

예산총괄표

공문제출번호 : C03014678472025000161

출력일자 : 2025년 12월 24일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	94,900,000	101,000,000	6,100,000	사무비	인건비	급여	924,562,000	1,038,950,000	114,388,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	29,620,000	61,825,000	32,205,000	사무비	인건비	각종수당	300,954,000	265,650,000	▲ 35,304,000
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	12,035,000	12,035,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	101,976,000	86,193,000	▲ 15,783,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,304,000,000	1,340,000,000	36,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	98,542,000	80,204,000	▲ 18,338,000
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	123,600,000	113,600,000	▲ 10,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	850,000	▲ 350,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	0	34,238,689	34,238,689	사무비	업무추진비	회의비	6,420,000	2,031,500	▲ 4,388,500
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	3,450,720	3,450,720	사무비	운영비	여비	1,920,000	1,255,200	▲ 664,800
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	35,000	76,000	41,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,537,300	13,339,000	▲ 5,198,300
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,500,000	520,000	▲ 2,980,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	8,580,000	3,966,790	▲ 4,613,210
10	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	0	800,000	800,000	사무비	운영비	차량비	1,400,000	1,775,000	375,000
11	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	800,000	800,000	사무비	운영비	임차료	6,300,000	15,600,000	9,300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	67,410,000	51,795,940	▲ 15,614,060
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	1,324,800	1,024,800
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	600,000	682,000	82,000
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	10,440,000	6,775,000	▲ 3,665,000

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 08분 15초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	4,764,000	△ 2,436,000
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	513,700	91,589,179	91,075,479
18				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	300,000	800,000	500,000
19				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	300,000	800,000	500,000
세입 합계				1,555,655,000	1,668,345,409	112,690,409	세출 합계			1,557,455,000	1,668,345,409	110,890,409

(단위 : 원)

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 08분 15초

예산서내역

공문제출번호 : C03014678472025000161

출력일자 : 2025년 12월 24일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	94,900,000	101,000,000	6,100,000	6.43	- 월 7,800,000원 * 12개월 - 본인부담 미납금 독려수납 1,300,000원 (2차추경분)
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		94,900,000	101,000,000	6,100,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			94,900,000	101,000,000	6,100,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	29,620,000	61,825,000	32,205,000	108.73	70명 * 180,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		29,620,000	61,825,000	32,205,000		
세입	보조금수입 소계			29,620,000	61,825,000	32,205,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	12,035,000	12,035,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	12,035,000	12,035,000		
세입	후원금수입 소계			0	12,035,000	12,035,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,304,000,000	1,340,000,000	36,000,000	2.76	3~5등급 월5,200시간* 12개월* 18,450원 1~2등급 월1,000시간* 12개월* 17,007원
			가산금 수입	123,600,000	113,600,000	▲ 10,000,000	▲ 8.09	1~2등급 중증가산 800,000 * 12개월 사회복지사가산수당 9,500,000 * 12개월
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,427,600,000	1,453,600,000	26,000,000		

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 09분 13초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세입	요양급여수입 소계			1,427,600,000	1,453,600,000	26,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	34,238,689	34,238,689	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	0	3,450,720	3,450,720	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	37,689,409	37,689,409		
세입	이월금 소계			0	37,689,409	37,689,409		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	35,000	76,000	41,000	117.14	6월 / 12월 총2회 전년도 평균 반영
			기타잡수입	3,500,000	520,000	▲ 2,980,000	▲ 85.14	패널조사 수수료등
세입	잡수입	잡수입 소계		3,535,000	596,000	▲ 2,939,000		
세입	잡수입 소계			3,535,000	596,000	▲ 2,939,000		
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	0	800,000	800,000	0.00	
			시설환경개선준비금	0	800,000	800,000	0.00	
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금 소계		0	1,600,000	1,600,000		
세입	적립금및준비금 (특별회계) 소계			0	1,600,000	1,600,000		
세입 소계				1,555,655,000	1,668,345,409	112,690,409		

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 09분 13초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	사무비	인건비	급여	924,562,000	1,038,950,000	114,388,000	12.37	시설장1 3,400,000원 * 8개월 시설장2 2,900,000원 * 4개월 사무원 2,340,000원 * 6개월 시설관리 1,350,000원 * 3개월 총6200시간* 12개월* 10,030원 사회복지사1 2,560,000원* 3명 사회복지사2 2,440,000원* 1명
			각종수당	300,954,000	265,650,000	▲ 35,304,000	▲ 11.73	사회복지사 출장상당수당 75000* 4명* 6개월 주차수당 6200시간* 12개월* 2010원 휴일수당 250시간* 12개월* 6020원 연차수당 월평균 3,500,000원* 12개월 유급휴일 2500시간* 12개월* 470원 처우개선수당 6200시간* 12개월* 250원 근속수당 2,260,000원* 12개월 중증가산 800,000원* 12개월 교통수당 800,000원* 12개월 사회복지사팀장 관리수당 150,000* 1명* 12개월 사회복지사 처우개선수당 50,000* 3명* 12개월 사회복지사 근속수당 240,000* 3명* 12개월 시설장1 200,000원 * 8개월 시설장2 200,000원 * 4개월 사무원 50,0000원 * 6개월 시설관리 50,000원 * 3개월
			퇴직금 및 퇴직적립금	101,976,000	86,193,000	▲ 15,783,000	▲ 15.48	간접인력 시설장, 사무원, 시설관리 총급여의 1/12 직접인력 퇴직연금 총급여의 1/12
			사회보험부담금	98,542,000	80,204,000	▲ 18,338,000	▲ 18.61	급여총액 * 국민연금 5% 급여총액 * 건강보험 3.545% 급여총액 * 장기요양 건강보험* 12.95% 급여총액 * 고용보험 1.5% 급여총액 * 산재보험 0.784%
세출	사무비	인건비 소계		1,426,034,000	1,470,997,000	44,963,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	850,000	▲ 350,000	▲ 29.17	

