

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		87,675,053	155,040,480	67,365,427	방문요양(180분기준) 57,020원 X 70명 X 20일 X 12개월 X 15% = 143,690,400원 방문특목(내방미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,607,200원 방문간호(30~60분 미만) 53,770원 X 20명 X 4일 X 12개월 X 15% = 7,742,880원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입		0	181,000	181,000	기타비급여수입 133,000원 기타비급여수입 48,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금		47,740,000	62,000,000	14,260,000	시·도 보조금 62,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금		1,700,000	700,000	-1,000,000	시·군·구 보조금 500,000원 시·군·구 보조금 100,000원 시·군·구 보조금 100,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		855,009,747	878,562,720	23,552,973	방문요양(180분기준) 57,020원 X 70명 X 20일 X 12개월 X 85% = 814,245,600원 방문특목(내방미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 20,440,800원 방문간호(30~60분 미만) 53,770원 X 20명 X 4일 X 12개월 X 85% = 43,876,320원
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		68,400,453	79,200,000	10,799,547	가산금수입 2,200,000원 X 3명 X 12개월 = 79,200,000원
세입	전입금	전입금	기타전입금		4,033,525	500,000	-3,533,525	기타전입금 500,000원
세입	이월금	이월금	전년도이월금		4,362,826	8,940,832	4,578,006	전년도이월금 8,940,832원
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		28,254	30,000	1,746	기타 예금이자수입 10,000원 기타 예금이자수입 10,000원 기타 예금이자수입 10,000원
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		2,300,000	5,206,000	2,906,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,706,000원 연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원 연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 2,500,000원
[세입 합계]					1,071,249,858	1,190,361,032	119,111,174	
세출	사무비	인건비	급여		851,404,653	868,873,704	17,469,051	지역특차직 급여 2,500,000원 X 3명 X 12개월 = 90,000,000원 / 요양보호사 급여 798,336원 X 70명 X 12개월 = 670,602,240원 사회복지사 급여 2,500,000원 X 3명 X 12개월 = 90,000,000원 / 요양보호사 급여 798,336원 X 70명 X 12개월 = 670,602,240원 요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원 요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		39,239,790	66,406,142	27,166,352	퇴직금 및 퇴직적립금 760,602,240원 / 12개월 = 63,383,520원 퇴직금 및 퇴직적립금 10,075,440원 / 12개월 = 839,620원 퇴직금 및 퇴직적립금 26,196,024원 / 12개월 = 2,183,002원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금		42,993,223	88,591,412	45,598,189	사회보험부담금 72,000,000원 X 8.5041% = 6,122,952원 사회보험부담금 760,602,240원 X 10.349% = 78,714,726원 사회보험부담금 10,075,440원 X 10.349% = 1,042,707원
세출	사무비	업무추진비	기관운영비		11,943,755	12,000,000	56,245	수급자택 방문 경비, 수급자 생활 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 1,200,000원 X 12개월 = 7,200,000원 수급자택 방문 경비, 수급자 생활 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 수급자택 방문 경비, 수급자 생활 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
세출	사무비	업무추진비	회의비		2,041,733	3,600,000	1,558,267	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 50,000원 X 12개월 = 600,000원 기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		15,291,532	22,800,000	7,508,468	비용, 홍보물을 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 1,200,000원 X 12개월 = 14,400,000원 비용, 홍보물을 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원 비용, 홍보물을 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		14,863,227	15,192,000	328,773	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 616,000원 X 12개월 = 7,392,000원 관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원 관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
세출	사무비	운영비	임차료		7,282,000	7,800,000	518,000	임차료 650,000원 X 12개월 = 7,800,000원
세출	사무비	운영비	기타운영비		62,750,400	82,200,000	19,449,600	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원 기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원 기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비		7,200,000	2,376,000	-4,824,000	프로그램 사업비 198,000원 X 12개월 = 2,376,000원
세출	전출금	전출금	기타전출금		8,100,945	16,921,774	8,820,829	기타전출금 9,534,394원 기타전출금 4,100,233원 기타전출금 3,287,147원
세출	잡지출	잡지출	잡지출		6,138,600	3,600,000	-2,538,600	잡지출(연말정산 환급금, 사고 면책금 등) 1,800,000원 정확한 사유없이 지출된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원 정확한 사유없이 지출된 금액 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
세출	(전년도2025)사무비	운영비	차량비		2,000,000	0	-2,000,000	
[세출 합계]					1,071,249,858	1,190,361,032	119,111,174	