

예산서내역

출력일 : 2025년 08월 28일

사업명 : 주간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	47,494,490	48,639,730	1,145,240	2.41	○3등급 208,656 원 x 4 명 x 12 월 = 10,015,480 ○4등급 202,968 원 x 11 명 x 12 월 = 26,791,770 ○5등급 197,208 원 x 5 명 x 12 월 = 11,832,480
			식재료비수입	48,796,800	44,928,000	▲ 3,868,800	▲ 7.93	○식재료수입 (1일 2회)/1회당 2500원 5000원 x 24명 x 26 일 x 12 월 = 37,440,000 ○간식비수입 (1일 2회)/1회당 500원 1000원 x 24명 x 26 일 x 12 월 = 7,488,000
			기타비급여수입	7,800,000	7,200,000	▲ 600,000	▲ 7.69	○기타비급여수입 600,000 원 x 12 월 = 7,200,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		104,091,290	100,767,730	▲ 3,323,560		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			104,091,290	100,767,730	▲ 3,323,560		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	○과년도수입 500,000 원 x 1 월 = 500,000
세입	과년도수입	과년도수입 소계		1,000,000	500,000	▲ 500,000		
세입	과년도수입 소계			1,000,000	500,000	▲ 500,000		

사업명 : 주간보호

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	340,384,840	355,714,170	15,329,330	4.50	○3등급 1,182,384 원 x 4 명 x 12 월 = 56,754,430 ○4등급 1,150,152 원 x 11 명 x 12 월 = 151,820,060 ○5등급 1,117,512 원 x 5 명 x 12 월 = 67,050,720 ○4등급 1,353,120 원 x 3 명 x 12 월 = 48,712,320 ○5등급 1,314,720 원 x 1 명 x 12 월 = 15,776,640 장기요양급여 인건비미반영 :: 15,600,000 ○장기요양급여수입 1,300,000 원 x 12 월 = 15,600,000
			가산금 수입	55,200,000	42,000,000	▲ 13,200,000	▲ 23.91	○가산금수입 2,500,000 원 x 1 회 x 12 월 = 30,000,000 가산금수입 인건비미반영 :: 12,000,000 ○가산금수입 1,000,000 원 x 1 회 x 12 월 12,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		395,584,840	397,714,170	2,129,330		
세입	요양급여수입 소계			395,584,840	397,714,170	2,129,330		
세입	전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	○기타전입금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	10,000,000	5,000,000		
세입	전입금 소계			5,000,000	10,000,000	5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○전년도이월금 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
			전년도이월금 (식재료비)	0	1,000,000	1,000,000	0.00	○전년도이월금(식재료비) 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000

사업명 : 주간보호

세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	2,000,000	1,000,000		
세입	이월금 소계			1,000,000	2,000,000	1,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	20,000	10,000	100.00	○예금이자 20,000 원 x 1 회 = 20,000
			직원식재료수입	0	3,600,000	3,600,000	0.00	○직원식재료수입 (1일 1회 식사) 2500원 x 5명 x 24 일 x 12 월 = 3,600,000
			기타잡수입	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.00	- 정부지원금 등 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		1,010,000	8,620,000	7,610,000		
세입	잡수입 소계			1,010,000	8,620,000	7,610,000		
세입 소계				507,686,130	519,601,900	11,915,770		
세출	사무비	인건비	급여	184,800,000	240,000,000	55,200,000	29.87	- 사회복지사 2,500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 30,000,000 - 간호조무사 2,400,000 원 x 1 명 x 12 월 = 28,800,000 - 요양보호사 1급 2,500,000 원 x 4 명 x 12 월 = 120,000,000 - 조리원 2,300,000 원 x 1 명 x 12 월 = 27,600,000 - 보조원 운전자 2,800,000 원 x 1 명 x 12 월 = 33,600,000

사업명 : 주간보호

			퇴직금 및 퇴 직적립금	15,393,840	19,992,000	4,598,160	29.87	- 사회복지사 30,000,000 원 x 8.33 % = 2,499,000 - 간호조무사 28,800,000 원 x 8.33 % = 2,399,040 - 요양보호사 1급 120,000,000 원 x 8.33 % = 9,996,000 - 조리원 27,600,000 원 x 8.33 % = 2,299,080 - 보조원 운전사 33,600,000 원 x 8.33 % = 2,798,880
			사회보험부담 금	18,382,450	25,209,770	6,827,320	37.14	○ 사회복지사 3,151,220 ○ 간호조무사 3,025,170 ○ 요양보호사 1급 12,604,890 ○ 조리원 2,899,120 ○ 보조원 운전사 3,529,370
세출	사무비	인건비 소계		218,576,290	285,201,770	66,625,480		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	- 홍보/유관기관 섭외 등 50,000 원 x 12 월 = 600,000
			회의비	240,000	240,000	0	0.00	- 월례회의 20,000 원 x 12 월 = 240,000
세출	사무비	업무추진비 소계		840,000	840,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	- 여비(출장,세미나, 각종교육) 20,000 원 x 12 월 = 240,000
			수용비 및 수 수료	18,000,000	18,000,000	0	0.00	- 소모품 및 수수료 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000 - 사무용품 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000 - 소독/방역비 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000

