2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년 ■사업명 : 전체 ■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	33,039,000	34,000,000	961,000	- 3등급: 8,649원x22일x2명x12월=4,566,672원 - 4등급: 8,457원x22일x4명x12월=8,930,592원 - 5등급: 8,217원x22일x9명x12월=19,523,592원 - 기타
		식재료비수입	23,760,000	25,740,000	1,980,000	- 식자재비:6,500원(일)x22일x15명x12월= 25,740,000원 - 기타
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	2,000,000	0	
		기타보조금	4,000,000	4,000,000	0	- 공동모금회, 기타
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	222,811,000	224,090,000	1,279,000	- 3등급: 57,960원x22일x2명x12월= 30,602,880원 - 4등급: 56,380원x22일x4명x12월= 59,537,280원 - 5등급: 54,780원x22일x9명x12월= 130,157,280원 - 이동지원비: 13,000원x22일x12월= 3,432,000원 - 목욕비: 3,000원x4회x15명x12월= 2,160,000원 - 기타(프로그램강사외)
		가산금 수입	13,000,000	13,000,000	0	
전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관 전입금
이월금	이월금	전년도이월금	500,000	4,000,000	3,500,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	
		직원식재료수입	2,880,000	3,600,000	720,000	- 월 60,000원x5명x12월= 3,600,000원
		기타잡수입	5,000,000	9,000,000	4,000,000	
세 입 합 계			313,000,000	325,440,000	12,440,000	
사무비	인건비	급여	146,720,000	152,580,000	5,860,000	1.사회복지사 : 2,250,000원x12월= 27,000,000원 2.요양보호사: 2,120,000원x3명x12월= 76,320,000원 3. 기타

출력자 : 김연희 소속기관 : 횡성군소규모요양시설 출력일시 : 2025년 05월 12일 14시 53분 20초

사무비	인건비	급여	146,720,000	152,580,000	5,860,000	1. 조리원: 2,120,000원x12월= 25,440,000원 2. 운전원: 1,100,000원x12월= 13,200,000원 3. 원장: 4,100,000x3월 = 12,300,000원 4. 기타
		각종수당	10,000,000	10,000,000	0	1. 프로그램진행비: 100,000원x3명x12월= 3,600,000원 2. 교통비 : 50,000원x 12월 = 600,000원 3. 상여금(명절휴가비): 200,000원x3명x2회= 1,200,000원 4. 기타 1. 상여금(명절휴가비): 200,000원x2명x2회= 800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,940,000	15,660,000	720,000	- 급여, 수당의 10% - 급여, 수당의 10%
		사회보험부담금	25,078,000	26,000,000	922,000	1. 건강보험: 급여의 7.05% (장기요양보험료: 건강보험의12.81%) 2. 국민연금: 급여의 9% 3. 고용보험: 급여의 2.05% 4. 산재보험: 급여의 0.73% 1. 건강보험: 급여의 7.05% (장기요양보험료: 건강보험의12.81%) 2. 국민연금: 급여의 9% 3. 고용보험: 급여의 2.05% 4. 산재보험: 급여의 0.73%
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	- 횡성군사회복지협의회 후원금: 30,000원x12월= 360,000원 - 월 30,000원x12월= 360,000원 - 기타
		직책보조비	3,600,000	2,400,000	- 1,200,000	- 사회복지사: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 기타
		회의비	120,000	120,000	0	- 월 10,000원x12월= 120,000원
	운영비	여비	300,000	300,000	0	1.50,000x6회 = 300,000원
		수용비 및 수수료	4,500,000	5,500,000	1,000,000	1. 사무용품비: 50,000원x12월= 600,000원 2. 수수료: 10,000원x12월= 120,000원 3. 통행료: 30,000원x12월= 360,000원 4. 집기구입비: 600,000원 5. 소모품구입비: 240,000원 6. 기타
		공공요금 및 각종 세금공과금	9,200,000	10,000,000	800,000	- 요양시설 배상 책임보험: 1,200,000원

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,200,000	10,000,000	800,000	- 자동차 보험: 2,000,000원 - 보일러 주유: 3,000,000원 - 취사용가스: 1,260,000원 - 기타
		차량비	13,200,000	13,200,000	0	1. 차량연료비: 300,000원x2대x12월= 7,200,000원 2. 차량정비유지비: 분기별200,000원x4회= 800,000원 3. 차량소모품비 : 500,000원 4. 타이어교환, 기타 : 2,000,000원(보조금)
		기타운영비	6,260,000	8,760,000	2,500,000	1. 생일상품권지급: 30,000원x5명= 150,000원 2. 생일자케익: 30,000원x4명= 120,000원 3. 직원상용피복비: 반기별30,000원x4명x2회= 480,000원 4. 식대보조비: 60,000원 x 4명 x 12월 = 2,160,000원 5. 기타
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취득비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	- 비품구입비: 분기별 300,000원x4회= 1,200,000원 - 기타
		시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	- 월 100,000원x12월= 1,200,000원
사업비	운영비	생계비	26,640,000	28,640,000	2,000,000	1.주식비: 300,000원x12월= 3,600,000원 2.부식비: 500,000원x12월= 6,000,000원 3.특별급식비: 100,000원x12월= 1,200,000원 4.장류비: 100,000원x12월= 1,200,000원 5.월동용 김장비: 2,500,000원(11월) 6. 기타
		수용기관경비	2,400,000	2,400,000	0	- 월 240,000원x12월= 360,000원(치약,치솔,비누,수건,기타)
		의료비	1,200,000	1,200,000	0	- 월100,000원 x 12월= 1,200,000원
		장의비	300,000	300,000	0	- 회당 100,000원x 3회= 300,000원(사망자 조의금)
	사업비	프로그램 사업비	13,800,000	13,800,000	0	1. 재료구입비: 400,000원x12월= 4,800,000원 2. 나들이행사비: 400,000원x2회= 800,000원 3. 지역주민초청행사: 400,000원x2회= 800,000원 4. 기타
전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	14,292,000	10,130,000	- 4,162,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,050,000	2,050,000	0	

세 출 합 계	**313,000,000**	**325,440,000**	**12,440,000**	