

2025년도 예산

결 재	시설장

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	69,812,597	78,373,092	8,560,495	<일반사업> 2등급 경감(12%) 72,550 * 365 일 * 2 명 * 12% = 6,355,380원 3등급 경감(12%) 68,510 * 365 일 * 24 명 * 12% = 72,017,712원
		식재료비수입	식재료비수입	78,000,000	87,360,000	9,360,000	<일반사업> 식재료비수입 280,000 * 26 명 * 12 개월 = 87,360,000
		기타비급여수입	기타비급여수입	29,760,000	30,504,000	744,000	<일반사업> 기타비급여수입 82,000 * 31 명 * 12 개월 = 30,504,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	18,646,000	18,700,000	54,000	<생계보조금> 주부식비 300,000 * 12 월 * 5 명 = 18,000,000원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 5 명 = 500,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 5 명 = 200,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	623,113,243	707,556,004	84,442,761	<일반사업> 2등급 경감(88%) 75,840 * 365 일 * 2 명 * 88% = 48,719,616원 3등급 경감(88%) 68,510 * 365 일 * 24 명 * 88% = 528,129,888원 3등급 기초(100%) 71,620 * 365 일 * 5 명 * 100% = 130,706,500원
			장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	0	1,000,000	1,000,000	<일반사업> 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 1,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	88,000,000	6,000,000	-82,000,000	<일반사업> 기타전입금 6,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	276,653	800,000	523,347	<일반사업> 전년도이월금 800,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,507	6,904	1,397	<일반사업> 기타예금이자수입 4,904원 <생계보조금> 기타예금이자수입 2,000원
		직원식재료수입	직원식재료수입	6,480,000	6,480,000	0	<일반사업> 직원식재료비수입 30,000 * 18 명 * 12 개월 = 6,480,000원
		기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	4,000,000	2,000,000	<일반사업> 기타잡수입 4,000,000원
세입계				916,094,000	940,780,000	24,686,000	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	399,600,000	412,800,000	13,200,000	<일반사업> 급여(직접비) 412,800,000원 *임직원보수일람표 참조*
			급여(간접비)	84,000,000	84,000,000	0	<일반사업> 급여(간접비) 84,000,000원 *임직원보수일람표 참조*
		각종수당	각종수당(직접비)	480,000	5,120,000	4,640,000	<일반사업> 각종수당 (직접비) 80,000 * 4회 * 16명 = 5,120,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	33,340,000	34,826,667	1,486,667	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 412,800,000 + 5,120,000 / 12개월 = 34,506,667원
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	8,074,056	3,800,000	-4,274,056	<일반사업>

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	8,074,056	3,800,000	-4,274,056	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 45,600,000 / 12개월 = 3,800,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	42,204,897	44,107,600	1,902,703	<일반사업> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 417,920,000 * 4.5% = 18,806,400원 건강보험 417,920,000 * 3.545% = 14,815,264원 장기요양 14,815,264 * 12.95% = 1,918,576원 고용보험 417,920,000 * 1.15% = 4,806,080원 산재보험 417,920,000 * 0.9% = 3,761,280원
			사회보험부담금(간접비)	8,074,056	8,078,225	4,169	<일반사업> 사회보험부담금(간접비) 시설장 국민연금 38,400,000 * 4.5% = 1,728,000원 건강보험 38,400,000 * 3.545% = 1,361,280원 장기요양 1,361,280 * 12.95% = 176,286원 시설장 외 국민연금 45,600,000 * 4.5% = 2,052,000원 건강보험 45,600,000 * 3.545% = 1,616,520원 장기요양 1,616,520 * 12.95% = 209,339원 고용보험 45,600,000 * 1.15% = 524,400원 산재보험 45,600,000 * 0.9% = 410,400원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	12,000,000	0	<일반사업> 기관운영비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원
		직책보조비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	<일반사업>

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 200,000 * 12개월 = 2,400,000원
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	36,000,000	32,400,000	-3,600,000	<일반사업> 각종 소모품비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원 각종 수수료 700,000 * 12개월 = 8,400,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	25,800,000	24,840,000	-960,000	<일반사업> 전기료 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 수도료 120,000 * 12개월 = 1,440,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물 발송...) 450,000 * 12개월 = 5,400,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험, 차량보험...) 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000원 사무실 관리비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
		차량비	차량비	1,440,000	3,600,000	2,160,000	<일반사업> 차량주유 및 정비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원
		기타운영비	기타운영비	5,400,000	7,200,000	1,800,000	<일반사업> 직원 식대 및 복리후생비 600,000 * 12개월 = 7,200,000원
			직원식재료	0	6,480,000	6,480,000	<일반사업> 직원 식재료 및 간식 30,000 * 18 명 * 12 개월 = 6,480,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	<일반사업> 시설비 8,000,000원
		자산취득비	자산취득비	22,000,000	23,000,000	1,000,000	<일반사업> 자산취득비 23,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,600,000	9,600,000	3,000,000	<일반사업> 시설장비유지비 800,000 * 12개월 = 9,600,000원
사업비	운영비	생계비	생계비	96,646,000	106,060,000	9,414,000	<일반사업> 어르신 식재료 및 간식 280,000 * 26 명 * 12 개월 = 87,360,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	생계비	생계비	96,646,000	106,060,000	9,414,000	<생계보조금> 주부식비 300,000 * 12 월 * 5 명 = 18,000,000원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 5 명 = 500,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 5 명 = 200,000원
		수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	24,000,000	0	<일반사업> 어르신 케어용품 및 생필품 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
		의료비	의료비	24,000,000	24,000,000	0	<일반사업> 어르신 진료 및 약제비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	7,800,000	10,200,000	2,400,000	<일반사업> 프로그램 수입료 및 재료비 850,000 * 12개월 = 10,200,000원
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	59,000,000	45,000,000	-14,000,000	<일반사업> 기타전출금 45,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	5,000,000	2,000,000	<일반사업> 잡지출 5,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	52,991	2,265,508	2,212,517	<일반사업> 예비비 2,265,508원
		반환금	반환금	502,000	2,002,000	1,500,000	<일반사업> 반환금 2,000,000원 <생계보조금> 반환금 2,000원
(전년도2024년도)사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	0	-1,200,000	
(전년도2024년도)사업비	운영비	생계비	직원식재료	6,480,000	0	-6,480,000	
세출계				916,094,000	940,780,000	24,686,000	