

예산서내역

공문제출번호 : C01847997832023000154

출력일자 : 2025년 07월 25일

| 구분 | 과목                |                |             | 예산액         |             |               |             | 산출내역                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                 | 항              | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액           | 증감비율<br>(%) |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비<br>용수입 | 본인부담금수<br>입 | 234,288,000 | 132,998,400 | ▲ 101,289,600 | ▲ 43.23     | 435600*7명*12월=36590400/일반/20%<br>401700*20명*12월=96408000/일반/20%<br><br>255000*49명*12월=149,940,000원, 1일 8,500원(간식포함<br>)<br><br>85,000*49명*12월=49,980,000원 진료비 및 약제비 |
|    |                   |                | 식재료비수입      | 143,820,000 | 149,940,000 | 6,120,000     | 4.26        |                                                                                                                                                                     |
|    |                   |                | 기타비급여수<br>입 | 16,920,000  | 49,980,000  | 33,060,000    | 195.39      |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계  |             | 395,028,000 | 332,918,400 | ▲ 62,109,600  |             |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계  |                |             | 395,028,000 | 332,918,400 | ▲ 62,109,600  |             |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입          | 시군구보조금      | 63,084,960  | 42,445,000  | ▲ 20,639,960  | ▲ 32.72     | 특별위로금<br>337000*10명*12회=40440000기초생활수급자 생계비<br>50000*10명*1회=500000기초생활수급자 피복비<br>40000*10명*1회=400000기초생활수급자 월동대책비<br>보조금 예금이자                                       |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입 소계       |             | 63,084,960  | 42,445,000  | ▲ 20,639,960  |             |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 보조금수입 소계          |                |             | 63,084,960  | 42,445,000  | ▲ 20,639,960  |             |                                                                                                                                                                     |
| 세입 | 후원금수입             | 후원금수입          | 비지정후원금      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0             | 0.00        | 비지정후원금수입                                                                                                                                                            |
| 세입 | 후원금수입             | 후원금수입 소계       |             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0             |             |                                                                                                                                                                     |

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 37분 31초

|    |           |           |              |               |               |             |          |                                  |
|----|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 세입 | 후원금수입 소계  |           |              | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           |          |                                  |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여수입     | 980,596,800   | 1,149,984,000 | 169,387,200 | 17.27    | 1149984000/일반/80%                |
|    |           |           | 가산금 수입       | 72,000,000    | 108,000,000   | 36,000,000  | 50.00    | 2250000* 4명* 12월= 108000000인력가산금 |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |              | 1,052,596,800 | 1,257,984,000 | 205,387,200 |          |                                  |
| 세입 | 요양급여수입 소계 |           |              | 1,052,596,800 | 1,257,984,000 | 205,387,200 |          |                                  |
| 세입 | 전입금       | 전입금       | 기타전입금        | 1,000,000     | 0             | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00 |                                  |
| 세입 | 전입금       | 전입금 소계    |              | 1,000,000     | 0             | ▲ 1,000,000 |          |                                  |
| 세입 | 전입금 소계    |           |              | 1,000,000     | 0             | ▲ 1,000,000 |          |                                  |
| 세입 | 이월금       | 이월금       | 전년도이월금       | 20,000,000    | 28,474,630    | 8,474,630   | 42.37    | 이월금<br>보조금 전년도이월금                |
|    |           |           | 전년도이월금 (후원금) | 3,000,000     | 1,234,459     | ▲ 1,765,541 | ▲ 58.85  | 후원금 전년도이월금                       |
| 세입 | 이월금       | 이월금 소계    |              | 23,000,000    | 29,709,089    | 6,709,089   |          |                                  |
| 세입 | 이월금 소계    |           |              | 23,000,000    | 29,709,089    | 6,709,089   |          |                                  |
| 세입 | 잡수입       | 잡수입       | 기타예금이자수입     | 30,000        | 25,000        | ▲ 5,000     | ▲ 16.67  | 예금이자                             |
|    |           |           | 직원식재료수입      | 16,800,000    | 16,200,000    | ▲ 600,000   | ▲ 3.57   | 50000* 27명* 12월= 16200000직원식재료비  |
|    |           |           | 기타잡수입        | 10,000,000    | 15,000,000    | 5,000,000   | 50.00    | 고용촉진장려금 등 잡수입                    |
| 세입 | 잡수입       | 잡수입 소계    |              | 26,830,000    | 31,225,000    | 4,395,000   |          |                                  |
| 세입 | 잡수입 소계    |           |              | 26,830,000    | 31,225,000    | 4,395,000   |          |                                  |

