

계정과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		본인부담금수입	본인부담금수입	95,597,410	84,075,400	-11,522,010	본인부담금수입
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	56,160,000	56,160,000	0	식재료비수입
		기타비급여수입	기타비급여수입	4,800,000	4,800,000	0	기타비급여
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	571,741,980	727,503,300	155,761,320	장기요양급여수입
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	24,000,000	24,000,000	0	가산금수입
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	70,000,000	30,000,000	-40,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	2,000,000	2,000,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,610	30,300	9,690	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	9,600,000	9,600,000	0	식재료비수입
		기타잡수입	기타잡수입	30,000,000	30,000,000	0	
(전년도2024년도)차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	5,500,000	0	-5,500,000	
			세입	867,420,000	968,169,000	100,749,000	
		급여	급여(직접비)	289,200,000	316,296,430	27,096,430	급여(직접비)
			급여(간접비)	93,600,000	93,600,000	0	급여(간접비)
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	32,133,333	32,133,330	-3	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	3,600,000	3,600,000	0	간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	47,715,370	77,715,370	30,000,000	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
			사회보험부담금(간접비)	12,635,160	12,635,160	0	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
사무비		기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	기관운영 및 유관기관의 업무협의 등에 드는 각종경비 및 경조사비 등
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	직책보조비
		회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	후원회및 각종회의다과비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,000,000	30,000,000	0	모품비 및 사무용품비 외 기타 잡회 각종렌탈료 등
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	44,400,000	44,400,000	0	공공요금 제세공과금 전기,수도,배상책임보험료 및 각종 보험료 등
		차량비	차량비	18,000,000	18,000,000	0	차량유류대, 차량유지관리비 등
		임차료	임차료	35,400,000	56,400,000	21,000,000	건물임대료

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타운영비	기타운영비	36,000,000	36,000,000	0	직원포상금, 직원유니폼, 직원교육비, 운영비로 분리되지 않는 경비 등
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	시설공사비(보수 등)
		자산취득비	자산취득비	28,000,000	36,000,000	8,000,000	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)
		시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	건축및건축설비, 공구, 기구, 비품수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	66,360,000	66,360,000	0	5,530,000 * 12 월 = 66,360,000 어르신 주부식비 및 간식비, 직원 주부식 및 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	6,000,000	6,000,000	0	입소자를 위한 생활용품(로션, 수건, 기저귀 등)
		의료비	의료비	4,800,000	4,800,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	12,000,000	14,400,000	2,400,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	15,000,000	26,000,000	11,000,000	
상환금	부채상환금	이자지불금	이자지불금	24,000,000	36,000,000	12,000,000	차입에 대한 원금 상환금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	33,000,000	30,000,000	-3,000,000	보상금, 사례금, 소송경비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	2,876,137	628,710	-2,247,427	예비비
(전년도2024년도)상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	5,500,000	0	-5,500,000	
			세출	867,420,000	968,169,000	100,749,000	