

2025년도 본예산(확정)

■ 검색년도 : 2025년

■ 사업명 : 전체

■ 자금원천 : 전체

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	187,617,300	199,132,612	11,515,312
					83910*9*0.2*365=55128870 ▶ 2등급 20% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 79240*5*0.2*365=28922600 ▶ 3등급 20% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 83910*5*0.12*365=18376290 ▶ 2등급 12% 장 기요양급여비용 중 본인부담금 79240*10*0.12*365=34707120 ▶ 3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 79240*5*0.12*365=17353560 ▶ 4등급 12% 장 기요양급여비용 중 본인부담금 83910*5*0.08*365=12250860 ▶ 2등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 79240*9*0.08*365=20824272 ▶ 3등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 79240*5*0.08*365=11569040 ▶ 4등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 83910*5*0*365=0 ▶ 기초생활수급자 79240*21*0*365=0 ▶ 기초생활수급자
		식재료비수입	322,952,000	322,952,000	0
		상급침실이용료	20,400,000	19,200,000	-1,200,000
		기타비급여수입	55,040,000	56,040,000	1,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	97,476,250	98,255,300	779,050
					3000000**12=36000000 ▶ 진료약제비수입 1500000**12=18000000 ▶ 기타비급여수입 170000**12=2040000 ▶ 축택진료비수입 9970*26*365=94615300 ▶ 기초생활수급자 생 계비 50000*26*2=2600000 ▶ 기초생활수급자 특별 위로금 40000*26*1=1040000 ▶ 기초생활수급자 월동

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	97,476,250	98,255,300	779,050	대책비 83910*9*0.8*365=220515480 ▶ 2등급 80% 장 기요양급여수입 79240*5*0.8*365=115690400 ▶ 3등급 80% 장 기요양급여수입 83910*5*0.88*365=134759460 ▶ 2등급 88% 장기요양급여수입 79240*10*0.88*365=254518880 ▶ 3등급 88% 장기요양급여수입 79240*5*0.88*365=127259440 ▶ 4등급 88% 장기요양급여수입 83910*5*0.92*365=140884890 ▶ 2등급 94% 장기요양급여수입 79240*9*0.92*365=239479128 ▶ 3등급 94% 장기요양급여수입 79240*5*0.92*365=133043960 ▶ 4등급 94% 장기요양급여수입 83910*5*1*365=153135750 ▶ 2등급 100% 장 기요양급여수입 79240*21*1*365=607374600 ▶ 3등급 100% 장 기요양급여수입
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,978,511,700	2,126,661,988	148,150,288	
		가산금 수입	150,000,000	132,000,000	- 18,000,000	11000000**12=132000000 ▶ 가산금수입
전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	4,080,000	80,000	340000**12=4080000 ▶ 기타전입금
이월금	이월금	전년도이월금	85,799,388	85,000,000	- 799,388	85000000**1=85000000 ▶ 전년도이월금
잠수입	잠수입	기타예금이자수입	60,000	60,000	0	15000***4=60000 ▶ 기타예금이자수입
(전년도 2024)잠수입	잠수입	기타잠수입	400,000	0	- 400,000	
		세입합계	2,902,256,638	3,043,381,900	141,125,262	
사무비	인건비	급여	1,453,121,640	1,572,077,520	118,955,880	1331909880*1=1331909880 ▶ 보수일람표 참조 240167640*1=240167640 ▶ 보수일람표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	113,553,730	123,220,450	9,666,720	110987840*1=110987840 ▶ 보수일람표 참조 12232610*1=12232610 ▶ 보수일람표 참조
		사회보험부담금	141,969,710	153,591,810	11,622,100	130127440*1=130127440 ▶ 보수일람표 참조 23464370*1=23464370 ▶ 보수일람표 참조
		업무추진비	1,620,000	2,400,000	780,000	200000*12=2400000 ▶ 기관운영 및 유관기관과의 업무협의비

	업무추진비	직책보조비	10,800,000	6,000,000	- 4,800,000	500000*12=6000000	▶ 시설직원의 직책수행비
		여비	500,000	504,000	4,000	42000*12=504000	▶ 출장여비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	90,588,000	71,496,000	- 19,092,000	300000*12=3600000 550000*12=6600000 500000*12=6000000 8000*12=96000	▶ 사무용품비 ▶ 전기구입비 ▶ 회계기장료 ▶ 카드단말기수수료 ▶ 비품(쓰레기봉투외)구입 ▶ 정수기렌탈료 ▶ 복합기,복사기임대료 ▶ 홍보광고비 ▶ 세탁비용 ▶ 케어포 프로그램 사용료 ▶ 하이패스 충전료
		공공요금 및 각종 세금공과금	90,000,000	79,200,000	- 10,800,000	1600000*12=19200000 400000*12=4800000 500000*12=6000000 1000000*12=12000000 3100000*12=37200000	▶ 전기요금 ▶ 가스요금 ▶ 화재보험 ▶ 배상책임보험 ▶ 관리비
		차량비	4,800,000	1,800,000	- 3,000,000	50000*12=600000 100000*12=1200000	▶ 유류비 ▶ 차량수리 및 소모품구입
		기타운영비	15,720,000	6,000,000	- 9,720,000	100000*12=1200000 100000*12=1200000 100000*12=1200000 100000*12=1200000	▶ 직원 건강진단비 ▶ 직원 교육비 ▶ 직원 복리후생비 ▶ 환경미화(화분,꽃등) ▶ 직원 앞치마등
		시설비	30,000,000	18,000,000	- 12,000,000	18000000*1=18000000	▶ 시설보수공사등
재산조성비	시설비	자산취득비	25,000,000	5,000,000	- 20,000,000	5000000*1=5000000	▶ 비품구입비등
		시설장비유지비	1,680,000	1,320,000	- 360,000	110000*12=1320000	▶ 시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	420,428,250	421,207,300	779,050	322952000*1=322952000 98255300*1=98255300	▶ 주부식비, 간식비 ▶ 시군구 보조금 주부식비, 간식비
		수용기관경비	26,400,000	22,200,000	- 4,200,000	350000*12=4200000	▶ 입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
		의료비	48,000,000	38,400,000	- 9,600,000	1500000*12=18000000 3200000*12=38400000	▶ 입소자 기저귀구입비 ▶ 입소자 보건위생 및 시약대
		프로그램 사업비	240,000	2,400,000	2,160,000	1000000*12=1200000	▶ 입소자 사회심리프로그램

사업비	사업비	프로그램 사업비	240,000	2,400,000	2,160,000	램제료비 100000*12=1200000	▶ 입소자 사회심리 프로그램 강사로	▶ 입소자 사회심리 프로그램
전출금	전출금	기타전출금	204,000,000	319,200,000	115,200,000	26600000*12=319200000	▶ 설치 · 운영자로의 전출금	▶ 설치 · 운영자로의
상환금	부채상환금	원금상환금	192,000,000	165,500,000	- 26,500,000	165500000*1=165500000	▶ 차입금원금상환	
집지출	집지출	집지출	10,800,000	3,600,000	- 7,200,000	300000*12=3600000	▶ 시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등	
예비비 및 기타 (전년도2020)예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 반환금	0	30,264,820	30,264,820	30264820*1=30264820	▶ 예비비	
세 출 합 계			2,902,256,638	3,043,381,900	141,125,262			