No.	2025년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2025 합계					2,142,058,910	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					1,071,029,455	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					1,071,029,455	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					1,985,420,000	
5	방문요양	세입 합계					992,710,000	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	139,482,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 70명 X 20일 X 12개월 X 15% = 139,482,000원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	790,398,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 70명 X 20일 X 12개월 X 85% = 790,398,000원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
9		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	2,000,000	기타전입금 2,000,000원
10		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,000,000	전년도이월금 3,000,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000	기타예금이자수입 30,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	5,000,000	기타 잡수입 5,000,000원
13	방문요양	세출 합계					992,710,000	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	717,366,960	사회복지사 급여 2,300,000원 X 2명 X 12개월 = 55,200,000원 / 요양보호사 급여 848,932원 X 65명 X 12개월 = 662,166,960원
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	40,644,000	관리책임자 3,387,000원 X 1명 X 12개월 = 40,644,000원
16		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	59,780,580	퇴직금 및 퇴직적립금 717,366,960원 / 12개월 = 59,780,580원
17		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	74,240,307	사회보험부담금 717,366,960원 X 10.349% = 74,240,307원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,456,406	사회보험부담금 40,644,000원 X 8.5041% = 3,456,406원
19		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,400,000	기관운영에 필요한 각종 경비 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
20		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	6,000,000	직책보조비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
21		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	4,800,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
22		세출	사무비	운영비	여비	여비	360,000	직원의 국내외 출장여비 30,000원 X 12개월 = 360,000원
23		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
24		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	8,400,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
25		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	7,200,000	차량 유류비 및 유지/수리비용 600,000원 X 12개월 = 7,200,000원
26		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	3,600,000	임차료 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
27		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	8,400,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
28		세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	시설비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
29		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,600,000	자산취득비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
30		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	2,400,000	생계비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
31		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	수용기관경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
32		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000	의료비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
33		세출	사업비	운영비	장의비	장의비	1,200,000	장의비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
34		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	600,000	프로그램 사업비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
35		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	28,341,747	기타전출금 28,341,747원
36		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	잡지출 50,000원 X 12개월 = 600,000원
37		세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	120,000	예비비 10,000원 X 12개월 = 120,000원
38	방문목욕	방문목욕 합계					156,638,910	
39	방문목욕	세입 합계					78,319,455	
40		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	6,226,560	방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 6,226,560원
41		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	35,283,840	방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 35,283,840원
42		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	34,789,055	기타전입금 34,789,055원
43		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	기타예금이자수입 20,000원
44		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타 잡수입 2,000,000원
45	방문목욕	세출 합계					78,319,455	
46		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	17,356,800	요양보호사 급여 72,320원 X 20명 X 12개월 = 17,356,800원
47		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	1,446,400	퇴직금 및 퇴직적립금 17,356,800원 / 12개월 = 1,446,400원
48		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	1,796,255	사회보험부담금 17,356,800원 X 10.349% = 1,796,255원
49		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	기관운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
50		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	6,000,000	직책보조비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
51		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,400,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
52		세출	사무비	운영비	여비	여비	600,000	직원의 국내외 출장여비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
53		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
54		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	6,000,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
55		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	12,000,000	차량 유류비 및 유지/수리비용 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
56		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,000,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
57		세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	시설비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원

No.	2025년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
58		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,600,000	자산취득비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
59		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	1,200,000	생계비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
60		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	수용기관경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
61		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000	의료비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
62		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	잡지출 50,000원 X 12개월 = 600,000원
63		세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	120,000	예비비 10,000원 X 12개월 = 120,000원