사업명 : 주간보호

			공공요금 및 제세공과금	11,800,000	12,300,000	500,000	4.24	- 통신요금 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 - 전기요금 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 - 수도?가스요금, 기타 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000 - 화재보험 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 - 배상책임보험 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 - 기타 세금공과금 500,000 원 x 1 회 = 500,000
			차량비	30,000,000	24,000,000	▲ 6,000,000	▲ 20.00	- 차량주유비 및 수리 2,000,000 원 x 12 월 = 24,000,000
			기타운영비	16,050,000	20,700,000	4,650,000	28.97	- 차량렌트비 1,500,000 원 x 12 월 = 18,000,000 - 직원 포상금 100,000 원 x 2 명 = 200,000 - 직원 애경사비(추정) 100,000 원 x 2 명 = 200,000 - 직원 교육비(보수교육 등) 100,000 원 x 5 명 = 500,000 - 명절선물(상여금) 100,000 원 x 9 명 x 2 회 = 1,800,000
세출	사무비	운영비 소계		76,090,000	75,240,000	▲ 850,000		
세출	사무비 소계			295,506,290	361,281,770	65,775,480		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	▲ 40.00	- 시설비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
			자산취득비	4,200,000	2,000,000	▲ 2,200,000	▲ 52.38	- 세탁기, 건조기, 살균건조기 2,000,000 원 x 1 대 x 1 회 = 2,000,000
			시설장비유지 비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	- 시설장비유지비 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000

사업명 : 주간보호

세출	재산조성비	시설비 소계		14,000,000	9,800,000	▲ 4,200,000		
세출	재산조성비 소계			14,000,000	9,800,000	▲ 4,200,000		
세출	사업비	운영비	생계비	48,796,800	49,528,000	731,200	1.50	- 식사비 (1일 2회)/1회당 2500원 5000원 × 24명 x 26 일 x 12 월 = 37,440,000 - 간식비 (1일 2회)/1회당 500원 1000원 × 24명 x 26 일 x 12 월 = 7,488,000 - 직원식사비 (1일 1회)/1회당 2500원 2500원 × 5 명 x 24 일 x 12 월 = 3,600,000 "- 전년도이월금 (식재료비)-년 " 1,000,000 원 x 1 월 = 1,000,000
			수용기관경비	600,000	600,000	0	0.00	- 수용기관경비 50,000 원 x 12 월 = 600,000
			의료비	7,800,000	7,200,000	▲ 600,000	▲ 7.69	- 의료비 600,000 원 x 12 월 = 7,200,000
세출	사업비	운영비 소계		57,196,800	57,328,000	131,200		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,996,000	12,708,000	2,712,000	27.13	- 프로그램1 60000원 × 주16 회 x 1 명 x 12 월 = 11,520,000 - 프로그램 재료비(월단위) 2,000 원 x 33 명 x 12 월 = 792,000 - 생신잔치 (1개월마다) 1,000 원 x 33 명 x 12 회 = 396,000
세출	사업비	사업비 소계		9,996,000	12,708,000	2,712,000		
세출	사업비 소계			67,192,800	70,036,000	2,843,200		
세출	전출금	전출금	기타전출금	120,000,000	73,000,000	▲ 47,000,000	▲ 39.17	- 기타전출금 73,000,000 원 x 1 회 = 73,000,000
세출	전출금	전출금 소계		120,000,000	73,000,000	▲ 47,000,000		

사업명 : 주간보호

세출	전출금 소계			120,000,000	73,000,000	▲ 47,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	- 과년도지출 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000		
세출	과년도지출 소계			2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	7,987,040	3,984,130	▲ 4,002,910	▲ 50.12	- 잡지출 3,984,130 원 x 1 회 = 3,984,130
세출	잡지출	잡지출 소계		7,987,040	3,984,130	▲ 4,002,910		
세출	잡지출 소계			7,987,040	3,984,130	▲ 4,002,910		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	- 반환금 500,000 원 x 1 회 = 500,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	500,000	▲ 500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	500,000	▲ 500,000		
세출 소계				507,686,130	519,601,900	11,915,770		

