

## 예산서내역

공문제출번호 : C01875546102025000054

출력일자 : 2026년 01월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	132,859,350	136,690,650	3,831,300	2.88	3등급 20명 59,640원 * 15% * 20명 * 25일 * 12개월 = 53,676,000원 4등급 25명 58,010원 * 15% * 25명 * 25일 * 12개월 = 65,261,250원 5등급 7명 56,360원 * 15% * 7명 * 25일 * 12개월 = 17,753,400원
			식재료비수입	120,000,000	133,530,000	13,530,000	11.28	식재료비(간식비 포함) 11,000원 * 25명 * 25일 * 12개월 = 82,500,000원 6,000원 * 27명 * 25일 * 12개월 = 51,030,000원
			기타비급여수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		255,259,350	272,620,650	17,361,300		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			255,259,350	272,620,650	17,361,300		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29	금년도에수입으로확정된것
세입	과년도수입	과년도수입 소계		7,000,000	8,000,000	1,000,000		
세입	과년도수입 소계			7,000,000	8,000,000	1,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	138,000	0	▲ 138,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		138,000	0	▲ 138,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초

세입	보조금수입 소계			138,000	0	▲ 138,000	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	763,669,650	785,380,350	21,710,700	2.84 3등급 20명 59,640원 * 85% * 20명 * 25일 * 12개월 = 304,164,000원 4등급 25명 58,010원 * 85% * 25명 * 25일 * 12개월 = 369,813,750원 5등급 7명 56,360원 * 85% * 7명 * 25일 * 12개월 = 100,602,600원 인건비지출비율 미반영 비용 900,000원 * 12개월 = 10,800,000원
			가산금 수입	215,932,950	185,452,420	▲ 30,480,530	▲ 14.12 가산기준금액 774,580,350원 사회복지사 가산(3명) 774,580,350원 * 4.2점/52명 * 1.5점 = 93,843,390원 요양보호사 가산(3명) 774,580,350원 * 3.6점/52명 * 1.5점 = 80,437,200원 맞춤형 서비스 가산 774,580,350원 * 0.5점/52명 * 1.5점 = 11,171,830원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		979,602,600	970,832,770	▲ 8,769,830	
세입	요양급여수입 소계			979,602,600	970,832,770	▲ 8,769,830	
세입	차입금	차입금	기타차입금	60,000,000	0	▲ 60,000,000	▲ 100.00
세입	차입금	차입금 소계		60,000,000	0	▲ 60,000,000	
세입	차입금 소계			60,000,000	0	▲ 60,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	36,212,067	37,000,000	787,933	2.18 전년도이월금
세입	이월금	이월금 소계		36,212,067	37,000,000	787,933	
세입	이월금 소계			36,212,067	37,000,000	787,933	

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초



			직책보조비	0	18,000,000	18,000,000	0.00	직책보조비 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	직원 및 운영위원회 회의용 다과류 50,000원 * 10회 = 500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		10,200,000	26,200,000	16,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	360,000	360,000	0	0.00	출장여비 30,000원 * 12개월 = 360,000원
			수용비 및 수수료	29,703,035	28,988,000	▲ 715,035	▲ 2.41	각종소모품,종량봉투 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 사무용품비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 회계,세무수임료 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원 광고비 600,000원 * 4회 = 2,400,000원 정수기 렌탈 41,310원 * 12개월 = 500,000원 프린터 렌탈 44,000원 * 12개월 = 528,000원 신문구독료 60,000원 * 12개월 = 720,000원 각종 수수료 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	33,262,588	29,280,000	▲ 3,982,588	▲ 11.97	통신비 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 전기료 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원 가스료 30,000원 * 12개월 = 360,000원 배상보험 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 자동차보험 8,000,000원 * 1회 = 8,000,000원 자동차세 200,000원 * 2회 = 400,000원 관리비 460,000원 * 12개월 = 5,520,000원
			차량비	37,500,000	31,500,000	▲ 6,000,000	▲ 16.00	주유비 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원 정비,소모품 300,000원 * 5회 = 1,500,000원
			임차료	103,356,000	103,356,000	0	0.00	임차료 8,613,000원 * 12개월 = 103,356,000원
			기타운영비	19,338,000	19,200,000	▲ 138,000	▲ 0.71	직원 식대,간식 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 직원 교육비 200,000원 * 6회 = 1,200,000원 차량리스료 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초

세출	사무비	운영비 소계		223,519,623	212,684,000	▲ 10,835,623		
세출	사무비 소계			885,068,028	931,330,160	46,262,132		
세출	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	▲ 25.00	개보수비
			자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	비품류 구입
			시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	시설,장비 수선비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		32,400,000	27,400,000	▲ 5,000,000		
세출	재산조성비 소계			32,400,000	27,400,000	▲ 5,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	131,010,000	145,530,000	14,520,000	11.08	식재료비(간식비 포함) 11,000원 * 25명 * 25일 * 12개월 = 82,500,000원 6,300원 * 27명 * 25일 * 12개월 = 51,030,000원 직원 식재료비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 1차추경:직원식재료비810,000원 증액
			수용기관경비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	어르신용품 구입 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			의료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 상비약 구입 200,000원 * 3회 = 600,000원
세출	사업비	운영비 소계		136,410,000	150,930,000	14,520,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	23,500,000	23,500,000	0	0.00	어르신나들이 (년2회) 600,000원 * 2회 = 1,200,000원 생신잔치 (월1회) 450,000원 * 12회 = 5,400,000원 요리수업 (월1회) 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 원예수업(분기1회) 40,000원 * 4회 = 160,000원 크리스마스축제 (년1회) 600,000원 * 1회 = 600,000원 역삼사랑장터 (년1회) 300,000원 * 1회 = 300,000원 어버이날맞이 (년1회) 65,000원 * 1회 = 65,000원 민요교실 (년간) = 2,750,000원 체육교실 (년간) = 2,750,000원 민요레크레이션 (년간) = 2,750,000원 음악교실 (년간) = 3,575,000원 뇌활성화운동 (년간) = 2,750,000원
세출	사업비	사업비 소계		23,500,000	23,500,000	0		
세출	사업비 소계			159,910,000	174,430,000	14,520,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	80,000,000	150,000,000	70,000,000	87.50	기타 전출금
세출	전출금	전출금 소계		80,000,000	150,000,000	70,000,000		
세출	전출금 소계			80,000,000	150,000,000	70,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	145,000,000	35,000,000	▲ 110,000,000	▲ 75.86	과년도 지출
세출	과년도지출	과년도지출 소계		145,000,000	35,000,000	▲ 110,000,000		
세출	과년도지출 소계			145,000,000	35,000,000	▲ 110,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	60,000,000	0	▲ 60,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		60,000,000	0	▲ 60,000,000		
세출	상환금 소계			60,000,000	0	▲ 60,000,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,412,972	4,229,260	1,816,288	75.27	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,412,972	4,229,260	1,816,288		
세출	예비비 및 기타 소계			2,412,972	4,229,260	1,816,288		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	60,000	60,000	0	0.00	운영충당적립금 5,000원 * 12개월 = 60,000원
			시설환경 개선준비금	60,000	60,000	0	0.00	시설환경개선준비금 5,000원 * 12개월 = 60,000원
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		120,000	120,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			120,000	120,000	0		
세출 소계				1,364,911,000	1,322,509,420	▲ 42,401,580		

출력자 : 강영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2026년 01월 02일 10시 49분 06초