

구분	예산과목			예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	55,542,000	83,313,000	27,771,000	입소자 13명 (노인장기요양급여 8%~20% 비용 적용)
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	36,478,000	54,567,000	18,089,000	입소자 13명 * 일11,500원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	6,800,000	10,200,000	3,400,000	(진료및약제비 등) 입소자 17명 * 50,000원*12개월"
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,446,460	17,520,000	13,073,540	기초수급자 : 12,000 * 4명 * 365일
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	286,188,000	429,283,000	143,095,000	입소자 17명 (노인장기요양급여 92%~80% 비용 적용) 종사자 장기근속장려금
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	3,337,681	3,337,681	전년도이월금
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	70,000	40,000	기타예금이자수입 기타예금이자수입
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,800,000	5,760,000	960,000	직원식재료수입 12명*50,000원*12개월
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000,000	5,000,000	2,000,000	각종지원금및교육비
세입	(전년도2024)차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	-10,000,000	
세입	(전년도2024)전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	0	-10,000,000	
[세입 합계]				417,284,460	609,050,681	191,766,221	
세출	사무비	인건비	급여	227,728,000	301,343,000	73,615,000	"급여(직접비)" "급여(간접비)"
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	17,000,000	24,400,000	7,400,000	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	23,133,000	40,346,000	17,213,000	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85% 급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,600,000	2,400,000	800,000	입소자 어르신 경조사비 100,000원 x 12회 직원 경조사비 100,000원 x 12회
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	직책보조비 300,000원 x 12개월
세출	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	"후원회및 각종회의다과비 분기 x 4회"

구분	예산과목			예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,200,000	19,800,000	6,600,000	사무실비품비 :500,000*12개월 각종렌탈비 : 150,000*12개월 각종수수료및사용료 : 1,000,000*12개월
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	23,200,000	34,800,000	11,600,000	"전화,전기,수도,가스요금 : 1,000,000*12개월 배상책임보험및각종보험료 : 400,000*12개월 근로소득세및세금공과금 : 1,500,000*12개월"
세출	사무비	운영비	기타운영비	15,200,000	20,400,000	5,200,000	"직원식대및간식비 : 50,000*12명*12개월 직원복리후생비 : 100,000*12명*12개월 직원교육비 : 100,000*12=1,200,000"
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	세탁기 건조기 3,000,000*1 청소기 1,000,000*1 공기청정기 3,000,000*1
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	승강기유지보수비,소방안전관리비,전기안전관리비 1,000,000*12개월
세출	사업비	운영비	생계비	45,724,460	77,847,000	32,122,540	어르신생계비 54,567,000원 직원생계비 5,760,000원 기초생활수급자의 생계비,간식비
세출	사업비	운영비	수용기관경비	3,200,000	9,800,000	6,600,000	"기저귀 : 400,000 * 12개월 기타 수용기관경비 : 5,000,000"
세출	사업비	운영비	의료비	6,800,000	10,200,000	3,400,000	진료및약제비 : 850,000*12개월
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,800,000	13,200,000	4,400,000	어르신 생신잔치 : 100,000*12개월 맞춤형프로그램 1,000,000*12
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	20,000,000	20,000,000	대표자 전출금,사업간이체,오출금등
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,500,000	500,000	어르신 보상금등 5,500,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,889,000	5,994,678	2,105,678	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	20,003	10,003	
세출	(전년도2024)상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	0	-10,000,000	
[세출 합계]				417,284,460	609,050,681	191,766,221	