

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

단위 : 천원

(세출)							산출근거		
관	항	목	세목	전년도예산액	당초예산액	증감			
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료		1,200	1,200	1. 수용비 및 수수료	:	1,200,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금			0	1. 공공요금 및 각종 세금공과금	:	0
		사무비 운영비 계		0	1,200	1,200			
사업비	운영비	특별금식비	특별금식비			0	1. 특별금식비	:	0
		사업비 운영비 계		0	0	0			
		예비비	예비비		1	1			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타 계		0	1	1			
		세출총합 계		0	1,201	1,201			

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

단위 : 천원

(세입)							단위 : 천원
관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	1,200	1,200	1. 비지정후원금 : 1,200,000 50,000 * 2인 * 12개월 = 1,200,000
	후원금수입 계			0	1,200	1,200	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금 (후원금)	0		0	
	이월금 합계			0	0	0	
접수입	접수입	기타예금이자 수입	기타예금이자 수입	0	1	1	
	접수입 계			0	1	1	
세입총합계				0	1,201	1,201	

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

단위 : 천원

(세출)							단위 : 천원
관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
사무비	인건비	각종수당	증사자 특별수당	0	5,100	5,100	1. 증사자 : 5,100,000 50,000 * 8인 * 12개월 = 4,800,000 25,000 * 1인 * 12개월 = 300,000
	인건비 계			0	5,100	5,100	
	세출총합 계			0	5,100	5,100	

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

(세 입)

단위 : 천원

				산 출 근 거			
관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	0	5,100	5,100	1. 시군구보조금 : 5,100,000
							1인 50,000 * 8인 * 12개월 = 4,800,000
							1인 25,000 * 1인 * 12개월 = 300,000
	보조금 계			0	5,100	5,100	
세 입 총 합 계				0	5,100	5,100	

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

(세 출)

단위 : 천원

관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	53,750	281,600	227,850	1. 직원급여 (직접비) : 281,600,000 (사회복지사) 월 2,400,000 * 1 인 * 12 개월 = 28,800,000 (사회복지사) 월 2,200,000 * 1 인 * 10 개월 = 22,000,000 (사회복지사) 월 2,400,000 * 1 인 * 8 개월 = 19,200,000 (간호조무사) 월 2,300,000 * 1 인 * 12 개월 = 27,600,000 (간호조무사) 월 2,300,000 * 1 인 * 8 개월 = 18,400,000 (요양보호사) 월 2,300,000 * 4 인 * 12 개월 = 110,400,000 (요양보호사) 월 2,300,000 * 3 인 * 8 개월 = 55,200,000
		급여	급여(간접비)	28,250	111,600	83,350	1. 직원급여 (간접비) : 111,600,000 (시설장) 월 2,500,000 * 1 인 * 12 개월 = 30,000,000 (사무원) 월 2,150,000 * 1 인 * 12 개월 = 25,800,000 (조리원) 월 500,000 * 1 인 * 12 개월 = 6,000,000 월 2,500,000 * 1 인 * 12 개월 = 30,000,000 (보조원 운전사) 월 1,650,000 * 1 인 * 12 개월 = 19,800,000
		각종수당	각종수당 (직접비)	1,500	10,000	8,500	1. 각종수당 (직접비) : 10,000,000 (사회복지사) 월 150,000 * 1 인 * 12 개월 = 1,800,000 (사회복지사) 월 50,000 * 1 인 * 20 개월 = 1,000,000 (간호조무사) 월 150,000 * 1 인 * 22 개월 = 3,300,000 (요양보호사) 월 50,000 * 3 인 * 10 개월 = 1,500,000 (요양보호사) 월 50,000 * 4 인 * 12 개월 = 2,400,000
		각종수당	각종수당 (간접비)	900	2,400	1,500	1. 각종수당 (간접비) : 2,400,000 (시설장) 월 100,000 * 1 인 * 12 개월 = 1,200,000 (사무원) 월 50,000 * 1 인 * 12 개월 = 600,000 (보조원 운전사) 월 50,000 * 1 인 * 12 개월 = 600,000
		일용직급	일용직급(간접비)		2,000	2,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	4,602	24,300	19,698	1. 퇴직금및퇴직적립금 (직접비) : 24,300,000 급여 281,600,000 + 제수당 10,000,000 * 8.33% = 24,300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	2,428	6,900	4,472	1. 퇴직금및퇴직적립금 (간접비) : 6,900,000 급여 81,600,000 + 제수당 1,200,000 * 8.33% = 6,900,000

