

2025년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출							
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			810,000,000	840,000,000	30,000,000	3.7%	총 계			810,000,000	840,000,000	30,000,000	3.7%
입소자부담금수입			134,000,000	140,500,000	6,500,000	4.9%	사무비			673,910,000	705,115,000	31,205,000	4.6%
	입소비용수입		134,000,000	140,500,000	6,500,000	4.9%		인건비		600,710,000	623,415,000	22,705,000	3.8%
		본인부담금수입	83,000,000	89,500,000	6,500,000	7.8%		급여(직접비)		306,480,000	314,772,000	8,292,000	2.7%
		식재료비수입	51,000,000	51,000,000	-	0.0%		급여(간접비)		99,580,000	103,080,000	3,500,000	3.5%
		기타 비급여수입	-	-	-			각종수당(직접비)		79,270,000	82,740,000	3,470,000	4.4%
보조금수입			30,000,000	30,000,000	-	0.0%		각종수당(간접비)		20,700,000	24,205,000	3,505,000	16.9%
	보조금수입		30,000,000	30,000,000	-	0.0%		퇴직금(직접비)		32,150,000	33,200,000	1,050,000	3.3%
		국고보조금	-	-	-			퇴직금(간접비)		10,030,000	10,700,000	670,000	6.7%
		시`도 보조금	15,000,000	15,000,000	-	0.0%		사회보험(직접비)		40,000,000	41,460,000	1,460,000	3.7%
		시`군`구 보조금	15,000,000	15,000,000	-	0.0%		사회보험(간접비)		12,500,000	13,258,000	758,000	6.1%
	기타 보조금				-			업무추진비		5,200,000	6,200,000	1,000,000	19.2%
					-		기관운영비		3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.3%	
후원금 수입			25,000,000	20,000,000	- 5,000,000	-20.0%	직책보조비		1,200,000	1,200,000	-		
	후원금수입		25,000,000	20,000,000	- 5,000,000	-20.0%	회의비		1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	0.0%	운영비		68,000,000	75,500,000	7,500,000	11.0%	

2025년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출							
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			비지정후원금	15,000,000	10,000,000	- 5,000,000			-33.3%		여비	5,000,000	5,000,000
				-			수용비및수수료	10,000,000	13,000,000	3,000,000	30.0%		
							공공요금및제세공과금	21,000,000	24,000,000	3,000,000	14.3%		
요양급여수입		577,000,000	616,000,000	39,000,000	6.8%		차량비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		
	요양급여수입	577,000,000	616,000,000	39,000,000	6.8%		기타운영비	30,000,000	31,500,000	1,500,000	5.0%		
	장기요양급여수입 (인건비비율반영)	450,000,000	480,000,000	30,000,000	6.7%	재산조성비		15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.3%		
	장기요양급여수입 (인건비비율미반영)	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		시설비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.3%		
	가산금수입 (인건비 반영)	102,000,000	110,000,000	8,000,000	7.8%		시설비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%		
	가산금수입 (인건비미반영)	23,000,000	24,000,000	1,000,000	4.3%		자산취득비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.7%		
차입금		-	-	-			시설장비 유지비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.0%		
	차입금	-	-	-		사업비		95,000,000	97,000,000	2,000,000	2.1%		
	금융기관차입금	-	-	-			운영비	93,000,000	93,000,000	-	0.0%		
	기타차입금	-	-	-			생계비	70,000,000	70,000,000	-	0.0%		
전입금		2,500,000	2,500,000	-	0.0%		수용기관 경비	20,000,000	20,000,000	-	0.0%		
	전입금	2,500,000	2,500,000	-	0.0%		의료비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		
	법인전입금	2,500,000	2,500,000	-	0.0%		장의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%		
	법인전입금 (후원금)	-		-									

2025년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입							세출						
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		이월금	8,813,314	8,000,000	- 813,314	-9.2%			특별프로그램비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.0%
		이월금	8,813,314	8,000,000	- 813,314	-9.2%			특화프로그램		2,000,000	2,000,000	
		전년도 이월금	4,256,366	5,000,000	743,634	17.5%			프로그램 사업비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%
		전년도이월금 (후원금)	-		-				전출금	-	-	-	
		전년도이월금 (식재료)	4,556,948	3,000,000	- 1,556,948	-34.2%			전출금		-	-	
		기타잡수입	32,686,686	23,000,000	- 9,686,686	-29.6%			법인회계 전출금		-		
		기타잡수입	32,686,686	23,000,000	- 9,686,686	-29.6%			잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%
		물용품 매각대			-				잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%
		기타예금이자	100,000	100,000	-	0.0%			잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%
		직원식재료수입	9,000,000	9,000,000		0.0%			예비비	5,090,000	15,885,000	10,795,000	212.1%
		기타잡수입	23,586,686	13,900,000	- 9,686,686	-41.1%			예비비및기타	5,090,000	15,885,000	10,795,000	212.1%
									예비비	5,090,000	15,885,000	10,795,000	212.1%
									반환금			-	
									적립금	20,000,000	-	- 20,000,000	
									운영충당적립금	20,000,000	-	- 20,000,000	
									운영충당적립금	20,000,000			

2025년 신명사랑채 세입·세출 예산서

세입						세출							
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									준비금	-	-	-	
									환경개선 준비금		-	-	
									환경개선 준비금				