

예산서내역

공문제출번호 : C06085899342025000050

출력일자 : 2025년 12월 29일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	25,706,400	38,400,000	12,693,600	49.38	180분 4등급(일반) 10명 X 월 20일 X 8,000원 X 12개월 180분 5등급(일반) 10명 X 월 20일 X 8,000원 X 12개월(백단위 절사)
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		25,706,400	38,400,000	12,693,600		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			25,706,400	38,400,000	12,693,600		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	145,671,600	230,400,000	84,728,400	58.16	180분 4등급(일반) 10명 X 월 20일 X 48,000원 X 12개월 180분 5등급(일반) 10명 X 월 20일 X 48,000원 X 12개월(백단위 절사)
			가산금 수입	0	28,422,000	28,422,000	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		145,671,600	258,822,000	113,150,400		
세입	요양급여수입 소계			145,671,600	258,822,000	113,150,400		
세입	전입금	전입금	기타전입금	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세입	전입금 소계			2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	20,000	20,000	0.00	
			기타잡수입	1,440,000	2,400,000	960,000	66.67	

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세입	잡수입	잡수입 소계		1,440,000	2,420,000	980,000		
세입	잡수입 소계			1,440,000	2,420,000	980,000		
세입 소계				174,818,000	299,642,000	124,824,000		
세출	사무비	인건비	급여	97,351,200	191,175,000	93,823,800	96.38	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			각종수당	32,896,200	39,876,000	6,979,800	21.22	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴 직적립금	8,087,520	21,420,000	13,332,480	164.85	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	10,078,440	24,882,000	14,803,560	146.88	보수일람표 참조 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		148,413,360	277,353,000	128,939,640		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	2,400,000	▲ 1,200,000	▲ 33.33	경조사비 100,000원 X 12 회 기관홍보비용 300,000원 X 4 회
			회의비	600,000	120,000	▲ 480,000	▲ 80.00	회의비 30,000원 X 4 회
세출	사무비	업무추진비 소계		4,200,000	2,520,000	▲ 1,680,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2,880,000	2,775,000	▲ 105,000	▲ 3.65	소모품비 150,000원 X 12 개월 수수료비용 81,250원 X 12 개월
			공공요금 및 각종 세금공과 금	2,291,240	3,240,000	948,760	41.41	건물관리비 20,000원 X 12 회 공과금 80,000원 X 12 개월 배상책임보험 100,000원 X 1회 외 91,666원 X 12개월 (원단위 올림)
			차량비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			임차료	600,000	6,600,000	6,000,000	1000.00	건물임대료 550,000원 X 12 개월

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			기타운영비	1,613,400	4,820,000	3,206,600	198.75	명절선물 300,000원 X 2 회 직원교육비 100,000원 X 6 회 포상금 200,000원 X 4 분기 외 235,000원 X 12 개월
세출	사무비	운영비 소계		8,584,640	17,435,000	8,850,360		
세출	사무비 소계			161,198,000	297,308,000	136,110,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	기관 내 비품 구입
세출	재산조성비	시설비 소계		1,500,000	2,000,000	500,000		
세출	재산조성비 소계			1,500,000	2,000,000	500,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	12,000,000	0	▲ 12,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	전출금 소계			12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	120,000	334,000	214,000	178.33	
세출	잡지출	잡지출 소계		120,000	334,000	214,000		
세출	잡지출 소계			120,000	334,000	214,000		
세출 소계				174,818,000	299,642,000	124,824,000		

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	93,694,920	83,218,080	▲ 10,476,840	▲ 11.18	8시간 이상 3등급(일반) 5명 X 월 22일 X 8,940원 X 12개월 8시간 이상 4등급(일반) 13명 X 월 22일 X 8,700원 X 12개월 8시간 이상 5등급(일반) 11명 X 월 22일 X 8,450원 X 12개월 8시간 이상 인지(일반) 4명 X 월 22일 X 8,450원 X 12개월 8시간 이상 4등급(40%경감) 1명 X 월 22일 X 5,220원 X 12개월 8시간 이상 5등급(40%경감) 3명 X 월 22일 X 5,070원 X 12개월 8시간 이상 4등급(60%경감) 1명 X 월 22일 X 3,480원 X 12개월 8시간 이상 5등급(60%경감) 2명 X 월 22일 X 3,380원 X 12개월
			식재료비수입	110,510,400	111,144,000	633,600	0.57	8,000원(4,000 X 2식) X 22일 X 12개월 X 36명 4,000원(4,000 X 1식) X 22일 X 12개월 X 10명 1,500원(1,500 X 1간식) X 22일 X 12개월 X 46명 4,000원(4,000 X 1식) X 4일 X 12개월 X 24명 1,500원(1,500 X 1간식) X 4일 X 12개월 X 24명
			기타비급여수입	6,000,000	4,800,000	▲ 1,200,000	▲ 20.00	기타비급여 400,000원 X 12개월
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		210,205,320	199,162,080	▲ 11,043,240		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			210,205,320	199,162,080	▲ 11,043,240		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	방역지원 1,000,000원 X 1회
			시도보조금	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	독감보조금 1,200,000원 X 1회
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,000,000	2,200,000	200,000		

