

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	55,261,440	67,685,400	12,423,960	1등급(92%) : 7,236(원) X 30(일) X 3(명) X 12(회) 2등급(92%) : 6,712(원) X 30(일) X 4(명) X 12(회) 3,4,5등급(92%) : 6,339(원) X 30(일) X 13(명) X 12(회) 3,4,5등급(88%) : 9,508(원) X 30(일) X 1(명) X 12(회) 3,4,5등급(80%) : 15,848(원) X 30(일) X 3(명) X 12(회)
		식재료비수입	46,644,000	90,720,000	44,076,000	식재료비수입 : 270,000(원) X 28(명) X 12(회)
		기타비급여수입	28,995,000	36,000,000	7,005,000	기타비급여수입 : 3,000,000(원) X 12(회)
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,035,090	2,366,800	1,331,710	과년도수입 : 591,700(원) X 4(회)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	41,062,000	53,600,000	12,538,000	시군구보조금 : 2,000,000(원) X 1(회) 시군구보조금 : 3,300,000(원) X 12(회) 시군구보조금 : 1,000,000(원) X 12(회)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	715,930,560	756,847,800	40,917,240	장기요양급여수입(인건비비율 미반영) : 300,000(원) X 12(회) 1등급(92%) : 83,214(원) X 30(일) X 3(명) X 12(회) 2등급(100%) : 83,910(원) X 30(일) X 2(명) X 12(회) 2등급(92%) : 77,198(원) X 30(일) X 4(명) X 12(회) 3,4,5등급(100%) : 79,240(원) X 30(일) X 2(명) X 12(회) 3,4,5등급(92%) : 72,901(원) X 30(일) X 13(명) X 12(회) 3,4,5등급(88%) : 69,732(원) X 30(일) X 1(명) X 12(회) 3,4,5등급(80%) : 63,392(원) X 30(일) X 3(명) X 12(회)

출력자 : 한정석

소속기관 : 유달재활요양원

출력일시 : 2025년 08월 13일 14시 51분 56초

요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,057,000	57,600,000	- 2,457,000	가산금수입(인건비비율 반영) : 4,800,000(원) X 12(회)
이월금	이월금	전년도이월금	23,415,324	2,605,000	- 20,810,324	전년도이월금 : 2,600,000(원) X 1(회) 전년도이월금 : 5,000(원) X 1(회)
		전년도이월금(식재료비)	42,147,910	18,000,000	- 24,147,910	전년도이월금(식재료비) : 18,000,000(원) X 1(회)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,676	20,000	8,324	기타예금이자수입 : 5,000(원) X 2(회) 기타예금이자수입 : 5,000(원) X 2(회)
		직원식재료수입	8,760,000	9,000,000	240,000	직원식재료수입 : 750,000(원) X 12(회)
		기타잡수입	6,968,000	10,800,000	3,832,000	기타잡수입 : 900,000(원) X 12(회)
세 입 합 계			1,030,288,000	1,105,245,000	74,957,000	
사무비	인건비	급여	486,189,000	541,002,480	54,813,480	간호조무사 : 2,300,000(원) X 2(명) X 12(회) 사회복지사1 : 2,650,000(원) X 1(명) X 12(회) 사회복지사2 : 2,200,000(원) X 1(명) X 12(회) 요양보호사1 : 2,383,180(원) X 6(명) X 12(회) 요양보호사2 : 2,700,000(원) X 1(명) X 12(회) 요양보호사3 : 2,202,700(원) X 3(명) X 12(회) 요양보호사4 : 2,363,180(원) X 2(명) X 12(회) 시설장 : 4,900,000(원) X 1(명) X 12(회) 조리원 : 2,400,000(원) X 1(명) X 12(회)
		각종수당	45,646,000	22,800,000	- 22,846,000	간호조무사 : 50,000(원) X 2(명) X 12(회) 사회복지사1 : 50,000(원) X 1(명) X 12(회) 사회복지사2 : 50,000(원) X 1(명) X 12(회) 요양보호사1 : 50,000(원) X 6(명) X 12(회) 요양보호사2 : 50,000(원) X 1(명) X 12(회) 요양보호사3 : 50,000(원) X 3(명) X 12(회) 요양보호사4 : 50,000(원) X 2(명) X 12(회) 시설장 : 50,000(원) X 1(명) X 12(회) 조리원 : 50,000(원) X 1(명) X 12(회) 종사자특별수당 : 900,000(원) X 12(회) 종사자특별수당 : 100,000(원) X 12(회)
		퇴직금 및 퇴직적립금	43,467,004	45,983,532	2,516,528	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 195,833(원) X 2(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 225,000(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 187,500(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 202,765(원) X 6(명)

