

예산서내역

공문제출번호 : C01847997832022000195

출력일자 : 2025년 07월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	225,865,080	234,288,000	8,422,920	3.73	469,500*6명*12월=33,804,000 1등급/일반/20% 435,600*7명*12월=36,590,400 2등급/일반/20% 401,700*24명*12월=115,689,600 3등급/일반/20% 401,700*9명*12월=43,383,600 4등급/일반/20% 401,700*1명*12월=4,820,400 5등급/일반/20%
			식재료비수입	143,820,000	143,820,000	0	0.00	255,000*47명*12월=143,820,000 1일 8,500원(간식포함)
			기타비급여수 입	3,000,000	16,920,000	13,920,000	464.00	30,000*47명*12월=16,920,000 진료비 및 약제비
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		372,685,080	395,028,000	22,342,920		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			372,685,080	395,028,000	22,342,920		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	35,240,200	63,084,960	27,844,760	79.01	425,590*12명*12회=61,284,960 기초생활수급자 생계 비 50,000*12명*1회=600,000 기초생활수급자 피복비 50,000*12명*1회=600,000 기초생활수급자 월동대책비 50,000*12명*1회=600,000 특별 위로금
			기타보조금	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		37,240,200	63,084,960	25,844,760		
세입	보조금수입 소계			37,240,200	63,084,960	25,844,760		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,000,000	▲ 500,000	▲ 20.00	비지정후원금수입

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,500,000	2,000,000	▲ 500,000		
세입	후원금수입 소계			2,500,000	2,000,000	▲ 500,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	903,460,320	980,596,800	77,136,480	8.54	1,878,000*7명*12월=157,752,000 1등급/일반/20% 1,742,400*8명*12월=167,270,400 2등급/일반/20% 1,606,800*24명*12월=462,758,400 3등급/일반/20% 1,606,800*9명*12월=173,534,400 4등급/일반/20% 1,606,800*1명*12월=19,281,600 5등급/일반/20%
			가산금 수입	112,966,380	72,000,000	▲ 40,966,380	▲ 36.26	2,000,000*3명*12월=72,000,000 인력가산금
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,016,426,700	1,052,596,800	36,170,100		
세입	요양급여수입 소계			1,016,426,700	1,052,596,800	36,170,100		
세입	전입금	전입금	기타전입금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	전입금
세입	전입금	전입금 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세입	전입금 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,426,789	20,000,000	18,573,211	1301.75	이월금
			전년도이월금 (후원금)	976,091	3,000,000	2,023,909	207.35	후원금 전년도이월금
			전년도이월금 (식재료비)	0	0	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		2,402,880	23,000,000	20,597,120		
세입	이월금 소계			2,402,880	23,000,000	20,597,120		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,500	30,000	▲ 20,500	▲ 40.59	예금이자

			직원식재료수입	16,800,000	16,800,000	0	0.00	50,000* 28명* 12월= 16,800,000 직원식재료비
			기타잡수입	25,000,000	10,000,000	▲ 15,000,000	▲ 60.00	고용촉진장려금 등 잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		41,850,500	26,830,000	▲ 15,020,500		
세입	잡수입 소계			41,850,500	26,830,000	▲ 15,020,500		
세입 소계				1,473,105,360	1,563,539,760	90,434,400		
세출	사무비	인건비	급여	841,152,000	816,600,000	▲ 24,552,000	▲ 2.92	3,800,000*1명* 12월=45,600,000 사회복지사 3,400,000*1명* 12월=40,800,000 사회복지사 2,900,000*1명* 12월=34,800,000 사회복지사 2,300,000*2명* 12월=55,200,000 간호조무사 2,250,000*1명* 12월=27,000,000 간호조무사 2,600,000*1명* 12월=31,200,000 물리치료사 2,200,000* 20명* 12월=528,000,000 요양보호사 4,500,000*1명* 12월=54,000,000 시설장
			각종수당	10,000,000	16,800,000	6,800,000	68.00	50,000* 27명* 12월= 16,200,000 수당 50,000*1명* 12월=600,000 수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	70,000,000	69,505,560	▲ 494,440	▲ 0.71	5,412,660*1구좌* 12월=64,951,920 총 급여의 12/1 이상 379,470*1구좌* 12월=4,553,640 총 급여의 12/1 이상
			사회보험부담금	108,000,000	86,916,230	▲ 21,083,770	▲ 19.52	778,800,000* 3.545%=27,608,460 급여의 3.545% 27,608,460*12.81%=3,536,640 건강보험의 12.813% 778,800,000* 4.5%=35,046,000 급여의 4.5% 778,800,000* 1.15%=8,956,200 급여의 1.15% 778,800,000* 0.78%=6,074,640 급여의 0.78% 54,600,000* 3.545%=1,935,570 급여의 3.545% 1,935,570*12.81%=247,940 건강보험의 12.813% 54,600,000* 4.5%=2,457,000 급여의 4.5% 54,600,000* 1.15%=627,900 급여의 1.15% 54,600,000* 0.78%=425,880 급여의 0.78%

