

1. 2025년 입소시설 세입세출 총괄표

세 입							세 출						
과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)		과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
		본인부담금수입	50,000,000	50,000,000	0	0.0%			급여	315,500,000	337,000,000	21,500,000	6.8%
		식재료비수입	33,000,000	33,000,000	0	0.0%			제수당	108,000,000	108,000,000	0	0.0%
입소자부담금 수입	입소비용수입		83,000,000	83,000,000	0	0.0%			일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
		국고보조금	17,000,000	21,500,000	4,500,000	26.5%			퇴직금및퇴직적립금	35,000,000	37,500,000	2,500,000	7.1%
		시도보조금	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50.0%			사회보험부담금	30,000,000	38,500,000	8,500,000	28.3%
		시군구보조금	12,000,000	3,000,000	-9,000,000	-75.0%			기타후생경비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
보조금수입	보조금수입		35,000,000	27,500,000	-7,500,000	-21.4%	사무비	인건비		494,500,000	527,000,000	32,500,000	6.6%
		지정후원금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.0%			기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
		비지정후원금	13,000,000	15,000,000	2,000,000	15.4%			회의비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.0%
후원금수입	후원금 수입		15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.3%	사무비	업무추진비		11,000,000	13,000,000	2,000,000	18.2%
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	470,500,000	505,000,000	34,500,000	7.3%			여비	500,000	1,000,000	500,000	100.0%
		전년도이월금	166,000,000	113,700,000	-52,300,000	-31.5%			수용비및수수료	30,500,000	30,000,000	-500,000	-1.6%
		전년도이월금(후원금)	20,000,000	17,850,000	-2,150,000	-10.8%			공공요금 및 제세공과금	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50.0%
		전년도이월금(식재료비)	1,000,000	5,700,000	4,700,000	470.0%			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
이월금	이월금		187,000,000	137,250,000	-49,750,000	-26.6%			기타운영비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
		직원식재료비수입	7,200,000	7,200,000	0	0.0%	사무비	운영비		61,000,000	71,000,000	10,000,000	16.4%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.0%			시설비	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	-60.0%
		기타잡수입	2,250,000	10,000,000	7,750,000	344.4%			자산취득비	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	-20.0%
잡수입	잡수입		9,500,000	17,250,000	7,750,000	81.6%			시설장비유지비	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	-20.0%
							재산조성비	시설비		100,000,000	60,000,000	-40,000,000	-40.0%

세입						세출							
과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)		과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
								생계비	60,000,000	60,000,000	0	0.0%	
								수용기관경비	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	
								피복비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
								의료비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	
								특별급식비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	
								연료비	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25.0%	
						사업비	운영비		108,000,000	103,000,000	-5,000,000	-4.6%	
						사업비	사업비	사업비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.3%	
						잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
						예비비	예비비	예비비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50.0%	
세입 합계			800,000,000	790,000,000	-10,000,000	-1.3%	세출 합계			800,000,000	790,000,000	-10,000,000	-1.3%

2. 2025년 입소시설 세입 명세서

(단위: 원)

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	50,000,000	50,000,000	0	• 요양수가×(2등급·20%·1명, 8%·2명, 3,4등급·8%·11명) • 요양등급·자격 / 외출·외박 / 입·퇴소 등 변동사유 감안
		식재료비수입	33,000,000	33,000,000	0	• 6,000원×14명×365일 • 외출·외박 / 입·퇴소 등 변동사유 감안
입소비용수입 합계			83,000,000	83,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	17,000,000	21,500,000	4,500,000	• ((생계비×5명)×80%)×12개월 • 기초수급자 인원 변동 감안
		시도보조금	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	• ((생계비×5명)×10%)×12개월 • 기초수급자 인원 변동 감안
		시군구보조금	12,000,000	3,000,000	-9,000,000	• ((생계비×5명)×10%)×12개월 • 기초수급자 인원 변동 감안
보조금수입 합계			35,000,000	27,500,000	-7,500,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
		비지정후원금	13,000,000	15,000,000	2,000,000	• 700,000원×12개월 + 1,000,000원 + 2,000,000원×2회 • 후원인 증감 감안
후원금수입 합계			15,000,000	20,000,000	5,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	470,500,000	505,000,000	34,500,000	• 요양수가×(2등급·80%·1명, 92%·2명, 100%·1명, 3,4등급·92%·11명, 100%·2명) • 요양등급·자격 / 외출·외박 / 입·퇴소 등 변동사유 감안 • 장기근속장려금 (7년이상×6명 + 5~7년미만×2명)×12개월
요양급여수입 합계			470,500,000	505,000,000	34,500,000	
이월금	이월금	전년도이월금	166,000,000	113,700,000	-52,300,000	
		전년도이월금(후원금)	20,000,000	17,850,000	-2,150,000	
		전년도이월금(식재료비)	1,000,000	5,700,000	4,700,000	
이월금 합계			187,000,000	137,250,000	-49,750,000	
잡수입	잡수입	직원식재료비수입	7,200,000	7,200,000	0	• 직원식비 50,000원×12명×12개월
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	
		기타잡수입	2,250,000	10,000,000	7,750,000	
잡수입 합계			9,500,000	17,250,000	7,750,000	
세입 예산 총계			800,000,000	790,000,000	-10,000,000	

