2025년도 본예산

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금수입		94,060,500	89,200,160	-4,860,340	18,090 *3명*365일 = 19,808,550 1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 16,782 *1명*365일= 6,125,430 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 15,848 *3명*365일= 17,353,560 3/4/5등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 10,854 *0명*365월= 0 1등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 10,069 *1명*365화= 3,675,185 2등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 9,509 *1명*365수= 3,470,785 3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 7,236 *2명*365일 = 5,282,280 1등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 6,713 *8명*365일= 19,601,960 2등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 6,339 *6명*365일= 13,882,410 3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	식재료비수입		107,419,500	107,675,000	255,500	11,800 *25명*365일= 107,675,000 "비급여비용 일반1, 2, 3,4,5등급 (1일3식 10,800+간식비1000)"
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	상급침실이용료		1,200,000	6,000,000	4,800,000	500,000 *1명*12월= 6,000,000 상급침실료
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	기타비급여수입		42,000,000	14,400,000	-27,600,000	1,200,000 *1명*12월= 14,400,000 약제비외 기타비급여
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금		22,910,400	15,273,600	-7,636,800	

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		697,274,100	794,055,190	96,781,090	100,000 *1명*12월= 1,200,000 장기요양급여수입(미반영) 72,360 *3명*365일= 79,234,200 1등급(일반80%-공단수가비용) 67,128 *1명*365일= 24,501,720 2등급(일반80%-공단수가비용) 63,392 *3명*365일= 69,414,240 3/4/5등급(일반80%-공단수가비용) 79,596 *0명*365일= 0 1등급(경감88%-공단수가비용) 73,841 *1명*365일= 26,951,965 2등급(경감88%-공단수가비용) 69,731 *1명*365일= 25,451,815 3/4/5등급(경감88%-공단수가비용) 83,214 *2명*365일= 60,746,220 1등급(경감92%-공단수가비용) 77,197 *8명*365일= 225,415,240 2등급(경감92%-공단수가비용) 72,901 *6명*365일= 159,653,190 3/4/5등급(경감92%-공단수가비용) 90,450 *1명*365일= 33,014,250 1등급(기초생활수급자100%-공단수가비용) 83,910 *1명*365일= 30,627,150 2등급(기초생활수급자100%-공단수가비용) 79,240 *2명*365일= 57,845,200
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		84,000,000	73,200,000	-10,800,000	6,000,000 *1명*12월= 72,000,000 가산금수입(반영)
세입	이월금	이월금	전년도이월금		1,600,928	5,000,000	3,399,072	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		30,000	30,000	0	

세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		6,000,000	6,000,000	0	500,000 *1명*12월= 6,000,000 각종지원금등
세입	(전년도2024)전입금	전입금	기타전입금		3,000,000	0	-3,000,000	
[세입 합계]					1,059,495,428	1,110,833,950	51,338,522	
세출	사무비	인건비	급여		516,000,000	525,600,000	9,600,000	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		40,900,000	41,600,000	700,000	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금		103,190,850	105,110,680	1,919,830	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비		1,200,000	12,000,000	10,800,000	1,000,000 *12월= 12,000,000 명절,생일선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등은 소속 직원에게 보탬이 되도록 기관 명의로 집행하는 '경비'
세출	사무비	업무추진비	직책보조비		12,000,000	6,000,000	-6,000,000	500,000 *12월= 6,000,000 직책보조비
세출	사무비	업무추진비	회의비		360,000	360,000	0	30,000 *12월= 360,000 회의비
세출	사무비	운영비	여비		360,000	360,000	0	30,000 *12월= 360,000 출장시교통비
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		21,600,000	18,000,000	-3,600,000	700,000 *12월= 8,400,000 소모품비 및 기타사무용품비,잡화 200,000 *12월= 2,400,000 폐기물처리비외 100,000 *12월= 1,200,000 정수기 관리비 300,000 *12월= 3,600,000 기장료 및 각종수수료 200,000 *12월= 2,400,000 소규모수선비,운송비,소독용품

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		52,260,000	53,260,000	1,000,000	800,000 *12월= 9,600,000 전기요금 300,000 *12월= 3,600,000 상하수도요금 300,000 *12월= 3,600,000 가스요금 200,000 *12월= 2,400,000 전화 및 팩스요금 200,000 *12월= 2,400,000 인터넷,TV요금 2,000,000 *12월= 24,000,000 관리비,외부업체소독비용포함 50,000 *12월= 600,000 협회비 2,500,000 *1회= 2,500,000 배상책임보험료 300,000 *12월= 3,600,000 LPG가스 및 난방비 등 30,000 *12월= 360,000 화재보험료 50,000 *12월= 600,000 우편요금외(소식지, 보호자우편발송)
세출	사무비	운영비	기타운영비		5,200,000	4,500,000	-700,000	100,000 *3명= 300,000 직원역량교육(전산,재무회계교육등) 30,000 *20명= 600,000 우수직원포상금 300,000 *12월= 3,600,000 기타후생경비
세출	재산조성비	시설비	시설비		4,000,000	6,000,000	2,000,000	6,000,000 *1회= 6,000,000 시설공사비
세출	재산조성비	시설비	자산취득비		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000 *1회= 5,000,000 비품외구입비

세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비		5,400,000	5,400,000	0	200,000 *12월= 2,400,000 건축및건축설비,공구,기구, 비품수선비등 200,000 *12월= 2,400,000 소방시설 보수비(작동기능점검, 종합정밀점검) 50,000 *12월= 600,000 전기안전,가스안전관리비, 엘리베이터 점검
세출	사업비	운영비	생계비		130,329,900	122,948,600	-7,381,300	11,800 * 25 명 * 365 일 = 107,675,000 주부식비 및 간식비 305,700 *4명*12월= 14,673,600 기초생활수급자 생계급여 50,000 *4명*2회= 400,000 특별위로금 50,000 *4명*1회= 200,000 월동대책비
세출	사업비	운영비	수용기관경비		21,600,000	9,600,000	-12,000,000	500,000 *12월= 6,000,000 기저귀,물티슈,휴지 등 300,000 *12월= 3,600,000 입소자를 위한 생활용품 (로션,수건,가그린등)
세출	사업비	운영비	의료비		21,000,000	36,000,000	15,000,000	3,000,000 *12월= 36,000,000 입소자의 진료약제비 및 의료소모품

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비		10,200,000	11,900,000	1,700,000	100,000 *명*12회= 1,200,000 생신잔치 400,000 *회*12회= 4,800,000 여가프로그램 150,000 *명*4회= 600,000 가족행사 다과준비및선물 400,000 *명*12회= 4,800,000 여가활동 외부강사비 100,000 *명*5회= 500,000 지역사회행사등 각종 행사프로그램비
세출	전출금	전출금	기타전출금		106,000,000	146,400,000	40,400,000	12,200,000 *12월= 146,400,000 기타전출금
세출	잡지출	잡지출	잡지출		1,200,000	200,000	-1,000,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		1,194,678	494,670	-700,008	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		500,000	100,000	-400,000	
[세출 합계]					1,059,495,428	1,110,833,950	51,338,522	