

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A) 금액(원)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입		55,000,000	295,923,020	240,923,020	18,090 *4명*365일= 26,411,400 1등 급/일반/20% 18,782 *14명*365일= 95,976,020 2 등급/일반/20% 15,848 *22명*365일= 127,259,440 3 등급/일반/20% 15,848 *7명*365일= 40,491,640 4등 급/일반/20% 15,848 *1명*365일= 5,784,520 5등 급/일반/20%
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입		28,128,000	88,128,000	60,000,000	153,000 *48명*12월= 88,128,000 비 급여대상 중 식재료비 수납 비용
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	상급친실이용료		8,400,000	12,000,000	3,600,000	100,000 *10명*12월= 12,000,000 비 급여대상 중 상급친실료
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입		35,000,000	28,800,000	-6,200,000	50,000 *48명*12월= 28,800,000 식재 료비 및 이미용비를 제외한 비급여
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입		0	10,000,000	10,000,000	10,000,000 2024년 본인부담금 등 미 수납액/전년도 수입이 금년도에 수입 으로 확정된 금액
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금		120,000,000	132,000,000	12,000,000	11,000,000 *명*12월= 132,000,000 시 군구로부터 받은 보조금
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000 후원목적이 지정된 후원금 수입
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금		12,000,000	12,000,000	0	12,000,000 후원목적이 지정되지 않은 후원금 수입
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입		1,315,000,000	1,195,692,080	-119,307,920	1,000,000 *12월= 12,000,000 장기요 양급여수입 중 인건비비용 미반영 수 입 72,360 *4명*365일= 105,645,600 1등 급/일반/80% 75,128 *14명*365일= 383,904,080 2 등급/일반/80% 63,392 *22명*365일= 509,037,760 3 등급/일반/80% 63,392 *7명*365일= 161,966,560 4 등급/일반/80% 63,392 *1명*365일= 23,138,080 5등 급/일반/80%
세입	요양급여수입	요양급여수입	기산금 수입		120,000,000	168,000,000	48,000,000	12,000,000 **12월= 144,000,000 가산 금수입 중 인건비비용 반영 수입 2,000,000 **12월= 24,000,000 가산금 수입 중 인건비비용 미반영 수입

세입	전입금	전입금	기타전입금		31,000,000	10,000,000	-21,000,000	10,000,000 설치 및 운영자로부터의 운영지원금
세입	이월금	이월금	전년도이월금		65,000,000	20,584,175	-44,415,825	20,584,175전년도 불용액으로서 이월된 금액
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		50,000	100,000	50,000	100,000 예금이자 입금
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입		15,360,000	14,400,000	-960,000	40,000 * 30명 * 12회 = 14,400,000
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		12,000,000	20,000,000	8,000,000	20,000,000 1년미만퇴사자 퇴직직립금 및 지원금 등 잡수입
세입	(전년도2024)차입금	차입금	기타차입금		3,000,000	0	-3,000,000	
[세입 합계]					1,819,938,000	2,009,627,275	189,689,275	
세출	사무비	인건비	급여		1,034,288,000	1,152,000,000	117,712,000	2,200,000 *2명*12월 = 52,800,000 사회복지사 2,400,000 *12명*12월 = 345,600,000 요양보호사 2,200,000 *18명*12월 = 475,200,000 요양보호사 2,200,000 *2명*12월 = 52,800,000 간호조무사 2,200,000 *1명*12월 = 26,400,000 물리치료사 10,000,000 *1명*12월 = 120,000,000 시설장 2,200,000 *1명*12월 = 26,400,000 위생원 2,200,000 *2명*12월 = 52,800,000 조리원
								100,000 *39명*2회 = 7,800,000 명절수당 및 각종 수당
								100,000 *4명*2회 = 800,000 명절수당 및 각종 수당
								6,616,667 *1구좌*12월 = 79,400,000 총 급여의 1/12 이상
								550,000 *1구좌*12월 = 6,600,000 총 급여의 1/12 이상
세출	사무비	인건비	각종수당		8,300,000	8,600,000	300,000	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		74,709,720	86,000,000	11,290,280	

