

구분	예산과목			
	관	항	목	세목
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	
세입	(전년도2024)차입금	차입금	기타차입금	
세입	(전년도2024)전입금	전입금	기타전입금	
[세입 합계]				
세출	사무비	인건비	급여	
세출	사무비	인건비	각종수당	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	
세출	사무비	운영비	차량비	
세출	사무비	운영비	기타운영비	
세출	재산조성비	시설비	시설비	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	
세출	사업비	운영비	생계비	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	
세출	사업비	운영비	의료비	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	
세출	(전년도2024)상환금	부채상환금	원금상환금	
[세출 합계]				

예산액(원)	
전년도(A)	당초(B)
14,000,000	14,000,000
10,600,000	10,600,000
3,180,000	3,180,000
26,000,000	26,000,000
219,677,000	219,677,000
20,140,000	20,140,000
49,841	662
2,468,260	500,000
13,000	13,000
3,600,000	3,600,000
4,000,000	4,000,000
2,000,000	0
14,000,000	0
319,728,101	301,710,662
153,600,000	153,600,000
26,100,000	26,100,000
11,385,740	11,385,740
17,937,032	17,937,032
500,000	500,000
18,628,442	16,660,620

5,200,000	5,200,000
14,501,100	12,500,000
1,600,000	1,600,000
9,000,000	9,000,000
4,000,000	1,000,000
5,500,000	2,500,000
1,000,000	1,000,000
34,668,260	34,668,260
1,000,000	1,000,000
4,000,000	4,000,000
3,058,348	3,058,348
49,179	662
8,000,000	0
319,728,101	301,710,662

증감(B-A)	산출근거
금액(원)	
0	116,667 *12월*10명 = 14,000,000
0	
0	
0	
0	인건비 비율 미반영
0	
-49,179	
-1,968,260	
0	
0	50,000 *12월*6명 = 3,600,000
0	
-2,000,000	
-14,000,000	
-18,017,439	
0	요양보호사 2,400,000 *12월*3명 = 86,400,000 간호조무사 2,060,740 *12월*1명 = 24,728,880 시설장 2,800,000 *12월*1명 = 33,600,000
0	요양보호사 500,000 *12월*3명 = 18,000,000 간호조무사 625,000 *12월*1명 = 7,500,000 시설장 50,000 *12월*1명 = 600,000
0	136,628,880/12
0	136,628,880*10.5% 34,200,000*10.5%
0	유관기관 업무 협의 및 입소 상담 진행비
-1,967,822	시설장직책보조비

	사무용품 50,000 *12월= 600,000 접객용품 구입 20,000 *12월= 240,000 각종이체 및 관리 수수료 10,000 *12월= 120,000 화장지 등의 소모품 구입 250,000 *12월= 3,000,000 사무 및 주방용 집기 등의 수용비 333,333 *12월= 4,000,000
-2,001,100	통신요금 75,000 *12월= 900,000 전기요금 283,333 *12월= 3,400,000 배상책임보험 60,000 *12월*1회= 720,000 차량보험 1,200,000 *1월*1회= 1,200,000 상하수도요금 291,667 *12월= 3,500,000 자동차세 100,000 *1월*3회= 300,000 우편요금 8,333 *12월= 100,000 협회 회비 20,000 *12월= 240,000 각종 공과금 및 보험료 지출 583,333 *12월= 7,000,000
0	차량 유류비1,600,000
0	직원 유니폼 구입, 보수교육비, 경조사 및 각종 복리후생경비
-3,000,000	
-3,000,000	
0	
0	식재료비)10,600,000 전년도이월금)2,468,260 직원식재료비)3,600,000
0	
0	입소자 진료 및 약제비, 상비약품 등 구입
0	
-48,517	
-8,000,000	
-18,017,439	