

2025년도 예산

결 재	담당	시설장

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	69,533,340	74,657,940	5,124,600	본인부담금수입 6,221,495 원 × 12 월 = 74,657,940
		식재료비수입	106,580,000	121,180,000	14,600,000	식재료비 14,600 원 × 20 명 × 365 일 = 106,580,000 간식비 2,000 원 × 20 명 × 365 일 = 14,600,000
		기타비급여수입	18,000,000	18,000,000	0	어르신의료비 1,500,000 원 × 12 월 = 18,000,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,600,000	1,000,000	-4,600,000	독감예방접종지원금 40,000 원 × 15 명 × 1 회 = 600,000 방역보조금 400,000 원 × 1 회 = 400,000
		시군구보조금	37,518,660	39,769,344	2,250,684	기초생활수급자보조금 356,568 원 × 9 명 × 12 월 = 38,509,344 월동대책비 40,000 원 × 9 명 × 1 회 = 360,000 특별위로금 50,000 원 × 9 명 × 2 회 = 900,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	721,877,472	765,364,656	43,487,184	시설장기요양 42,451,725 원 × 12 월 = 509,420,700 시설요양의료 21,328,663 원 × 12 월 = 255,943,956
		가산금 수입	10,340,928	49,749,720	39,408,792	가산금수입 4,145,810 원 × 12 월 = 49,749,720
전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	5,000,000	-15,000,000	기타전입금 500,000 원 × 10 회 = 5,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	27,357,575	30,004,000	2,646,425	전년도이월금(보조금) 2,000 전년도이월금(자부담) 30,000,000 전년도이월금(기타보조금사업외) 2,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	26,993,460	30,000,000	3,006,540	전년도이월금(식재료비) 30,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	68,565	74,340	5,775	예금이자(자부담) 70,340 예금이자(보조금) 4,000
		기타잡수입	26,400,000	24,000,000	-2,400,000	잡수입(등급외) 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000 기타지원금 3,000,000 원 × 4 회 = 12,000,000
(전년도2024 년도)잡수입	잡수입	직원식재료수입	9,000,000	0	-9,000,000	
세입계			1,079,270,000	1,158,800,000	79,530,000	
사무비	인건비	급여	479,999,000	510,820,760	30,821,760	
		퇴직금 및 퇴직적립금	39,999,909	42,568,396	2,568,487	
		사회보험부담금	51,523,455	54,831,857	3,308,402	
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	7,600,000	4,000,000	기관운영비 600,000 원 × 12 회 = 7,200,000 자원봉사자답례 200,000 원 × 2 회 = 400,000
		직책보조비	6,000,000	18,000,000	12,000,000	직책보조비 1,500,000 원 × 12 회 = 18,000,000
		회의비	240,000	240,000	0	회의비(운영위원회등) 20,000 원 × 12 회 = 240,000
	운영비	여비	600,000	600,000	0	여비 50,000 원 12 회 = 600,000 ×
		수용비 및 수수료	21,408,534	25,881,643	4,473,109	방역보조금 400,000 원 × 1 회 = 400,000 사무용품 및 소모품비 1,500,000 원 × 12 월 = 18,000,000
						의료폐기물 50,000 원 × 12 회 = 600,000 노무회계수수료 242,000 원 × 13 회 = 3,146,000 각종렌탈료 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,408,534	25,881,643	4,473,109	각종지급수수료 135,643 원 × 1 월 = 135,643
		공공요금 및 각종 세금공과금	29,000,000	29,600,000	600,000	전기요금 700,000 원 × 12 월 = 8,400,000 가스요금 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 통신요금 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 화재보험 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 각종보험료 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 기타제세공과금 300,000 원 × 12 회 = 3,600,000
		차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	차량주유및수리비 500,000 원 × 12 회 = 6,000,000
		기타운영비	17,300,000	7,800,000	-9,500,000	직원포상금 200,000 원 × 2 회 = 400,000 직원생일복지 50,000 원 × 20 회 = 1,000,000 직원명절선물 1,900,000 원 × 2 회 = 3,800,000 직원경조사비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000 직원교육비 800,000 원 × 1 회 = 800,000 독감예방접종비 40,000 원 × 1 회 = 40,000 15 명
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	시설비 10,000,000
		자산취득비	5,000,000	8,000,000	3,000,000	자산취득비 800,000 원 × 10 회 = 8,000,000
		시설장비유지비	43,200,000	48,000,000	4,800,000	장비수리비 1,000,000 원 × 12 회 = 12,000,000 시설유지분담금 2,000,000 원 × 12 회 = 24,000,000 시설수리비 1,000,000 원 × 12 회 = 12,000,000
사업비	운영비	생계비	180,092,120	190,949,344	10,857,224	생계비 14,600 원 × 20 명 × 365 일 = 106,580,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	생계비	180,092,120	190,949,344	10,857,224	간식비 2,000 원 × 20 명 × 365 일 = 14,600,000 전년도이월금(식재료비) 30,000,000 기초생활수급자보호금 356,568 원 × 9 명 × 12 월 = 38,509,344 월동대책비 40,000 원 × 9 명 × 1 회 = 360,000 특별위로금 50,000 원 × 9 명 × 2 회 = 900,000
		수용기관경비	21,400,000	22,800,000	1,400,000	생활용품 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000 기저귀 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000
		의료비	18,000,000	18,000,000	0	어르신의료비 1,500,000 원 × 12 월 = 18,000,000
		프로그램 사업비	6,000,000	9,600,000	3,600,000	프로그램비 800,000 원 × 12 월 = 9,600,000
	사업비	프로그램 사업비	6,000,000	9,600,000	3,600,000	프로그램비 800,000 원 × 12 월 = 9,600,000
전출금	전출금	기타전출금	65,000,000	130,000,000	65,000,000	기타전출금 = 130,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	잡지출 5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	12,000,000	11,000,000	예비비 12,000,000 (운영총당적립금 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 시설환경 개선준비금 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000)
		반환금	506,982	508,000	1,018	반환금(보조금사업) 6,000 반환금(기타보조금사업외) 2,000 반환금 500,000
(전년도2024년도)사업비	운영비	장의비	1,000,000	0	-1,000,000	
(전년도2024년도)상환금	부채상환금	원금상환금	50,000,000	0	-50,000,000	
		이자지불금	1,200,000	0	-1,200,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
(전년도2024 년도)적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	8,700,000	0	-8,700,000	
		시설환경 개선준비금	8,700,000	0	-8,700,000	
		세출계	1,079,270,000	1,158,800,000	79,530,000	