

No.	2025년 예산					
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목
1		2025 합계				
2		세입 합계				
3		세출 합계				
4		일반사업 합계				
5		세입 합계				
6		세입	입소자(이용자)비	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입
7			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율 반영)
8			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)
9			전입금	전입금	기타전입금	기타전입금
10			잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입
11			잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
12		세출 합계				
13		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)
14			사무비	인건비	급여	급여(간접비)
15			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직준비금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
16			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)
17			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)
18			사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비
19			사무비	업무추진비	회의비	회의비
20			사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
21			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금
22			사무비	운영비	임차료	임차료
23			사무비	운영비	기타운영비	기타운영비
24			잡지출	잡지출	잡지출	잡지출
25		장문목욕 합계				
26		세입 합계				
27		세입	입소자(이용자)비	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입
28			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율 반영)
29			전입금	전입금	기타전입금	기타전입금
30			잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입

31	방문목욕		잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
32		세출 합계				
33		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)
34			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
35			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)
36			사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비
37			사무비	업무추진비	회의비	회의비
38			사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
39			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금
40			사무비	운영비	기타운영비	기타운영비
41			잡지출	잡지출	잡지출	잡지출

보고서	
최종예산	산출내역
960,010,510	세입 합계 + 세출 합계
480,005,255	각 사업 세입의 합
480,005,255	각 사업 세출의 합
904,414,476	
452,207,238	
59,778,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 30명 X 20일 X 12개월 X 15% = 59,778,000원
338,742,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 30명 X 20일 X 12개월 X 85% = 338,742,000원
26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
26,977,238	기타전입금 26,977,238원
10,000	기타예금이자수입 10,000원
300,000	기타 잡수입 300,000원
452,207,238	
310,194,240	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 784,984원 X 30명 X 12개월 = 284,395,200원
36,000,000	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
25,849,520	퇴직금 및 퇴직적립금 310,194,240원 / 12개월 = 25,849,520원
32,102,002	사회보험부담금 310,194,240원 X 10.349% = 32,102,002원
3,061,476	사회보험부담금 36,000,000원 X 8.5041% = 3,061,476원
8,400,000	기관운영에 필요한 각종 경비 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
1,800,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
8,400,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
12,000,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
2,400,000	임차료 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
8,400,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
3,600,000	잡지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
55,596,034	
27,798,017	
3,505,680	방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,505,680원
19,865,520	방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 19,865,520원
4,316,817	기타전입금 4,316,817원
10,000	기타예금이자수입 10,000원

100,000	기타 잡수입 100,000원
27,798,017	
9,772,320	요양보호사 급여 40,718원 X 20명 X 12개월 = 9,772,320원
814,360	퇴직금 및 퇴직적립금 9,772,320원 / 12개월 = 814,360원
1,011,337	사회보험부담금 9,772,320원 X 10.349% = 1,011,337원
2,400,000	기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
600,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
3,600,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
3,600,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
4,800,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
1,200,000	잡지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원

8월 = 282,594,240원