

25년 본예산서

순 번	세입						세출					
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)
				전년도예산액	당초예산액	금액				당초(A)	추경(B)	금액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	본인부담금수입	29,147,700	26,735,540	-2,412,160	사무비	인건비	급여	195,644,400	203,776,200	8,131,800
2	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	식재료비수입	35,040,000	32,959,500	-2,080,500	사무비	인건비	각종수당	27,000,000	27,000,000	0
3	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	상급침실이용료	13,505,000	6,752,500	-6,752,500	사무비	인건비	일용잡급	0	1,500,000	1,500,000
4	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	기타비급여수입	8,400,000	8,400,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	16,000,000	15,700,000	-300,000
5	과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,600,000	4,800,000	1,200,000	사무비	인건비	사회보험부담금	30,600,000	38,111,140	7,511,140
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	230,000	200,000	-30,000	사무비	업무추진비	기관운영비	0	200,000	200,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	8,760,000	8,200,000	-560,000	사무비	업무추진비	직책보조비	200,000	1,000,000	800,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	29,100,000	29,100,000	0	사무비	업무추진비	회의비	0	800,000	800,000
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	10,000,000	-1,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	4,136,000	-1,864,000
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	15,648,750	11,685,000	-3,963,750
11	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	193,080,960	216,884,190	23,803,230	사무비	운영비	임차료	43,346,857	33,930,000	-9,416,857
12	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	65,000,000	69,600,000	4,600,000	사무비	운영비	기타운영비	11,170,000	11,440,000	270,000
13	이월금	이월금	전년도이월금	4,096,857	3,000,000	-1,096,857	재산조성비	시설비	시설비	0	500,000	500,000
14	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	1,106,480	0	-1,106,480	재산조성비	시설비	자산취득비	1,100,000	2,000,000	900,000

15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,016,480	500,000	-516,480
16	잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,200,000	0	-4,200,000	사업비	운영비	생계비	48,000,000	41,159,500	-6,840,500
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,000	1,500,000	-4,500,000	사업비	운영비	수용기관경비	3,691,250	3,500,000	-191,250
18						0	사업비	운영비	의료비	9,000,000	8,400,000	-600,000
19						0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,360,000	10,560,000	7,200,000
20						0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	2,185,870	4,800,000	2,614,130
21						0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	0	-10,000
22						0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	333,390	473,890	140,500
합계				414,306,997	421,171,730	6,864,733	합계			414,306,997	421,171,730	6,864,733