

예산서내역

공문제출번호 : C01019426582025000126

출력일자 : 2025년 12월 29일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	64,890,000	73,470,000	8,580,000	13.22	
			식재료비수입	62,100,000	67,482,000	5,382,000	8.67	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		126,990,000	140,952,000	13,962,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			126,990,000	140,952,000	13,962,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	19,900,000	19,900,000	0	0.00	
			시군구보조금	26,440,000	26,440,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		46,340,000	46,340,000	0		
세입	보조금수입 소계			46,340,000	46,340,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	495,791,000	545,293,000	49,502,000	9.98	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		495,791,000	545,293,000	49,502,000		

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은노인요양시설 출력일시 : 2025년 12월 29일 13시 13분 14초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	요양급여수입 소계			495,791,000	545,293,000	49,502,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000	▲ 66.67
세입	전입금	전입금 소계		15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000	
세입	전입금 소계			15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	33,321,853	4,000,000	▲ 29,321,853	▲ 88.00
			전년도이월금(후원금)	3,041,604	1,000,000	▲ 2,041,604	▲ 67.12
			전년도이월금(식재료비)	8,598,286	8,500,000	▲ 98,286	▲ 1.14
세입	이월금	이월금 소계		44,961,743	13,500,000	▲ 31,461,743	
세입	이월금 소계			44,961,743	13,500,000	▲ 31,461,743	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.00
			직원식재료수입	10,850,000	10,920,000	70,000	0.65
			기타잡수입	2,572,757	1,745,000	▲ 827,757	▲ 32.17
세입	잡수입	잡수입 소계		13,452,757	12,695,000	▲ 757,757	
세입	잡수입 소계			13,452,757	12,695,000	▲ 757,757	
세입	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	2,754,500	0	▲ 2,754,500	▲ 100.00
세입	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금 소계		2,754,500	0	▲ 2,754,500	

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은노인요양시설 출력일시 : 2025년 12월 29일 13시 13분 14초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	적립금및준비금(특별회계) 소계		2,754,500	0	▲ 2,754,500		
세입 소계			748,290,000	766,780,000	18,490,000		
세출	사무비	인건비	급여	453,376,000	468,396,000	15,020,000	3.31
			각종수당	24,538,000	29,245,000	4,707,000	19.18
			퇴직금 및 퇴 직적립금	39,825,000	41,552,000	1,727,000	4.34
			사회보험부담 금	36,915,000	34,939,000	▲ 1,976,000	▲ 5.35
세출	사무비	인건비 소계	554,654,000	574,132,000	19,478,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			회의비	1,600,000	1,600,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계	2,600,000	2,600,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00
			수용비 및 수 수료	15,240,000	15,300,000	60,000	0.39
			공공요금 및 각종 세금공과 금	26,865,000	28,240,000	1,375,000	5.12
			기타운영비	12,800,000	11,960,000	▲ 840,000	▲ 6.56
세출	사무비	운영비 소계	55,205,000	55,800,000	595,000		
세출	사무비 소계		612,459,000	632,532,000	20,073,000		

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은노인요양시설 출력일시 : 2025년 12월 29일 13시 13분 14초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	2,000,000	▲ 4,000,000	▲ 66.67
			시설장비유지비	245,500	2,000,000	1,754,500	714.66
세출	재산조성비	시설비 소계		6,245,500	4,000,000	▲ 2,245,500	
세출	재산조성비 소계			6,245,500	4,000,000	▲ 2,245,500	
세출	사업비	운영비	생계비	92,000,000	94,478,000	2,478,000	2.69
			수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	0.00
			의료비	1,400,000	1,000,000	▲ 400,000	▲ 28.57
세출	사업비	운영비 소계		105,400,000	107,478,000	2,078,000	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	16,360,000	16,420,000	60,000	0.37
세출	사업비	사업비 소계		16,360,000	16,420,000	60,000	
세출	사업비 소계			121,760,000	123,898,000	2,138,000	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,961,000	2,840,000	879,000	44.82
세출	잡지출	잡지출 소계		1,961,000	2,840,000	879,000	
세출	잡지출 소계			1,961,000	2,840,000	879,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	1,000,000	400,000	66.67
			반환금	110,000	110,000	0	0.00

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은노인요양시설 출력일시 : 2025년 12월 29일 13시 13분 14초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		710,000	1,110,000	400,000	
세출	예비비 및 기타 소계			710,000	1,110,000	400,000	
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			시설환경 개선준비금	1,200,000	1,200,000	0	0.00
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		2,400,000	2,400,000	0	
세출	적립금 및 준비금 소계			2,400,000	2,400,000	0	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	2,754,500	0	▲ 2,754,500	▲ 100.00
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		2,754,500	0	▲ 2,754,500	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			2,754,500	0	▲ 2,754,500	
세출 소계				748,290,000	766,780,000	18,490,000	

출력자 : 윤재선 소속기관 : 흥은노인요양시설 출력일시 : 2025년 12월 29일 13시 13분 14초