|       |     |          |             |               |               |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입 소계 |     |          |             | 1,563,539,760 | 1,696,281,489 | 132,741,729  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 사무비 | 인건비      | 급여          | 816,600,000   | 838,200,000   | 21,600,000   | 2.65    | 3800000*1명*12월=45600000사회복지사<br>3400000*1명*12월=40800000사회복지사<br>2900000*1명*12월=34800000사회복지사<br>2300000*2명*12월=55200000간호조무사<br>2250000*1명*12월=27000000간호조무사<br>2600000*1명*12월=31200000물리치료사<br>2280000*20명*12월=547200000요양보호사<br>4700000*1명*12월=56400000시설장                                                                                    |
|       |     |          | 각종수당        | 16,800,000    | 27,120,000    | 10,320,000   | 61.43   | 80,000*27명*12월=25,920,000원 수당<br>100000*1명*12월=1200000수당                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |     |          | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 69,505,560    | 67,363,848    | ▲ 2,141,712  | ▲ 3.08  | 5,613,654*1구좌*12월=67,363,848원 총 급여의 12/1 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |     |          | 사회보험부담금     | 86,916,230    | 70,914,816    | ▲ 16,001,414 | ▲ 18.41 | 807,720,000 * 3.545% = 28,633,670 급여의 3.545%<br>28,633,670 * 12.81% = 3,667,970 건강보험의 12.813%<br>402,860,000 * 4.5% = 18,128,700 급여의 4.5%<br>807,720,000 * 1.15% = 9,288,780 급여의 1.15%<br>807,720,000 * 0.78% = 6,300,216 급여의 0.78%<br>57600000*3.545%=2041920급여의 3.545%<br>2041920*12.81%=261560건강보험의 12.813%<br>57600000*4.5%=2592000급여의 4.5% |
| 세출    | 사무비 | 인건비 소계   |             | 989,821,790   | 1,003,598,664 | 13,776,874   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비       | 6,000,000     | 1,800,000     | ▲ 4,200,000  | ▲ 70.00 | 150000*12월=1800000—(기관운영및유관기업의업무협의)직무교육지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |     |          | 직책보조비       | 78,000,000    | 78,000,000    | 0            | 0.00    | 6500000*1명*12월=78000000—시설장/사회복지사 등 직책급                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |     |          | 회의비         | 1,800,000     | 1,200,000     | ▲ 600,000    | ▲ 33.33 | 100000*12월=1200000—각종회의의 비용 및 다과비                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 세출    | 사무비 | 업무추진비 소계 |             | 85,800,000    | 81,000,000    | ▲ 4,800,000  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 37분 31초

|    |        |        |                 |               |               |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세출 | 사무비    | 운영비    | 수용비 및 수수료       | 12,904,000    | 29,992,000    | 17,088,000   | 132.42  | 150000*12월=1800000—사무용품비<br>100000*12회=1200000—인쇄비(홍보 및 가정통신)<br>65000*12월=780000—주방, 화장실, 생활실 각종소모품<br>55000*12월=660000—쓰레기봉투, 적출물 수거료<br>65000*12월=780000—세제, 락스, 변기세정제 등<br>30000*12월=360000—타행송금, 각종 발급수수료<br>100000*4월=400000—소독비<br>160000*12월=1920000—정수기렌탈료/커피자판기 등<br>176000*12월=2112000—기장료<br>125000*12월=1500000—케어포 이용요금<br>1540000*12월=10200000—기타운영에 필요한 수용비 |
|    |        |        | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 79,060,000    | 69,860,000    | ▲ 9,200,000  | ▲ 11.64 | 60000*12월=720000—우편료<br>250000*12월=3000000—인터넷요금, tv 수신료, 전화<br>1850000*12월=22200000—전기.가스비<br>200000*2대2회=800000—자동차세 (연2회)<br>480000*1구좌*12회=5760000—배상책임보험료(가입기간 10년)<br>450000*2대*1회=900000—자동차보험료<br>40000*12월=480000—협회가입비(장기요양기관협회)<br>2100000*1*12월=25200000—관리비(5~6층)<br>900000**12월=10800000—기타운영에 필요한 공공요금 및 제세공과금                                              |
|    |        |        | 차량비             | 7,200,000     | 1,920,000     | ▲ 5,280,000  | ▲ 73.33 | 50000*2대12월=1200000—차량 유류대<br>30000*2대*12월=720000—차량정비유지비(관리비)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |        |        | 기타운영비           | 28,400,000    | 3,550,000     | ▲ 24,850,000 | ▲ 87.50 | 20000*30명*1회=600000—직원건강진단비<br>400000*2회=800000—복지(설,추석명절 선물)<br>15000*30명*1회=450000—상용의류비(유니폼)<br>500000*1회=500000—경조사비<br>100000*12월=1200000—기타운영에 필요한 기타운영비                                                                                                                                                                                                             |
| 세출 | 사무비    | 운영비 소계 |                 | 127,564,000   | 105,322,000   | ▲ 22,242,000 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 사무비 소계 |        |                 | 1,203,185,790 | 1,189,920,664 | ▲ 13,265,126 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 37분 31초

