

행복나눔노인복지센터 세입·세출예산서(안) 총괄표



행복나눔노인복지센터

[붙임]

2025년 행복나눔노인복지센터 세입·세출예산서(안) 총괄표

(단위:원)

세 입					
관	항	목	2024년 예산	2025년 예산	증감액
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	87,886,800	90,159,300	2,272,500
		식재료비수입	49,500,000	49,500,000	0
		기타비급여수입	8,640,000	8,640,000	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,600,000	3,600,000	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	590,678,230	619,043,510	28,365,280
이월금	이월금	전년도이월금	5,792,470	4,000,000	▲1,792,470
		전년도이월금(후원금)	1,618,758	2,200,000	581,242
		전년도이월금(식재료비)	3,418,302	0	▲3,418,302
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,972	0	-4,972
		직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0
		기타잡수입	21,778,895	0	▲21,778,895
세입합계			781,318,427	785,542,810	4,224,383

세 출					
관	항	목	2024년 예산	2025년 예산	증감액
사무비	인건비	급여	375,437,520	399,043,200	23,605,680
		각종수당	7,900,000	7,900,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,286,880	33,253,600	1,966,720
		사회보험부담금	33,373,440	35,454,480	2,081,040
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
		회의비	2,400,000	2,400,000	0
	운영비	수용비 및 수수료	8,212,000	8,212,000	0
		공공요금 및 제세공과금	18,940,000	18,940,000	0
		차량비	57,000,000	48,000,000	▲9,000,000
		임차료	31,800,000	35,400,000	3,600,000
		기타운영비	7,100,000	7,100,000	0
	재산조성비	시설비	시설비	0	2,500,000
자산취득비			2,600,000	1,000,000	▲1,600,000
시설장비유지비			4,896,000	4,896,000	0
사업비	운영비	생계비	57,900,000	57,900,000	0
		수용기관경비	5,200,000	5,800,000	600,000
		의료비	12,000,000	12,000,000	0
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
	사업비	프로그램사업비	14,400,000	14,400,000	0
전출금	전출금	기타전출금	102,000,000	84,000,000	▲18,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	1,200,000	▲1,200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,872,587	1,543,530	▲329,057
세출합계			781,318,427	785,542,810	4,224,383