

세입세출명세서

■회계년도 : 2025년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	61,257,299	87,675,053	26,417,754	본인부담금 수입 74,948,493원 방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 6,226,560원 본인부담금 수입 6,500,000원
	입소(이용)비용수입		61,257,299	87,675,053	26,417,754	
입소자(이용자)부담금수입			61,257,299	87,675,053	26,417,754	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	47,740,000	47,740,000	시도보조금 : 47,740,000원
		시군구보조금	1,200,000	1,700,000	500,000	시·군·구 보조금 1,500,000원 시·군·구 보조금 100,000원 시·군·구 보조금 100,000원
	보조금수입		1,200,000	49,440,000	48,240,000	
보조금수입			1,200,000	49,440,000	48,240,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	547,465,575	855,009,747	307,544,172	장기요양급여 수입 759,725,907원 방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 35,283,840원 장기요양급여 수입 60,000,000원
가산금 수입		44,272,910	68,400,453	24,127,543	가산금 수입 68,400,453원	
요양급여수입		591,738,485	923,410,200	331,671,715		
요양급여수입			591,738,485	923,410,200	331,671,715	
전입금	전입금	기타전입금	31,509,923	4,033,525	-27,476,398	기타전입금 540,000원 기타전입금 3,493,525원
	전입금		31,509,923	4,033,525	-27,476,398	
전입금			31,509,923	4,033,525	-27,476,398	
이월금	이월금	전년도이월금	823,576	4,362,826	3,539,250	전년도이월금 4,362,826원
	이월금		823,576	4,362,826	3,539,250	
이월금			823,576	4,362,826	3,539,250	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	44,000	28,254	-15,746	기타예금이자수입 8,254원 기타예금이자수입 10,000원 기타예금이자수입 10,000원
		기타잡수입	178,000	2,300,000	2,122,000	기타잡수입 2,000,000원 기타 잡수입 100,000원 기타 잡수입 200,000원
잡수입			222,000	2,328,254	2,106,254	

소속기관 : 고운마음재가요양센터

잡수입			222,000	2,328,254	2,106,254	
세 입 합 계			686,751,283	1,071,249,858	384,498,575	
사무비	인건비	급여	566,990,125	851,404,653	284,414,528	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 요양보호사 급여 72,320원 X 20명 X 12개월 = 17,356,800원 요양보호사 급여 72,320원 X 20명 X 12개월 = 17,356,800원 간호(조무)사 급여 795,075원 X 2명 X 12개월 = 19,081,800원 간호(조무)사 급여 795,075원 X 2명 X 12개월 = 19,081,800원
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,195,839	39,239,790	1,043,951	임직원보수일람표 참조 퇴직금 및 퇴직적립금 17,356,800원 / 12개월 = 1,446,400원 퇴직금 및 퇴직적립금 19,081,800원 / 12개월 = 1,590,150원
		사회보험부담금	31,338,684	42,993,223	11,654,539	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 사회보험부담금 17,356,800원 X 10.349% = 1,796,255원 사회보험부담금 19,081,800원 * 10.349% = 1,974,775원
	인건비		636,524,648	933,637,666	297,113,018	
	업무추진비	기관운영비	612,000	11,943,755	11,331,755	기관운영에 필요한 각종 경비 3,543,755원 기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원 기관운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
		회의비	0	2,041,733	2,041,733	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 241,733DNJS 직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 50,000원 X 12개월 = 600,000원 직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
	업무추진비		612,000	13,985,488	13,373,488	
	운영비	수용비 및 수수료	12,816,000	15,291,532	2,475,532	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 약 965,000원 X 12개월 = 11,571,532원 수용비 및 수수료(보조금) : 1,500,000원 사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원 사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 10,000원 X 12개월 = 120,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	6,288,000	14,863,227	8,575,227	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 약 440,000원 X 12개월 = 5,263,226원 관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원 관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
		차량비	0	2,000,000	2,000,000	차량 유류비 및 유지/수리비용 2,000,000원
		임차료	7,134,000	7,282,000	148,000	임차료 594,000원 X 8개월+632,500원X4개월 = 7,282,000원
		기타운영비	12,480,000	62,750,400	50,270,400	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 약 1,350,000원 X 12개월 = 16,010,400원 기타 운영비(시도보조금) 18,040,000원, 기타 운영비(공익형서비스 보조금) : 22500,000원, 직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 250,000원 X 12개월 = 3,000,000원 기타 운영비(보조금) 100,000원 직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 250,000원 X

						12개월 = 3,000,000원 기타 운영비(보조금) 100,000원
	운영비		38,718,000	102,187,159	63,469,159	
사무비			675,854,648	1,049,810,313	373,955,665	
사업비	사업비	프로그램 사업비	0	7,200,000	7,200,000	프로그램사업비(보조금) : 7,200,000원
	사업비		0	7,200,000	7,200,000	
사업비			0	7,200,000	7,200,000	
전출금	전출금	기타전출금	9,516,635	8,100,945	-1,415,690	기타전출금 3,600,000원 기타전출금 4,500,945원
	전출금		9,516,635	8,100,945	-1,415,690	
전출금			9,516,635	8,100,945	-1,415,690	
잡지출	잡지출	잡지출	1,380,000	6,138,600	4,758,600	잡지출 2,500,000원 잡지출 110,000원 X 12개월 = 1,320,000원 잡지출 2,318,600원
	잡지출		1,380,000	6,138,600	4,758,600	
잡지출			1,380,000	6,138,600	4,758,600	
세 출 합 계			686,751,283	1,071,249,858	384,498,575	