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세입	보조금수입 소계			2,000,000	2,200,000	200,000	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	598,103,980	623,919,960	25,815,980	4.32 8시간 이상 3등급(일반) 5명 X 월 22일 X 50,690원 X 12개월 8시간 이상 4등급(일반) 13명 X 월 22일 X 49,300원 X 12개월 8시간 이상 5등급(일반) 11명 X 월 22일 X 47,900원 X 12개월 8시간 이상 인지(일반) 4명 X 월 22일 X 47,900원 X 12개월 8시간 이상 4등급(40%경감) 1명 X 월 22일 X 52,790원 X 12개월 8시간 이상 5등급(40%경감) 3명 X 월 22일 X 51,280원 X 12개월 8시간 이상 4등급(60%경감) 1명 X 월 22일 X 54,530원 X 12개월 8시간 이상 5등급(60%경감) 2명 X 월 22일 X 52,970원 X 12개월 8시간 이상 3등급(기초) 2명 X 월 22일 X 59,640원 X 12개월 8시간 이상 4등급(기초) 3명 X 월 22일 X 58,010원 X 12개월 8시간 이상 5등급(기초) 1명 X 월 22일 X 56,360원 X 12개월
			가산금 수입	126,276,230	124,558,800	▲ 1,717,430	▲ 1.36
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		724,380,210	748,478,760	24,098,550	
세입	요양급여수입 소계			724,380,210	748,478,760	24,098,550	
세입	전입금	전입금	기타전입금	7,500,000	0	▲ 7,500,000	▲ 100.00
세입	전입금	전입금 소계		7,500,000	0	▲ 7,500,000	

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세입	전입금 소계			7,500,000	0	▲ 7,500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	46,484,391	46,484,390	▲ 1	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		46,484,391	46,484,390	▲ 1		
세입	이월금 소계			46,484,391	46,484,390	▲ 1		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	27,379	32,530	5,151	18.81	
			기타잡수입	8,001,500	4,782,440	▲ 3,219,060	▲ 40.23	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,028,879	4,814,970	▲ 3,213,909		
세입	잡수입 소계			8,028,879	4,814,970	▲ 3,213,909		
세입 소계				998,598,800	1,001,140,200	2,541,400		
세출	사무비	인건비	급여	384,803,640	399,255,720	14,452,080	3.76	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			각종수당	45,695,640	51,602,640	5,907,000	12.93	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴 직적립금	35,677,680	36,143,160	465,480	1.30	보수일람표 참조 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	44,457,600	46,582,680	2,125,080	4.78	보수일람표 참조 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		510,634,560	533,584,200	22,949,640		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	25,500,000	9,300,000	▲ 16,200,000	▲ 63.53	경조사비 300,000원 X 4 회 회식비 25,000원 X 15명 X 4회 명절(설,추석)상여 2,000,000원 X 2회 업무수행우수직원 포상금 200,000 X 4회 기타 유관기관 업무 협의 150,000 X 12회

