

2025년도 예산서(안) 세입·세출 총괄표

천사노인요양원

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 예산(A) | 2025년 예산(B) | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2024년 예산(A) | 2025년 예산(B) | 증감(B)-(A) |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 총계 | | | 5,663,149,730 | 5,975,060,840 | 311,911,110 | 총계 | | | 5,663,149,730 | 5,975,060,840 | 311,911,110 |
| 임소자(이용자) 부담금수입 | 임소(이용) 비용수입 | | 1,112,309,950 | 1,124,362,450 | 12,052,500 | 사무비 | 인건비 | | 3,975,019,810 | 4,273,483,090 | 298,463,280 |
| | | 본안부담금수입 | 1,112,309,950 | 1,124,362,450 | 12,052,500 | | | 급여 | 3,621,292,360 | 3,919,055,640 | 297,763,280 |
| | | 식재료비용수입 | 549,208,200 | 551,288,700 | 2,080,500 | | | 각종수당 | 2,412,173,760 | 2,706,362,940 | 294,189,180 |
| | | 상급침실이용료 | 458,276,750 | 464,773,750 | 6,497,000 | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 626,289,000 | 658,186,080 | 31,897,080 |
| | | 기타빈급여수입 | 31,025,000 | 21,900,000 | - 9,125,000 | | | 사회보험부담금 | 247,909,360 | 283,446,020 | 35,536,660 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | | 73,800,000 | 86,400,000 | 12,600,000 | | 업무추진비 | | 334,920,240 | 271,060,600 | - 63,859,640 |
| | | | 338,233,500 | 255,333,710 | - 82,899,790 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
| | | 시군구보조금 | 338,233,500 | 255,333,710 | - 82,899,790 | | | 기관운영비 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | 기타보조금 | 315,777,500 | 244,333,710 | - 71,443,790 | | 운영비 | 회의비 | 800,000 | 800,000 | - |
| 후원금수입 | 후원금수입 | | 22,456,000 | 11,000,000 | - 11,456,000 | | | 여비 | 352,327,450 | 353,027,450 | 700,000 |
| | | | 26,600,000 | 26,600,000 | - | | | 수용비및수수료 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 지정후원금 | 26,600,000 | 26,600,000 | - | | | 공공요금및각종세금공과금 | 84,460,000 | 73,360,000 | - 11,100,000 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | | 200,000 | 200,000 | - | | | 차량비 | 202,067,450 | 202,067,450 | - |
| | | | 26,400,000 | 26,400,000 | - | | | 기타운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 비지정후원금 | 3,860,271,000 | 4,128,149,400 | 267,878,400 | | | 기타운영비 | 63,800,000 | 75,600,000 | 11,800,000 |
| 전입금 | 전입금 | | 3,860,271,000 | 4,128,149,400 | 267,878,400 | 재산조성비 | 시설비 | | 291,400,000 | 328,260,000 | 36,860,000 |
| | | 장기요양급여수입 | 3,371,271,000 | 3,627,149,400 | 255,878,400 | | | | 291,400,000 | 328,260,000 | 36,860,000 |
| | | 가산금수입 | 489,000,000 | 501,000,000 | 12,000,000 | | | 시설비 | 212,320,000 | 257,200,000 | 44,880,000 |
| 이월금수입 | 이월금수입 | | 113,080,000 | 250,000,000 | 136,920,000 | | | 자산취득비 | 49,320,000 | 41,300,000 | - 8,020,000 |
| | | 법인전입금 | 113,080,000 | 250,000,000 | 136,920,000 | | | 시설장비유지비 | 29,760,000 | 29,760,000 | - |
| 잡수입 | 잡수입 | | 67,675,280 | 67,675,280 | - | 사업비 | 운영비 | | 806,571,760 | 816,171,760 | 9,600,000 |
| | | | 67,675,280 | 67,675,280 | - | | | | 799,371,760 | 808,971,760 | 9,600,000 |
| | | 전년도이월금 | 63,983,920 | 63,983,920 | - | | | 생계비 | 636,171,760 | 636,171,760 | - |
| | | 전년도이월금(후원금) | 493,600 | 493,600 | - | | | 수용기관경비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| 특별회계 | 특별회계 | | 3,197,760 | 3,197,760 | - | | | 의료비 | 150,800,000 | 160,400,000 | 9,600,000 |
| | | | 90,780,000 | 92,940,000 | 2,160,000 | | | 장의비 | 8,800,000 | 8,800,000 | - |
| | | 기타예금이자수입 | 90,780,000 | 92,940,000 | 2,160,000 | | 사업비 | | 7,200,000 | 7,200,000 | - |
| | | 직원식재료수입 | 300,000 | 300,000 | - | | | 프로그램사업비 | 7,200,000 | 7,200,000 | - |
| 특별회계 | 특별회계 | | 63,720,000 | 65,880,000 | 2,160,000 | 전출금 | 전출금 | | 500,000,000 | 370,000,000 | - 130,000,000 |
| | | 기타잡수입 | 26,760,000 | 26,760,000 | - | | | | 500,000,000 | 370,000,000 | - 130,000,000 |
| | | | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 | | | 법인회계전출금 | 500,000,000 | 370,000,000 | - 130,000,000 |
| | | 운영충당적립금 | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 | 상환금 | 부채상환금 | | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 특별회계 | 특별회계 | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| | | 운영충당적립금 | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | 원금상환금 | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| | | 시설환경개선준비금 | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | 잡지출 | 잡지출 | | 8,000,000 | 2,000,000 | - 6,000,000 |
| | | | 8,000,000 | 2,000,000 | - 6,000,000 | | | | 8,000,000 | 2,000,000 | - 6,000,000 |
| 특별회계 | 특별회계 | | 8,000,000 | 2,000,000 | - 6,000,000 | | | 잡지출 | 8,000,000 | 2,000,000 | - 6,000,000 |
| | | | 3,958,160 | 1,145,990 | - 2,812,170 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | | 3,958,160 | 1,145,990 | - 2,812,170 |
| | | | 3,958,160 | 1,145,990 | - 2,812,170 | | | | 3,958,160 | 1,145,990 | - 2,812,170 |
| | | | 2,812,170 | - | - 2,812,170 | | | 예비비 | 2,812,170 | - | - 2,812,170 |
| 특별회계 | 특별회계 | | 1,145,990 | 1,145,990 | - | 적립금및준비금 | 적립금및준비금 | | 1,145,990 | 1,145,990 | - |
| | | | 24,000,000 | 24,000,000 | - | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | - |
| | | | 24,000,000 | 24,000,000 | - | | | 운영충당적립금 | 24,000,000 | 24,000,000 | - |
| | | | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 적립금 및 준비금 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| 특별회계 | 특별회계 | | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | | 및 환경개선 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 | | | 부담금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 | 적립금 및 준비금 | 적립금 및 준비금 | 시설환경개선준비금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 |
| | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | 운영충당적립금 | 54,200,000 | 30,000,000 | - 24,200,000 |
| 특별회계 | 특별회계 | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | 및 환경개선 | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 |
| | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | 부담금지출 | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 |
| | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | 시설환경개선준비금지출 | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 |
| | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 | | | | 27,100,000 | 15,000,000 | - 12,100,000 |

(이하여백)