세출	사무비	인건비	사회보험부담금		148,303,090	117,461,090	-30,842,000	960,600,000 *3.545%= 34,053,270 급여의 3.545% 34,053,270 *12.81%= 4,362,220 건강보험의 12.81% 960,600,000 *4.5%= 43,227,000 급여의 4.5% 960,600,000 *0.9%= 8,645,400 급여의 0.9% 960,600,000 *0.91%= 8,741,460 급여의 0.91% 200,000,000 *3.545%= 7,090,000 급여의 3.545% 7,090,000 *12.81%= 908,220 건강보험의 12.81% 200,000,000 *4.5%= 9,000,000 급여의 4.5% 79,200,000 *0.9%= 712,800 급여의 0.9% 79,200,000 *0.91%= 720,720 급여의 0.91%
세출	사무비	업무추진비	기관운영비		18,000,000	6,000,000	-12,000,000	300,000 * 12회 = 3,600,000 각종 행사비 100,000 * 2회 * 12월 = 2,400,000 회의금 및 축의금
세출	사무비	업무추진비	회의비		2,400,000	1,440,000	-960,000	운영위원회비 60,000 * 6명 * 4회 = 1,440,000
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		61,980,000	43,200,000	-18,780,000	400,000 *12월 = 4,800,000 사무용품 구입 1,500,000 *12월 = 18,000,000 기타소모성 수용물품 구입 200,000 *12월 = 2,400,000 장부입력대행 수수료 1,500,000 *12월 = 18,000,000 A/S 및 소규모 수선비
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세공과금		83,160,000	78,000,000	-5,160,000	50,000 *12월 = 600,000 우편요금 2,000,000 *12월 = 24,000,000 전기요금 450,000 *12월 = 5,400,000 통신요금/CCTV/인터넷 등 3,000,000 *12월 = 36,000,000 관리비, 가스요금, 승강기 1,000,000 *12월 = 12,000,000 각종보험료 / 수도요금

세출	사무비	운영비	차량비		16,000,000	18,000,000	2,000,000	1,500,000 *12월 = 18,000,000 차량유류비
세출	사무비	운영비	기타운영비		19,330,000	13,650,000	-5,680,000	100,000 *2회 = 200,000 직원포상비 50,000 3회 150,000 전산교육, 재무회계교육, 역량교육 1,300,000 1회 1,300,000 동행 국내 500,000 / 국외 800,000 1,000,000 *12월 = 12,000,000 직원복리후생, 회식비, 전산교육, 재무회계교육, 연락교육
세출	재산조성비	시설비	시설비		0	3,600,000	3,600,000	300,000 *12월 = 3,600,000 시설 개보수 등으로 발생하는 비용
세출	재산조성비	시설비	자산취득비		30,000,000	18,000,000	-12,000,000	1,500,000 *12월 = 18,000,000 자산취득비
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비		3,000,000	6,000,000	3,000,000	500,000 *12월 = 6,000,000 기타 시설물의 유지관리비
세출	사업비	운영비	생계비		159,845,960	234,528,000	74,682,040	153,000 *48명*12월 = 88,128,000 수급자 주식비 및 부식비 11,000,000 *명*12월 = 132,000,000 보조금 생계비 지출 40,000 * 30명 * 12회 = 14,400,000
세출	사업비	운영비	수용기관경비		1,800,000	30,000,000	28,200,000	2,500,000 *12월 = 30,000,000 수급자를 위한 수용비/차약,상포,기저귀 외
세출	사업비	운영비	의료비		21,000,000	36,000,000	15,000,000	3,000,000 *12월 = 36,000,000 수급자의료비 및 간호비품 구입비용
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비		1,000,000	7,200,000	6,200,000	600,000 *12월 = 7,200,000 " 인지활동 교재교구 70000 * 12회 = 840000 여가활동 교재교구 70000*12회 = 840000 가족지지 생신잔치 500000 * 2 = 1000000 가족내방 공연소품 및 준비,선물 300000 * 2 = 600000 지역행사참여 600000*6 = 1200000 프로그램교재,교구 200000*12 = 2400000 기타프로그램 320000
세출	진출금	전출금	기타전출금		0	20,000,000	20,000,000	20,000,000 기타전출금
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출		0	10,000,000	10,000,000	과년도 약제비 2,000,000 과년도 기름보일러비 3,000,000 과년도 포크레인비용 1,000,000 과년도 가스비용 1,000,000 과년도 기저귀대금 3,000,000

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	90,000,000	48,000,000	-42,000,000	4,000,000 *12월 = 48,000,000 차입금 원금상환금
세출	상환금	부채상환금	이자지불금	6,600,000	2,400,000	-4,200,000	200,000 *12월 = 2,400,000 차입금 이 자지급금
세출	잡지출	잡지출	잡지출	40,000,000	50,000,000	10,000,000	50,000,000 *1년 = 50,000,000 보상금, 사례금 등
세출	예비비 및 기타 (전년도2024)예	예비비 및 기타	예비비	211,230	19,548,185	19,336,955	19,548,185 예비비
세출	비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	0	-10,000	
[세출 합계]				1,819,938,000	2,009,627,275	189,689,275	