|    |          |        |          |             |             |              |         |                                                                                                                                             |
|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비      | 5,000,000   | 23,000,000  | 18,000,000   | 360.00  | 시설개보수비                                                                                                                                      |
|    |          |        | 자산취득비    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 0.00    | 자산취득비                                                                                                                                       |
|    |          |        | 시설장비유지비  | 1,440,000   | 720,000     | ▲ 720,000    | ▲ 50.00 | 60000*12월=720000—엘리베이터,소방관련 유지비                                                                                                             |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |          | 11,440,000  | 28,720,000  | 17,280,000   |         |                                                                                                                                             |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |          | 11,440,000  | 28,720,000  | 17,280,000   |         |                                                                                                                                             |
| 세출 | 사업비      | 운영비    | 생계비      | 223,704,960 | 208,680,000 | ▲ 15,024,960 | ▲ 6.72  | 255000*49명*12월=149940000—어르신 식자재비<br>50000*28명*12월=16800000—직원 식자재비<br>337000*10명*12월=40440000—보조금 식자재비<br>특별위로금<br>400000**1회=400000—월동대책비 |
|    |          |        | 수용기관경비   | 36,000,000  | 42,420,000  | 6,420,000    | 17.83   | 3500000*12월=42000000—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등,<br>어르신을 위한 생활용품<br>35000*12월=420000—입소자 의류                                                         |
|    |          |        | 의료비      | 20,520,000  | 51,180,000  | 30,660,000   | 149.42  | 100000*12월=1200000—입소자의 보건 위생 및 시약대<br>85000*49명*12월=49980000—입소자의 진료비 및 약제비                                                                |
| 세출 | 사업비      | 운영비 소계 |          | 280,224,960 | 302,280,000 | 22,055,040   |         |                                                                                                                                             |
| 세출 | 사업비      | 사업비    | 프로그램 사업비 | 3,600,000   | 1,800,000   | ▲ 1,800,000  | ▲ 50.00 | 150000*12월=1800000—생신잔치, 각종행사, 음악, 원예,<br>미술, 건강체조, 영화감상 등                                                                                  |
| 세출 | 사업비      | 사업비 소계 |          | 3,600,000   | 1,800,000   | ▲ 1,800,000  |         |                                                                                                                                             |
| 세출 | 사업비 소계   |        |          | 283,824,960 | 304,080,000 | 20,255,040   |         |                                                                                                                                             |
| 세출 | 전출금      | 전출금    | 기타전출금    | 60,000,000  | 149,000,000 | 89,000,000   | 148.33  | 전출금                                                                                                                                         |
| 세출 | 전출금      | 전출금 소계 |          | 60,000,000  | 149,000,000 | 89,000,000   |         |                                                                                                                                             |

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 37분 31초

|       |              |              |     |               |               |             |        |                       |
|-------|--------------|--------------|-----|---------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|
| 세출    | 전출금 소계       |              |     | 60,000,000    | 149,000,000   | 89,000,000  |        |                       |
| 세출    | 잡지출          | 잡지출          | 잡지출 | 2,000,000     | 18,826,000    | 16,826,000  | 841.30 | 합의금, 보상금, 사례금, 소송비용 등 |
| 세출    | 잡지출          | 잡지출 소계       |     | 2,000,000     | 18,826,000    | 16,826,000  |        |                       |
| 세출    | 잡지출 소계       |              |     | 2,000,000     | 18,826,000    | 16,826,000  |        |                       |
| 세출    | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 | 2,989,010     | 5,634,825     | 2,645,815   | 88.52  | 예비비                   |
|       |              |              | 반환금 | 100,000       | 100,000       | 0           | 0.00   | 정부보조금 반환금             |
| 세출    | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타 소계  |     | 3,089,010     | 5,734,825     | 2,645,815   |        |                       |
| 세출    | 예비비 및 기타 소계  |              |     | 3,089,010     | 5,734,825     | 2,645,815   |        |                       |
| 세출 소계 |              |              |     | 1,563,539,760 | 1,696,281,489 | 132,741,729 |        |                       |

출력자 : 정두영    소속기관 : 해오름    출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 37분 31초