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	0	3,668,540	3,668,540	0.00	○4등급 164,472 원 x 1 명 x 12 월 = 1,973,660 ○5등급 141,240 원 x 1 명 x 12 월 = 1,694,880
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		0	3,668,540	3,668,540		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			0	3,668,540	3,668,540		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	100,000	100,000	0.00	○과년도수입 100,000 원 x 1 월 = 100,000
세입	과년도수입	과년도수입 소계		0	100,000	100,000		
세입	과년도수입 소계			0	100,000	100,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	0	20,788,410	20,788,410	0.00	○4등급 932,008 원 x 1 명 x 12 월 = 11,184,090 ○5등급 800,360 원 x 1 명 x 12 월 = 9,604,320
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		0	20,788,410	20,788,410		
세입	요양급여수입 소계			0	20,788,410	20,788,410		
세입	전입금	전입금	기타전입금	0	500,000	500,000	0.00	○기타전입금 500,000 원 x 1 회 = 500,000
세입	전입금	전입금 소계		0	500,000	500,000		
세입	전입금 소계			0	500,000	500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	500,000	500,000	0.00	○전년도이월금 500,000 원 x 1 회 = 500,000

사업명 : 방문요양

세입	이월금	이월금 소계		0	500,000	500,000		
세입	이월금 소계			0	500,000	500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	5,000	5,000	0.00	○예금이자 5,000 원 x 1 회 = 5,000
			기타잡수입	0	100,000	100,000	0.00	- 정부지원금 등 100,000 원 x 1 회 = 100,000
세입	잡수입	잡수입 소계		0	105,000	105,000		
세입	잡수입 소계			0	105,000	105,000		
세입 소계				0	25,661,950	25,661,950		
세출	사무비	인건비	급여	0	18,960,000	18,960,000	0.00	- 요양보호사 1급 1,080,000 원 x 1 명 x 12 월 = 12,960,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	1,079,560	1,079,560	0.00	- 요양보호사(60시간미만) 500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 6,000,000
			사회보험부담 금	0	1,481,320	1,481,320	0.00	- 요양보호사 1급 12,960,000 원 x 8.33 % = 1,079,560
							0.00	○요양보호사 1급 1,361,320 ○요양보호사(60시간미만) 120,000
세출	사무비	인건비 소계		0	21,520,880	21,520,880		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	120,000	120,000	0.00	- 홍보/유관기관 섭외 등 10,000 원 x 12 월 = 120,000
			회의비	0	120,000	120,000	0.00	- 월례회의 10,000 원 x 12 월 = 120,000
세출	사무비	업무추진비 소계		0	240,000	240,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	120,000	120,000	0.00	- 여비(출장,세미나, 각종교육) 10,000 원 x 12 월 = 120,000

사업명 : 방문요양

			수용비 및 수수료	0	600,000	600,000	0.00	- 소모품 및 수수료 50,000 원 x 12 월 = 600,000
			공공요금 및 제세공과금	0	440,000	440,000	0.00	- 전기요금 10,000 원 x 12 월 = 120,000 - 수도?가스요금, 기타 10,000 원 x 12 월 = 120,000
			기타운영비	0	300,000	300,000	0.00	- 명절선물(상여금) 50,000 원 x 3 명 x 2 회 = 300,000
세출	사무비	운영비 소계		0	1,460,000	1,460,000		
세출	사무비 소계			0	23,220,880	23,220,880		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	- 기타전출금 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000
세출	전출금	전출금 소계		0	2,000,000	2,000,000		
세출	전출금 소계			0	2,000,000	2,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	100,000	100,000	0.00	- 과년도지출 100,000 원 x 1 회 = 100,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	100,000	100,000		
세출	과년도지출 소계			0	100,000	100,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	241,070	241,070	0.00	- 잡지출 241,070 원 x 1 회 = 241,070
세출	잡지출	잡지출 소계		0	241,070	241,070		
세출	잡지출 소계			0	241,070	241,070		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	100,000	100,000	0.00	- 반환금 100,000 원 x 1 회 = 100,000

사업명 : 방문요양

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	0	100,000	100,000		
세출	예비비 및 기타 소계		0	100,000	100,000		
세출 소계			0	25,661,950	25,661,950		

사업명 : 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	0	0	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		0	0	0		
세입	요양급여수입 소계			0	0	0		
세입 소계				0	0	0		
세출	사무비	인건비	급여	0	0	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		0	0	0		
세출	사무비 소계			0	0	0		
세출 소계				0	0	0		