3. 2025년 입소시설 세출 명세서

(단위: 원)

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	315,500,000	337,000,000	21,500,000	• (3,500,000원×1명+2,160,740원×1명+2,060,740원×10명)×12개월
		제수당	108,000,000	108,000,000	0	• 장기근속장려금 : (100,000원×7명+80,000원×2명)×12개월 • 시간외근로수당 : (250,000원×8명+240,000원×1명)×12개월 • 야간근로수당 : 250,000원×8명×12개월 • 기타수당 : (740,000원+516,730원+616,730원+716,730원+16,730×8명)×12개월 • 명절비 : 200,000원×12명×2회 • 휴가비 : 200,000원×12명×1회 • 성과급 : 200,000원×12명×1회 • 직책수당 :50,000원×1명×12개월
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,000,000	37,500,000	2,500,000	• 퇴직연금 : (403,330원×1명+217,750원×1명+234,420원×1명+262,750원×1명+230,250원×1명+226,080원×3명+224,420원×1명+222,750원×1명+217,750원×2명)×12개월
		사회보험 부담금	30,000,000	38,500,000	8,500,000	• 국민연금(4.5%)×6명×12개월 • 건강보험(3.545%+(3.545%×12.95%))×12명×12개월 • 고용보험(0.9%)×11명×12개월 • 산재보험(1.47%)×11명×12개월
		기타후생경비	5,000,000	5,000,000	0	• 요양보호사 특수건강검진비×8명 • 직원상용피복비
		인건비 소계	494,500,000	527,000,000	32,500,000	
		업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
		회의비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
		업무추진비 소계	11,000,000	13,000,000	2,000,000	
	운영비	여비	500,000	1,000,000	500,000	• 교육참가비 • 교육/회의 참석 여비
		수용비 및 수수료	30,500,000	30,000,000	-500,000	• 사무용품비 • 집기구입비 • 수수료
		공공요금 및 제세공과금	20,000,000	30,000,000	10,000,000	• (전기요금+통신요금+상하수도요금)×12개월 • 자동차세 • 협회비 • 우편요금 • 전문인배상/화재/영업배상 보험료×12개월 • 자동차 보험료 • 가스 보험료
		차량비	5,000,000	5,000,000	0	• 차량유류대 • 차량정비유지비 • 차량소모품비
		기타운영비	5,000,000	5,000,000	0	
		운영비 소계	61,000,000	71,000,000	10,000,000	
사무비 합계			566,500,000	611,000,000	44,500,000	

재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	
		자산취득비	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		시설장비유지비	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		시설비 소계	100,000,000	60,000,000	-40,000,000	
재산조성비 합계			100,000,000	60,000,000	-40,000,000	
사업비	운영비	생계비	60,000,000	60,000,000	0	
		수용기관경비	20,000,000	20,000,000	0	
		피복비	2,000,000	2,000,000	0	
		의료비	3,000,000	3,000,000	0	
		특별급식비	3,000,000	3,000,000	0	
		연료비	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	• 심야전기요금 • 난방유류비 • 취사연료비
		운영비 소계	108,000,000	103,000,000	-5,000,000	
	사업비	사업비	3,500,000	4,000,000	500,000	• 프로그램 사업비
		사업비 소계	3,500,000	4,000,000	500,000	
사업비 합계			111,500,000	107,000,000	-4,500,000	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	
잡지출 합계			2,000,000	2,000,000	0	
예비비	예비비	예비비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
예비비 합계			20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
세출 예산 총계			800,000,000	790,000,000	-10,000,000	