

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A) 금액(원)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		499,241,000	647,109,000	147,868,000	- 3등급 1,435,700원*5명*12월 =89,142,000 - 4등급 1,370,600원*35명*12월 =575,652,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금		4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		3,000	10,000	7,000	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		3,000,000	5,000,000	2,000,000	- 근로소득세 반환금 2,000,000원*1회 =2,000,000 - 기타잡수입 500,000원*6회 =3,000,000
[세입 합계]					506,244,000	655,119,000	148,875,000	
세출	사무비	인건비	급여		381,660,000	498,336,000	116,676,000	970,700원*40명*12월=465,986,000원 2,700,000원*1명*12월=32,400,000원
세출	사무비	인건비	각종수당		10,600,000	10,600,000	0	113,750원*40명*2회=9,100,000원 750,000원*1명*2회=1,500,000원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금		39,138,000	48,766,000	9,628,000	95,600원*40명*12회=45,886,000원 240,000원*1명*12회=2,880,000원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금		35,226,000	50,617,000	15,391,000	99,200원*40명*12회=47,616,000원 250,000원*1명*12회=3,000,000원
세출	사무비	업무추진비	기관운영비		4,800,000	6,000,000	1,200,000	500,000원*12월=6,000,000원
세출	사무비	업무추진비	직책보조비		6,000,000	6,000,000	0	500,000원*1명*12월=6,000,000원
세출	사무비	업무추진비	회의비		3,600,000	3,600,000	0	300,000원*12월=3,600,000원
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,000,000	3,600,000	-2,400,000	300,000원*12월=3,600,000원
세출	사무비	운영비	공공요금 및 제 세공과금		3,600,000	3,600,000	0	300,000원*12월=3,600,000원
세출	사무비	운영비	임차료		3,720,000	6,000,000	2,280,000	500,000원*12월=6,000,000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비		1,200,000	1,000,000	-200,000	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비		1,000,000	1,000,000	0	
세출	전출금	전출금	기타전출금		4,000,000	10,000,000	6,000,000	
세출	잔지출	잔지출	잔지출		2,500,000	3,000,000	500,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		0	2,000,000	2,000,000	
세출	(전년도2024)사무비	운영비	기타운영비		1,200,000	0	-1,200,000	
[세출 합계]					506,244,000	655,119,000	148,875,000	