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

			회의비	150,000	3,600,000	3,450,000	2300.00	운영위원회 300,000원 X 4회 기타 회의 2,400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		25,650,000	12,900,000	▲ 12,750,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	36,000,000	24,000,000	▲ 12,000,000	▲ 33.33	시설방역비 150,000원 X 4회 정수기, 안마기, 복사기 등 렌탈료 300,000원 X 12회 폐기물(종량제)등 120,000원 X 12회 회계수수료 250,000원 X 12회 시설광고료 100,000원 X 12회 방역물품 등 50,000원 X 12회 사무용품 및 비품 등 300,000원 X 12회 기타수용비 등 830,000원 X 12회
			공공요금 및 각종 세금공과금	31,800,000	31,800,000	0	0.00	전기료&관리비 등 1,500,000원 X 12회 통신비(전화등) 250,000원 X 12회 도시가스료 200,000원 X 12회 상하수도요금 150,000원 X 12회 배상책임보험 3,000,000원 X 1회 기타공과금 300,000원 X 12회 기타공과금 100,000원 X 12회
			차량비	24,000,000	23,640,000	▲ 360,000	▲ 1.50	차량 주유비 1,550,000원 X 12 회 차량 정비비 420,000원 X 12 회
			임차료	113,520,000	113,520,000	0	0.00	건물 임대료 9,460,000원 X 12 회
			기타운영비	27,600,000	20,484,000	▲ 7,116,000	▲ 25.78	독감보조금 1,200,000원 X 1 회 직원피복비 50,000 X 10회 독감접종비 50,000 X 15회 교육비 50,000 X 6회 개인명의 렌트(리스) 997,000원 X 12 회 기타후생경비용 480,833원 X 12 개월
세출	사무비	운영비 소계		232,920,000	213,444,000	▲ 19,476,000		
세출	사무비 소계			769,204,560	759,928,200	▲ 9,276,360		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	보수공사 10,000,000원 X 1 회

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

			자산취득비	9,100,000	8,000,000	▲ 1,100,000	▲ 12.09	비품 2,500,000원 X 2 회 가구 3,000,000원 X 1 회
			시설장비유지비	14,400,000	3,400,000	▲ 11,000,000	▲ 76.39	방역지원 1,000,000원 X 1 회 시설물의 유지 관리비용 100,000원 X 12 회 외 100,000원 X 12 회
세출	재산조성비	시설비 소계		23,500,000	21,400,000	▲ 2,100,000		
세출	재산조성비 소계			23,500,000	21,400,000	▲ 2,100,000		
세출	사업비	운영비	생계비	110,510,400	111,144,000	633,600	0.57	8,000원 (4,000 X 2식) X 22일 X 12개월 X 36명 4,000원 (4,000 X 1식) X 22일 X 12개월 X 10명 1,500원 (1,500 X 1간식) X 22일 X 12개월 X 46명 4,000원 (4,000 X 1식) X 4일 X 12개월 X 24명 1,500원 (1,500 X 1간식) X 4일 X 12개월 X 24명
			수용기관경비	7,800,000	3,840,000	▲ 3,960,000	▲ 50.77	칫솔, 치약, 티슈 등 수급자 용품 구입 110,000원 X 12 회 외 210,000원 X 12 회
			의료비	130,000	2,670,000	2,540,000	1953.85	간호용품 구입 30,000원 X 5 회 외 210,000원 X 12 회
세출	사업비	운영비 소계		118,440,400	117,654,000	▲ 786,400		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	18,960,000	▲ 5,040,000	▲ 21.00	실버체조강사료 60,000원 X 4주 X 12회 이야기책강사료 60,000원 X 4주 X 12회 민요교실강사료 60,000원 X 4주 X 12회 실버댄스강사료 60,000원 X 4주 X 12회 실버미술강사료 60,000원 X 4주 X 12회 실버미술재료비 100,000원 X 12회 명절행사비 200,000원 X 2회 어버이날행사 200,000원 X 1회 생신기념축하 50,000원 X 12회 송년, 신년 행사 250,000원 X 2회 기타 프로그램 진행 및 재료 구입 등 1,660,000원
세출	사업비	사업비 소계		24,000,000	18,960,000	▲ 5,040,000		
세출	사업비 소계			142,440,400	136,614,000	▲ 5,826,400		

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세출	전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	79,200,000	19,200,000	32.00	설치·운영자로의 전출금
세출	전출금	전출금 소계		60,000,000	79,200,000	19,200,000		
세출	전출금 소계			60,000,000	79,200,000	19,200,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,453,840	3,998,000	544,160	15.76	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,453,840	3,998,000	544,160		
세출	잡지출 소계			3,453,840	3,998,000	544,160		
세출 소계				998,598,800	1,001,140,200	2,541,400		

출력자 : 오진영 소속기관 : 와우주야간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 29일 11시 57분 12초