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	43,467,004	45,983,532	2,516,528	X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 229,167(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 187,725(원) X 3(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 201,098(원) X 2(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) : 412,500(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) : 204,167(원) X 1(명) X 12(회)
		사회보험부담금	43,072,020	57,567,480	14,495,460	사회보험부담금(직접비) : 245,180(원) X 2(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 281,700(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 234,750(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 253,830(원) X 6(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 286,910(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 235,000(원) X 3(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 251,750(원) X 2(명) X 12(회) 사회보험부담금(간접비) : 516,470(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(간접비) : 255,620(원) X 1(명) X 12(회)
	업무추진비	기관운영비	2,536,000	2,400,000	- 136,000	기관운영비 : 200,000(원) X 12(회)
		직책보조비	14,500,000	18,000,000	3,500,000	직책보조비 : 1,500,000(원) X 12(회)
	운영비	여비	143,000	600,000	457,000	여비 : 50,000(원) X 12(회)
		수용비 및 수수료	12,820,000	4,810,000	- 8,010,000	수용비 및 수수료 : 100,000(원) X 12(회) 수용비 및 수수료 : 300,000(원) X 12(회) 수용비 및 수수료 : 10,000(원) X 1(회)
		공공요금 및 각종 세금공과금	28,220,000	12,000,000	- 16,220,000	공공요금 및 각종 세금공과금 : 100,000(원) X 12(회) 공공요금 및 각종 세금공과금 : 900,000(원) X 12(회)

사무비	운영비	차량비	3,004,000	3,600,000	596,000	차량비 : 300,000(원) X 12(회)
		기타운영비	348,000	1,200,000	852,000	기타운영비 : 100,000(원) X 12(회)
재산조성비	시설비	시설비	18,030,000	15,200,000	- 2,830,000	시설비 : 100,000(원) X 12(회) 시설비 : 1,000,000(원) X 12(회) 시설비 : 2,000,000(원) X 1(회)
		자산취득비	290,000	1,200,000	910,000	자산취득비 : 100,000(원) X 12(회)
		시설장비유지비	1,672,000	3,600,000	1,928,000	시설장비유지비 : 100,000(원) X 12(회) 시설장비유지비 : 200,000(원) X 12(회)
사업비	운영비	생계비	128,464,388	157,320,000	28,855,612	생계비 : 9,060,000(원) X 12(회) 직원생계비 : 750,000(원) X 12(회) 생계비 : 3,300,000(원) X 12(회)
		수용기관경비	10,591,000	7,200,000	- 3,391,000	수용기관경비 : 100,000(원) X 12(회) 수용기관경비 : 500,000(원) X 12(회)
		의료비	24,632,000	24,000,000	- 632,000	의료비 : 100,000(원) X 12(회) 의료비 : 1,900,000(원) X 12(회)
	사업비	프로그램 사업비	0	3,600,000	3,600,000	프로그램 사업비 : 300,000(원) X 12(회)
전출금	전출금	기타전출금	157,000,000	180,000,000	23,000,000	기타전출금 : 15,000,000(원) X 12(회)
과년도지출	과년도지출	과년도지출	789,000	2,400,000	1,611,000	과년도지출 : 200,000(원) X 12(회)
잡지출	잡지출	잡지출	8,658,066	756,508	- 7,901,558	잡지출 : 210,000(원) X 1(회) 잡지출 : 546,508(원) X 1(회)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	522	5,000	4,478	반환금 : 5,000(원) X 1(회)
(전년도2024)사무비	인건비	일용잡급	216,000	0	- 216,000	
세 출 합 계			1,030,288,000	1,105,245,000	74,957,000	