

# 2025년도 본예산

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

■ 검색년도 : 2025년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	191,861,520	217,970,700	26,109,180	1등급 : 90,450 x 2명 x 365일 x 20% = 13,205,700 2등급 : 83,190 x 8명 x 365일 x 20% = 48,582,960 3등급 : 79,240 x 13명 x 365일 x 20% = 75,198,760 4등급 : 79,240 x 13명 x 365일 x 20% = 75,198,760 5등급 : 79,240 x 1명 x 365일 x 20% = 5,784,520
		식재료비수입	139,247,500	155,161,500	15,914,000	식재료비 : 9,900원 x 39명 x 365일 = 140,926,500 간식비 : 1,000원 x 39명 x 365 = 14,235,000
		상급침실이용료	7,560,000	7,665,000	105,000	1인실 : 3,500원 x 4명 x 365 = 5,110,000 2인실 : 1,750원 x 4명 x 365 = 2,555,000
		기타비급여수입	16,800,000	17,760,000	960,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,500,000	21,600,000	-900,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	
		비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	767,446,080	871,882,800	104,436,720	1등급 : 90,450 x 2명 x 365일 x 80% = 52,822,800 2등급 : 83,190 x 8명 x 365일 x 80% = 194,331,840 3등급 : 79,240 x 13명 x 365일 x 80% = 300,795,040 4등급 : 79,240 x 13명 x 365일 x 80% = 300,795,040 5등급 : 79,240 x 1명 x 365일 x 80% = 23,138,080
		가산금 수입	122,039,134	52,784,256	-69,254,878	
전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	5,000,000	-15,000,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	142,978,818	80,000,000	-62,978,818	
		전년도이월금(후원금)	52,073,080	40,000,000	-12,073,080	
		전년도이월금(식재료비)	1,227,498	2,000,000	772,502	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	
		기타잡수입	20,000,000	5,000,000	-15,000,000	
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	운영총당적립금	2,400,000	2,400,000	0	
		시설환경개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	
(전년도2024년도)잡수입	잡수입	직원식재료수입	14,400,000	0	-14,400,000	
<b>세입계</b>			<b>1,536,133,630</b>	<b>1,494,824,256</b>	<b>-41,309,374</b>	
사무비	인건비	각종수당	60,400,000	12,000,000	-48,400,000	
		급여	670,800,000	643,200,000	-27,600,000	- 사회복지사 : 2,300,000 x 2명 x 12월 = 55,200,000원 - 간호조무사 : 2,300,000 x 2명 x 12월 = 55,200,000원 - 물리치료사 : 2,300,000 x 1명 x 12월 = 27,600,000원 - 요양보호사 : 2,300,000 x 17명 x 12월 = 469,200,000원 - 시설장 : 3,000,000 x 1명 x 12월 = 36,000,000원
		사회보험부담금	76,147,900	69,980,659	-6,167,241	
	업무추진비	기관운영비	6,600,000	5,000,000	-1,600,000	
		회의비	3,600,000	400,000	-3,200,000	
	운영비	여비	3,600,000	300,000	-3,300,000	
		수용비 및 수수료	67,580,000	70,000,000	2,420,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	41,900,000	60,000,000	18,100,000	
		기타운영비	3,600,000	1,320,000	-2,280,000	
	재산조성비	시설비	시설비	24,000,000	20,000,000	-4,000,000
자산취득비			48,000,000	30,000,000	-18,000,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	12,000,000	30,000,000	18,000,000	
사업비	운영비	생계비	177,374,998	178,761,500	1,386,502	
		수용기관경비	36,000,000	40,000,000	4,000,000	
		의료비	34,800,000	40,000,000	5,200,000	
	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	24,000,000	0	
전출금	전출금	기타전출금	150,000,000	150,000,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	18,797,402	48,462,097	29,664,695	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담	시설환경 개선준비금	2,400,000	4,800,000	2,400,000	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,933,330	54,600,000	-6,333,330	
(전년도2024년도)사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	0	-1,200,000	
(전년도2024년도)적립금	운영총당적립금 및 환경개선부담	운영총당적립금 지출	2,400,000	0	-2,400,000	
세출계			1,536,133,630	1,494,824,256	-41,309,374	