

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	78,861,860	189,598,080	110,736,220	2등급 100% 1명 80% 2명 92% 3명 3등급 100% 5명 80% 1명 88% 2명 92% 19명 총 33명
		식재료비수입	101,545,200	91,980,000	- 9,565,200	요양등급 입소 35명
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,436,310	34,222,400	- 9,213,910	기초생활수급자 생계비 6명 생계급여 수급자 2명
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	935,470,040	844,991,940	- 90,478,100	2등급 100% 1명 80% 2명 92% 3명 3등급 100% 5명 80% 1명 88% 2명 92% 19명
세입합계			1,159,313,410	1,160,792,420	1,479,010	
사무비	인건비	급여	631,886,160	655,448,780	23,562,620	조리원 3명 위생원 1명 사무원 1명 요양보호사 15명 물리치료사 1명 간호조무사 2명 사회복지사 1명
		각종수당	100,777,020	75,135,360	- 25,641,660	야간 및 연장수당 직책수당 및 기타수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	56,275,180	69,599,990	13,324,810	기본급 과 통상수당의 1/12
		사회보험부담금	56,447,860	60,894,920	4,447,060	건강보험 장기요양보험 국민연금 고용보험 산재보험 건강보험 장기요양보험 국민연금 고용보험 산재보험
	업무추진비	기관운영비	10,204,158	1,800,000	- 8,404,158	문구류 및 사무 행정등에 필요한 제반 예산
	운영비	수용비 및 수수료	625,000	600,000	- 25,000	비품 수리 및 관리비
		공공요금 및 각종 세금공과금	0	6,871,200	6,871,200	LCMS사용료 화재보험 및 배상책임보험료
		차량비	2,112,000	1,500,000	- 612,000	레이 카니발 주유, 소모품 및 점검비용

사무비	운영비	임차료	120,000,000	120,000,000	0	시설 임차료
		기타운영비	1,061,700	7,720,000	6,658,300	명절 상여
재산조성비	시설비	자산취득비	1,494,570	5,000,000	3,505,430	자동침대 및 냉방기기
		시설장비유지비	700,000	800,000	100,000	화재 경보 장치등 보수 수리비
사업비	운영비	생계비	144,273,090	126,202,400	- 18,070,690	
		수용기관경비	23,358,410	18,000,000	- 5,358,410	3주 1회 기저귀 및 물티슈 구매
		의료비	136,420	5,000,000	4,863,580	입원비 및 소모의약품비용
	사업비	프로그램 사업비	62,600	1,120,000	1,057,400	매월 프로그램 및 명절 프로그램
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,000,000	5,000,000	
(전년도2024)재산조성비	시설비	시설비	815,000	0	- 815,000	
(전년도2024)예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,878,420	0	- 8,878,420	
세 출 합 계			1,159,107,588	1,160,692,650	1,585,062	