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			회의비	6,420,000	2,031,500	▲ 4,388,500	▲ 68.36	- 각종회의비 총회, 이사회, 운영위, 인사위원회 노사협의회 참석수당 및 다과구입비 - 요양보호사월례회의 4명* 20,000원 외부전문가 사례회의 3명* 140,000원 외부전문가 사례회의 다과비 10명* 15,000원 업무고충 직원간담회 100명* 7,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		7,620,000	2,881,500	▲ 4,738,500		
			여비	1,920,000	1,255,200	▲ 664,800	▲ 34.63	모니터링 교통비 4명* 40,000원* 12개월
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,537,300	13,339,000	▲ 5,198,300	▲ 28.04	월평균 150,000* 12개월 200,000원* 12개월 명함등 20,000원 자료집제작 5000원* 100부 근무일지인쇄 6000부* 100원 달력400부* 1800원 세무기장료 220,000원* 12개월 법정세무신고료 400,000원* 1회 외부회계감사수수료 500,000원* 1회 등기및공증수수료 300,000원* 1회 퇴직연금신탁수수료 1,500,000원* 1회 문자발송료 80,000* 12개월 건물청소비 357,000* 3개월 보안경비수수료 192,500* 3개월 승강기유지관리비 198,000* 3개월 소방,전기,가스,정화조청소등 200,000* 1회 청구관리시스템사용료 750,000* 1회 복사기렌탈료 150,000* 12개월 프린트렌탈료 250,000* 3개월 정수기사용료 17,900* 12개월 차량주차비 15,000* 6개월 좋은돌봄 현판제작 150,000원

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 09분 13초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			공공요금 및 각종 세금공과 금	8,580,000	3,966,790	▲ 4,613,210	▲ 53.77	1,200,000원* 2개월 550,000* 1회 250,000원* 4개월 20,000원* 12개월 자동차세등 각종세금 배상보험 23,000* 80명 단체상해보험 10,000* 80명 차량보험료 800,000원 요양보호사 상해보험 85명* 10,000원
			차량비	1,400,000	1,775,000	375,000	26.79	100,000* 2개월 50,000원 * 4분기
			임차료	6,300,000	15,600,000	9,300,000	147.62	사무실 임차료 : 건물 주택보증공용자이자 250만원* 2.5개월
			기타운영비	67,410,000	51,795,940	▲ 15,614,060	▲ 23.16	70명* 1800,00원 근속장려자 포상 1명* 200,000원 경조휴가비 10명* 250,000원 독감예방접종 45명* 40,000원 명절상품권지급 85명* 2회* 80,000원 상근인력식대지원 3명* 250일* 2000원 소모임지원 4분기* 300,000원 온라인교육수당 85명* 70,000원 신년회 힐링캠프 85명* 40,000원* 2회 근골격계질환 예방물품지원 20,000* 20명 근무복제작 15,000원* 50벌 월례회의 다과구입 6,000* 70명* 12개월 역량강화교육 강사비 200,000* 4분기 보수교육비 3,500.000 월례회의 참석수당 85명* 12개월* 5000원 좋은돌봄 외부강사초빙교육 3* 200,000원
세출	사무비	운영비 소계		104,147,300	87,731,930	▲ 16,415,370		
세출	사무비 소계			1,537,801,300	1,561,610,430	23,809,130		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	1,324,800	1,024,800	341.60	비품등 300,000

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			시설장비유지비	600,000	682,000	82,000	13.67	건물수선비
세출	재산조성비	시설비 소계		900,000	2,006,800	1,106,800		
세출	재산조성비 소계			900,000	2,006,800	1,106,800		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	10,440,000	6,775,000	▲ 3,665,000	▲ 35.11	이용자 명절선물비 25,000원* 2회 이용자간담회 20,000* 40명* 3회 이용자만족도조사비 110* 10,000원* 1회 이용자방문 다과구입 4명* 12개월* 30,000원
세출	사업비	운영비 소계		10,440,000	6,775,000	▲ 3,665,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	4,764,000	▲ 2,436,000	▲ 33.83	인지프로그램 스마트 기기 렌탈비용 월70,000* 17대
세출	사업비	사업비 소계		7,200,000	4,764,000	▲ 2,436,000		
세출	사업비 소계			17,640,000	11,539,000	▲ 6,101,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	513,700	91,589,179	91,075,479	1,7729.31	차년도 이월금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		513,700	91,589,179	91,075,479		
세출	예비비 및 기타 소계			513,700	91,589,179	91,075,479		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	300,000	800,000	500,000	166.67	2024.2025년 방문요양 운영충당적립
			시설환경 개선준비금	300,000	800,000	500,000	166.67	2025년 방문요양 환경개선준비금
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		600,000	1,600,000	1,000,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			600,000	1,600,000	1,000,000		

세출 소계	1,557,455,000	1,668,345,409	110,890,409		
-------	---------------	---------------	-------------	--	--

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 09분 13초