,000	10,674,860	805.56	복사기토너 및 잉크 구입비, 팩스 카트리지 구입비, 문구구입 비, 빌메트 교체비용, 자동차검사비, 소방투 구입비, 문구용 품 등 소모품 구입비 등
			공공요금 및 각종 세금공과 금	2,376,930	3,550,000	1,173,070	49.35	자동차 보험료, 돌봄배상보험료, 상해보험료, 우편요금, 전화 세 등
			차량비	1,285,620	4,800,000	3,514,380	273.36	모니터링 차량 유류대 및 수리비, 엔진오일 및 필터교환비
			임차료	8,000,000	8,000,000	0	0.00	년 임차료 16,500,000원의 일부 부담
		기타운영비	4,080,000	5,040,000	960,000	23.53	기타후생경비로 교육비 등 지원 지자체 보조금 처우개선비 월 시설장 15만원 + 사회복지사1 명 17만원 = 월 합계 320,000원	
세출	사무비	운영비 소계	17,067,690	33,390,000	16,322,310			
세출	사무비 소계		440,437,430	467,962,090	27,524,660			
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	45,363,828	45,494,628	130,800	0.29	최종 잔액 50원은 이월 예정 통장계좌 이자발생을 예비비로 둠 방문요양 2026년 1월에 지급될 12월 인건비 및 운영비
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		45,363,828	45,494,628	130,800		
세출	예비비 및 기타 소계		45,363,828	45,494,628	130,800			
세출 소계			485,801,258	513,456,718	27,655,460			