관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
사무비		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	5,755	37,949	32,194	1. 사회보험부담금(직접비) : 37,949,050 과세 대상금액 : 급여 281,600,000 + 제수당 10,000,000 = 291,600,000 (국민연금) $291,600,000 \times 6.5\% = 18,954,000$ (건강보험·장기요양) $291,600,000 \times 3.545\% = 10,337,220$ $10,337,220 \times 12.95\% = 1,338,670$ (고용보험) $291,600,000 \times 1.75\% = 5,103,000$ (산재보험) $291,600,000 \times 0.76\% = 2,216,160$
		사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,036	14,836	11,800	1. 사회보험부담금(간접비) : 14,836,048 과세 대상금액 : 급여 111,600,000 + 제수당 2,400,000 = 114,000,000 (국민연금) $114,000,000 \times 6.5\% = 7,410,000$ (건강보험·장기요양) $114,000,000 \times 3.545\% = 4,041,300$ $4,041,300 \times 12.95\% = 523,348$ (고용보험) $114,000,000 \times 1.75\% = 1,995,000$ (산재보험) $114,000,000 \times 0.76\% = 866,400$
	인건비 계			100,221	491,585	391,364	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,500	6,600	5,100	1. 기관운영비 : 6,600,000 $550,000 \times 12 \text{ 개월} = 6,600,000$
		직책보조비	직책보조비		18,000	18,000	1. 직책보조비 : 18,000,000 $1,500,000 \times 12 \text{ 개월} = 18,000,000$
		회의비	회의비	1,500	1,200	-300	1. 회의비 : 1,200,000 $100,000 \times 12 \text{ 개월} = 1,200,000$

관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
	업무추진비 계			3,000	25,800	22,800	
	운영비	여비	여비	500	240	-260	1. 여비 : 240,000 20,000 * 12 개월 = 240,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,050	21,600	16,550	1. 수용비및수수료 : 21,600,000 1,800,000 * 12 개월 = 21,600,000 (사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 도서구입비, 광고료, 수수료, 등기료, 운송비, 수선비 등 기타)
		공공요금 및 각종 세금 공과금	공공요금 및 각종 세금 공과금	11,800	24,000	12,200	1. 공공요금및각종세금공과금 : 24,000,000 2,000,000 * 12 개월 = 24,000,000 (우편료, 전신전화료, 하수도료, 가스료, 자동차세, 회비, 화재보험료, 자동차보험료 등 기타)
		차량비	차량비	7,500	24,000	16,500	1. 차량비 : 24,000,000 2,000,000 * 12 개월 = 24,000,000 (차량유류대, 차량렌트비, 차량정비유지비, 차량소모품비 등 기타)
		임차료	임차료	31,500	75,600	44,100	1. 임차료 : 75,600,000 6,300,000 * 12 개월 = 75,600,000

관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
		기타운영비	기타운영비	2,000	9,600	7,600	1. 기타운영비 : 9,600,000 800,000 * 12 개월 = 9,600,000
	운 영 비 계			58,350	155,040	96,690	
사무비 합 계				161,571	672,425	510,854	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,500	6,000	4,500	1. 시설비 : 6,000,000 500,000 * 12 개월 = 6,000,000
		자산취득비	자산취득비	1,500	6,000	4,500	1. 자산취득비 : 6,000,000 500,000 * 12 개월 = 6,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000	2,400	1,400	1. 시설장비유지비 : 2,400,000 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	재산조성비 계			4,000	14,400	10,400	
사업비	운영비	생계비	생계비	15,625	36,900	21,275	1. 생계비 : 36,900,000 3,000 원 * 41 인 * 25 일 * 12 개월 = 36,900,000
		생계비	특별급식비		8,400	8,400	1. 특별급식비 : 8,400,000 700,000 * 12 개월 = 8,400,000
		수용기관경비	수용기관경비	2,250	3,600	1,350	1. 수용기관경비 : 3,600,000 300,000 * 12 개월 = 3,600,000 (기저귀 구입비, 물티슈, 입소자 옷, 치약, 칫솔, 비누, 주방 그릇세제 등 기타)
		의료비	의료비	600	2,000	1,400	
		운영비 계			18,475	50,900	32,425
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	7,740	21,600	13,860	1. 프로그램 사업비 : 21,600,000 1,800,000 * 12 개월 = 21,600,000
	사업비 계			7,740	21,600	13,860	
사업비 합계				26,215	72,500	46,285	
원금상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	10,000	24,000	14,000	1. 원금상환금 : 24,000,000 2,000,000 * 12 개월 = 24,000,000
	원금상환금 계			10,000	24,000	14,000	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금		0	0	1. 기타전출금 : 0 0 * 12 개월 = 0
	전출금 계			0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출		2,000	2,000	
	잡지출 계			0	2,000	2,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	3,212	4,576	1,364	
	예비비 및 기타 계			3,212	4,576	1,364	
세 출 총 합 계				204,998	765,901	560,903	

