2025년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세입예산(A)	2024년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,284,366	2,192,378	91,988	
01) 입소자부담금수입	계		260,112	235,411	24,701	
	11) 입소비용수입	소 계	260,112	235,411	24,701	
		111) 본인부담금수입	145,200	138,000	7,200	총원 52명 중 42명(수급자 어르신 10명 제외) 본인부담금 1월 12,100,000원*12월 = 145,200,000원
		112) 식재료수입	113,400	96,000	17,400	본인부담 비급여(식대) 1명225,000*42명*12월=113,400,000원
		113) 기타급여수입	1,512	1,411	101	촉탁의본인부담금 1명 3,000원*42명*12월=1,512,000원
02) 사업수입	계		300	300	0	
	21) 사업수입	소 계	300	300	0	
		211) 사업수입	300	300	0	요양보호사 실습 교육300,000원
03) 과년도수입	계		0	0	0	
	31) 과년도수입	소 계	0	0	0	
		311) 과년도수입	0	0	0	
04) 보조금수입	계		43,400	53,952	-10,552	
	41) 보조금수입	소 계	43,400	53,952	-10,552	
		411)국고보조금	43,400	53,952	-10,552	수급 대상자 생계비10명*350,000원*12월 = 42,000,000원 명절특별위로금 50,000원*10명*2회 = 1,000,000원 월동대책비 40,000원*10명*1회 = 400,000원
		412) 시도보조금	0	0	0	
		413)시군구보조금	0	0	0	
		414)기타보조금	0	0	0	

2025년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세입예산(A)	2024년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
05) 후원금수입	계		28,600	32,240	-3,640	
	51) 후원금수입	소 계	28,600	32,240	-3,640	
		511)지정후원금	1,000	6,440	-5,440	지정후원금(1,000,000원)
		512)비지정후원금	27,600	25,800	1,800	1월 평균 2,300,000원*12월=27,600,000원
06) 요양급여수입	계		1,536,267	1,476,000	60,267	
	61) 요양급여수입	소 계	1,536,267	1,476,000	60,267	
		611) 장기요양급여수입	1,536,267	1,476,000	60,267	2025년요양보호사 배치기준 2.3:1 기준(백원단위 절사) 1등급 9명*1일90,450원*30일*12월=293,058,000원 2등급 12명*1일83,910*30일*12월=362,491,000원 3~5등급 31명*79,240원*30일*12월=884,318,400원 장기근속수당 1,700,000원*12월= 20,400,000원 어르신입원 및 외출, 외박 수가 차감 : 전체금액- 24,000,000원
07) 차입금	계		0	0	0	
	71) 차입금	소 계	0	0	0	
		711) 금융기관차입금	0	0	0	
		712) 기타차입금	0	0	0	
08) 전입금	계		0	0	0	
	81) 전입금	소 계	0	0	0	
		811)법인전입금	0		0	
		812)기타전입금	0	0	0	

2025년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세입예산(A)	2024년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
09) 이월금	계		120,500	105,061	15,439	
	91) 이월금	소 계	120,500	105,061	15,439	
		911) 전년도이월금(일반)	120,000	101,601	18,399	전년도 이월금 120,000,000원
		912) 전년도이월금(후원)	500	1,249	-749	전년도 후원금 500,000원
		913) 전년도이월금(식재료)	0	2,211	-2,211	전년도 식재료 0원
10) 잡수입	계		26,620	26,520	100	
	101) 잡수입	소 계	26,620	26,520	100	
		1011) 불용품매각대	0	0	0	
		1012) 기타예금이자수입	120	120	0	보통통장 이자 120,000원
		1013) 직원식재료수입	24,000	23,400	600	식대수입 50,000원*40명*12월=24,000,000원
		1014) 기타잡수입	2,500	3,000	-500	농협카드 포인트 환급 500,000원 기타잡수입 2,000,000원
11) 적립금 및 준비금(특별회계)	계		268,567	262,894	5,673	
	111) 운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	268,567	262,894	5,673	
		1111) 운영충당적립금	163,384	159,341	4,043	2025년 12월 운영충당적립금 만기(159,341,000원) 정기예금이자 예상3% - 이자세액 15.4% 정기예금이자 159,341,000원*3.0% = 4,780,000원(세전)-15.4%=4,043,000
		1112) 시설환경개선준비금	105,183	103,553	1,630	2025년 12월 시설환경개선준비금 만기(102,580,000원) 정기예금이자 예상3% - 이자세액 15.4% 정기예금이자 102,580,000원*3.0% = 3,077,000원(세전)-15.4%=2,603,000