

예산총괄표

공문제출번호 : C03014678472025000160

출력일자 : 2025년 12월 24일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	94,900,000	96,000,000	1,100,000	사무비	인건비	1,426,034,000	1,576,346,000	150,312,000	
2	보조금수입	보조금수입	29,620,000	81,650,000	52,030,000	사무비	업무추진비	7,620,000	3,970,000	▲ 3,650,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	1,427,600,000	1,574,100,000	146,500,000	사무비	운영비	104,147,300	104,605,800	458,500	
4	잡수입	잡수입	3,535,000	70,000	▲ 3,465,000	재산조성비	시설비	900,000	1,500,000	600,000	
5			0	0	0	사업비	운영비	10,440,000	38,920,000	28,480,000	
6			0	0	0	사업비	사업비	7,200,000	14,280,000	7,080,000	
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	513,700	11,598,200	11,084,500	
8			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	600,000	600,000	0	
세입 합계			1,555,655,000	1,751,820,000	196,165,000	세출 합계			1,557,455,000	1,751,820,000	194,365,000

(단위 : 원)

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 18분 12초

예산서내역

공문제출번호 : C03014678472025000160

출력일자 : 2025년 12월 24일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	94,900,000	96,000,000	1,100,000	1.16	본인부담금 12개월* 8,000,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		94,900,000	96,000,000	1,100,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			94,900,000	96,000,000	1,100,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	29,620,000	81,650,000	52,030,000	175.66	보조금 1회* 2개월* 17,200,000원 공익형 90명* 12개월* 19,000원 복지포인트 70명* 10개월* 30,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		29,620,000	81,650,000	52,030,000		
세입	보조금수입 소계			29,620,000	81,650,000	52,030,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,304,000,000	1,443,300,000	139,300,000	10.68	수입 5500시간* 12개월* 19,006원 수입 1000시간* 12개월* 17,520원 근속수당 12개월* 5,300,000원 보수교육 1회* 3,000,000원
			가산금 수입	123,600,000	130,800,000	7,200,000	5.83	인력가산 12개월* 8,000,000원 중증가산 12개월* 1,400,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,427,600,000	1,574,100,000	146,500,000		
세입	요양급여수입 소계			1,427,600,000	1,574,100,000	146,500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	35,000	70,000	35,000	100.00	

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 18분 46초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

			기타잡수입	3,500,000	0	▲ 3,500,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,535,000	70,000	▲ 3,465,000		
세입	잡수입 소계			3,535,000	70,000	▲ 3,465,000		
세입 소계				1,555,655,000	1,751,820,000	196,165,000		
세출	사무비	인건비	급여	924,562,000	971,680,000	47,118,000	5.10	90명* 12개월= 19,000원 요양보호사 인건비 6,500시간* 12개월* 10,320원 =804,960,000 사회복지사 인건비 1회* 31,440,000 사회복지사 인건비 1회* 62,880,000 사회복지사 인건비 1회* 30,000,000= 124,320,000 시설장1명* 8개월* 2,800,000원
			각종수당	300,954,000	392,966,000	92,012,000	30.57	요양보호사 제수당 368,726,000 주차수당 6,500시간* 12개월* 2,070원 야간및휴일수당 280일* 12개월* 5,500원 연차수당 1회* 12개월* 3,600,000원 휴일수당 4,500시간* 7일* 480원 처우개선수당 6,500시간* 12개월* 250일 근속장려수당/중증가산수당 1회* 12개월* 6,700,000원 월례회의수당 80명* 10개월* 10,320원 경조휴일수당 5명* 1개월* 250,000원 식대지원 6,500시간* 12개월* 270원 실무자 각종수당 21,840,000 각종수당 300,000원* 8회=2,400,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	101,976,000	113,279,000	11,303,000	11.08	
			사회보험부담 금	98,542,000	98,421,000	▲ 121,000	▲ 0.12	
세출	사무비	인건비 소계		1,426,034,000	1,576,346,000	150,312,000		

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 18분 46초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			회의비	6,420,000	3,970,000	▲ 2,450,000	▲ 38.16	
세출	사무비	업무추진비 소계		7,620,000	3,970,000	▲ 3,650,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,920,000	1,920,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	18,537,300	14,394,800	▲ 4,142,500	▲ 22.35	
			공공요금 및 각종 세금공과금	8,580,000	4,941,000	▲ 3,639,000	▲ 42.41	
			차량비	1,400,000	2,400,000	1,000,000	71.43	
			임차료	6,300,000	0	▲ 6,300,000	▲ 100.00	
			기타운영비	67,410,000	80,950,000	13,540,000	20.09	장기요양요원 독감예방접종
세출	사무비	운영비 소계		104,147,300	104,605,800	458,500		
세출	사무비 소계			1,537,801,300	1,684,921,800	147,120,500		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	500,000	200,000	66.67	
			시설장비유지비	600,000	1,000,000	400,000	66.67	
세출	재산조성비	시설비 소계		900,000	1,500,000	600,000		
세출	재산조성비 소계			900,000	1,500,000	600,000		

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 18분 46초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

세출	사업비	운영비	수용기관경비	10,440,000	38,920,000	28,480,000	272.80
세출	사업비	운영비 소계		10,440,000	38,920,000	28,480,000	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	14,280,000	7,080,000	98.33
세출	사업비	사업비 소계		7,200,000	14,280,000	7,080,000	
세출	사업비 소계			17,640,000	53,200,000	35,560,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	513,700	11,598,200	11,084,500	2157.78
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		513,700	11,598,200	11,084,500	
세출	예비비 및 기타 소계			513,700	11,598,200	11,084,500	
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	300,000	300,000	0	0.00
			시설환경 개선준비금	300,000	300,000	0	0.00
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		600,000	600,000	0	
세출	적립금 및 준비금 소계			600,000	600,000	0	
세출 소계				1,557,455,000	1,751,820,000	194,365,000	

출력자 : 송영숙 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 12월 24일 19시 18분 46초