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초

세출	사무비	인건비 소계		1,029,152,000	989,821,790	▲ 39,330,210		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500.00	500,000*12월=6,000,000 —(기관운영및유관기업의업무협약)직무교육지원
			직책보조비	78,000,000	78,000,000	0	0.00	6,500,000*1명*12월=78,000,000 —원장/시설장/사회복지사 등 직책급
			회의비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	150,000*12월=1,800,000 —각종회의의 비용 및 다과비
세출	사무비	업무추진비 소계		80,200,000	85,800,000	5,600,000		
세출	사무비	운영비	여비	180,380	0	▲ 180,380	▲ 100.00	
			수용비 및 수수료	24,000,000	12,904,000	▲ 11,096,000	▲ 46.23	100,000*12월=1,200,000 —사무용품비 100,000*12회=1,200,000 —인쇄비(홍보 및 가정통신) 65,000*12월=780,000 —주방, 화장실, 생활실 각종소모품 35,000*12월=420,000 —쓰레기봉투, 적출물 수거료 45,000*12월=540,000 —세제, 락스, 번기세정제 등 30,000*12월=360,000 —타행송금, 각종 발급수수료 100,000*4월=400,000 —소독비 160,000*12월=1,920,000 —정수기렌탈료/커피자판기 등 180,000*12월=2,160,000 —기장료 77,000*12월=924,000 —케어포 이용요금 250,000*12월=3,000,000 —기타
			공공요금 및 각종 세금공과금	42,000,000	79,060,000	37,060,000	88.24	60,000*12월=720,000 —우편료 250,000*12월=3,000,000 —인터넷요금, tv 수신료, 전화 3,500,000*12월=42,000,000 —전기.가스비 800,000*2대*1회=1,600,000 —자동차세 (연2회) 470,000*1구좌*12회=5,640,000 —배상책임보험료(가입기간10년) 450,000*2대*1회=900,000 —자동차보험료 2,100,000*12월=25,200,000 —관리비(5~6층)

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초

			차량비	3,600,000	7,200,000	3,600,000	100.00	150,000* 2대 * 12월= 3,600,000 —차량 유류대 150,000* 2대 * 12월= 3,600,000 —차량정비유지비(관리비)
			기타운영비	7,000,000	28,400,000	21,400,000	305.71	50,000* 30명 * 1회= 1,500,000 —직원건강진단비 4,400,000* 2회= 8,800,000 —복지(설,추석명절 선물) 60,000* 30명 * 1회= 1,800,000 —상용의류비(유니폼) 1,900,000* 1회= 1,900,000 —경조사비 200,000* 12월= 2,400,000 —기타 50,000* 20명 * 12월= 12,000,000 —직원식재료비지원금
세출	사무비	운영비 소계		76,780,380	127,564,000	50,783,620		
세출	사무비 소계			1,186,132,380	1,203,185,790	17,053,410		
세출	재산조성비	시설비	시설비	8,500,000	5,000,000	▲ 3,500,000	▲ 41.18	5,000,000* 1회= 5,000,000 —시설개보수비
			자산취득비	7,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	▲ 28.57	자산취득비
			시설장비유지비	2,400,000	1,440,000	▲ 960,000	▲ 40.00	120,000* 12월= 1,440,000 —엘리베이터,소방관련 유지비
세출	재산조성비	시설비 소계		17,900,000	11,440,000	▲ 6,460,000		
세출	재산조성비 소계			17,900,000	11,440,000	▲ 6,460,000		
세출	사업비	운영비	생계비	216,860,000	223,704,960	6,844,960	3.16	255,000* 47명 * 12월= 143,820,000 —어르신 식자재비 50,000* 28명 * 12월= 16,800,000 —직원 식자재비 438,090* 12명 * 12월= 63,084,960 —보조금 식자재비
			수용기관경비	23,900,000	36,000,000	12,100,000	50.63	3,000,000* 12월= 36,000,000 —기저귀, 로션, 수건, 가그린 등, 어르신을 위한 생활용품

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초

			의료비	3,600,000	20,520,000	16,920,000	470.00	300,000* 12월= 3,600,000 —입소자의 보건 위생 및 시약 대 30,000* 47명* 12월= 16,920,000 —입소자의 진료비 및 약 제비
세출	사업비	운영비 소계		244,360,000	280,224,960	35,864,960		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200.00	300,000* 12월= 3,600,000 —생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상 등
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	3,600,000	2,400,000		
세출	사업비 소계			245,560,000	283,824,960	38,264,960		
세출	전출금	전출금	기타전출금	20,000,000	60,000,000	40,000,000	200.00	전출금
세출	전출금	전출금 소계		20,000,000	60,000,000	40,000,000		
세출	전출금 소계			20,000,000	60,000,000	40,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,012,980	2,000,000	▲ 1,012,980	▲ 33.62	2,000,000* 1회= 2,000,000 —보상금, 사례금, 소송비용 등
세출	잡지출	잡지출 소계		3,012,980	2,000,000	▲ 1,012,980		
세출	잡지출 소계			3,012,980	2,000,000	▲ 1,012,980		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,989,010	2,989,010	0.00	예비비
			반환금	500,000	100,000	▲ 400,000	▲ 80.00	정부보조금 반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	3,089,010	2,589,010		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	3,089,010	2,589,010		

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초

세출 소계	1,473,105,360	1,563,539,760	90,434,400		
-------	---------------	---------------	------------	--	--

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 31분 53초