

# 2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

| 과목            |            |              | 전년도예산액      | 당초예산액       | 증감           | 산출근거 |
|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 관             | 항          | 목            |             |             |              |      |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입      | 44,714,700  | 51,906,650  | 7,191,950    |      |
|               |            | 식재료비수입       | 27,000,000  | 32,850,000  | 5,850,000    |      |
|               |            | 기타비급여수입      | 0           | 5,000,000   | 5,000,000    |      |
| 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입     | 308,283,015 | 277,049,600 | - 31,233,415 |      |
|               |            | 가산금 수입       | 141,296,382 | 175,819,939 | 34,523,557   |      |
| 잡수입           | 잡수입        | 기타잡수입        | 0           | 10,000,000  | 10,000,000   |      |
| 세 입 합 계       |            |              | 521,294,097 | 552,626,189 | 31,332,092   |      |
| 사무비           | 인건비        | 급여           | 255,600,000 | 223,200,000 | - 32,400,000 |      |
|               |            | 각종수당         | 4,000,000   | 0           | - 4,000,000  |      |
|               |            | 일용잡급         | 2,000,000   | 0           | - 2,000,000  |      |
|               |            | 퇴직금 및 퇴직적립금  | 21,300,000  | 18,600,000  | - 2,700,000  |      |
|               |            | 사회보험부담금      | 26,708,830  | 24,806,620  | - 1,902,210  |      |
|               | 업무추진비      | 기관운영비        | 680,000     | 1,800,000   | 1,120,000    |      |
|               |            | 회의비          | 80,000      | 80,000      | 0            |      |
|               | 운영비        | 수용비 및 수수료    | 4,885,000   | 3,775,000   | - 1,110,000  |      |
|               |            | 공공요금 및 제세공과금 | 7,310,000   | 2,950,000   | - 4,360,000  |      |
|               |            | 차량비          | 15,600,000  | 3,600,000   | - 12,000,000 |      |
|               |            | 임차료          | 30,000,000  | 35,100,000  | 5,100,000    |      |
|               |            | 기타운영비        | 0           | 600,000     | 600,000      |      |

|          |          |          |             |             |             |  |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 재산조성비    | 시설비      | 시설비      | 3,600,000   | 0           | - 3,600,000 |  |
|          |          | 자산취득비    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |  |
|          |          | 시설장비유지비  | 600,000     | 1,600,000   | 1,000,000   |  |
| 사업비      | 운영비      | 생계비      | 30,237,000  | 36,087,000  | 5,850,000   |  |
|          |          | 수용기관경비   | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |  |
|          |          | 의료비      | 600,000     | 1,800,000   | 1,200,000   |  |
|          |          | 연료비      | 1,800,000   | 0           | - 1,800,000 |  |
|          | 사업비      | 프로그램 사업비 | 11,160,000  | 10,800,000  | - 360,000   |  |
| 전출금      | 전출금      | 기타전출금    | 92,933,267  | 177,027,569 | 84,094,302  |  |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 0           | 6,000,000   | 6,000,000   |  |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비      | 7,400,000   | 0           | - 7,400,000 |  |
| 세 출 합 계  |          |          | 521,294,097 | 552,626,189 | 31,332,092  |  |