2025년도 세입 세출 예산 산출내역

(세 입)				단위 : 천원			
관	항	목	세 목	전년도예산액	당초예산액	증 감	산 출 근 거
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	15,438	103,154	87,716	1. 본인부담금 : 103,153,500 (3등급 일반대상자) 8,694 원 * 4 인 * 25 일 * 12 개월 = 10,432,800 (4등급 일반대상자) 8,457 원 * 21 인 * 25 일 * 12 개월 = 53,279,100 (5등급 일반대상자) 8,217 원 * 13 인 * 25 일 * 12 개월 = 32,046,300 (인지지원등금) 8,217 원 * 3 인 * 25 일 * 12 개월 = 7,395,300
		식재료비수입	식재료비수입	9,375	49,200	39,825	1. 식재료수입 : 49,200,000 4,000 원 * 41 인 * 25 일 * 12 개월 = 49,200,000
		이미용비	이미용비		0	0	
		기타비급여수입	기타비급여수입		0	0	
		기타비급여수입	의료비수입		0	0	
	입소(이용)비용수입 계				24,813	152,354	127,541
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	102,356	584,537	482,181	1. 장기요양급여수입 : 584,536,500 (3등급 일반대상자) 57,960 원 * 85% * 4 인 * 25 일 * 12 개월 = 59,119,200 (4등급 일반대상자) 56,380 원 * 85% * 21 인 * 25 일 * 12 개월 = 301,914,900 (5등급 일반대상자) 54,780 원 * 85% * 13 인 * 25 일 * 12 개월 = 181,595,700 (인지지원등금) 54,780 원 * 85% * 3 인 * 25 일 * 12 개월 = 41,906,700
	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 미반영)			0	
	요양급여수입 계				102,356	584,537	482,181
대표자차입금	차입금	대표자차입금	대표자차입금	72,830		-72,830	
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금			0	
	전입금 합계				0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금		2,000	2,000	
	이월금 합계				0	2,000	2,000
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입		10	10	
		직원식재료수입	직원식재료수입	5,000	11,400	6,400	1. 직원식재료수입 : 11,400,000 950,000 원 * 12 개월 = 11,400,000
		기타접수입	기타접수입		6,000	6,000	1. 기타접수입 : 6,000,000 500,000 원 * 12 개월 = 6,000,000
		기타접수입	각종고용창출지원금		9,600	9,600	1. 각종고용창출지원금 : 9,600,000 800,000 원 * 12 개월 = 9,600,000
	접수입 합계				5,000	27,010	22,010
세 입 총 합 계				132,169	765,901	633,732	

예산총괄표

공문제출번호:

사업명: 주간보호, 종사자특별수당, 후원금

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	24,813,000	152,354,000	127,541,000	사무비	민건비	100,221,000	496,685,000	396,464,000
2	보조금수입	보조금수입	0	5,100,000	5,100,000	사무비	업무추진비	3,000,000	25,800,000	22,800,000
3	후원금수입	후원금수입	0	1,200,000	1,200,000	사무비	운영비	58,350,000	156,240,000	97,890,000
4	요양급여수입	요양급여수입	102,356,000	584,537,000	482,181,000	재산조성비	시설비	4,000,000	14,400,000	10,400,000
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	18,475,000	50,900,000	32,425,000
6	이월금	이월금	0	2,000,000	2,000,000	사업비	사업비	7,740,000	21,600,000	13,860,000
7	접수입	접수입	5,000,000	27,011,000	22,011,000	전출금	전출금	0	0	0
8			0	0	0	잠지출	잠지출	0	2,000,000	2,000,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,212,000	4,577,000	1,365,000
세입 합계			132,169,000	772,202,000	640,033,000	세출 합계		194,998,000	772,202,000	577,204,000

(단위: 원)