

1. 2025년 주야간보호 세입세출 총괄표

세 입							세 출						
과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)		과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
		본인부담금수입	15,000,000	14,000,000	-1,000,000	-6.7%			급여	49,500,000	51,000,000	1,500,000	3.0%
		식재료비수입	4,700,000	4,700,000	0	0.0%			제수당	13,500,000	16,000,000	2,500,000	18.5%
입소자부담금 수입	입소비용수입		19,700,000	18,700,000	-1,000,000	-5.1%			일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
		장기요양급여수입	123,000,000	120,000,000	-3,000,000	-2.4%			퇴직금및퇴직적립금	5,500,000	6,000,000	500,000	9.1%
요양급여수입	요양급여수입		123,000,000	120,000,000	-3,000,000	-2.4%			사회보험부담금	5,500,000	7,000,000	1,500,000	27.3%
		전년도이월금	35,000,000	71,140,000	36,140,000	103.3%			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		전년도이월금(식재료비)	500,000	950,000	450,000	90.0%	사무비	인건비		77,000,000	83,000,000	6,000,000	7.8%
이월금	이월금		35,500,000	72,090,000	36,590,000	103.1%	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		직원식재료비수입	1,200,000	1,200,000	0	0.0%			여비	500,000	1,000,000	500,000	100.0%
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.0%			수용비및수수료	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		기타잡수입	590,000	1,000,000	410,000	69.5%			공공요금 및 제세 공과금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%
잡수입	잡수입		1,800,000	2,210,000	410,000	22.8%			차량비	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
									기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
							사무비	운영비		16,500,000	18,000,000	1,500,000	9.1%
									시설비	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
									자산취득비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.0%
									시설장비유지비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.0%
							재산조성비	시설비		50,000,000	70,000,000	20,000,000	40.0%

세입							세출						
과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)		과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
									생계비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
									수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
									피복비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
									의료비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
									특별급식비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%
									연료비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.0%
							사업비	운영비		10,000,000	14,000,000	4,000,000	40.0%
							사업비	사업비	사업비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.3%
							잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%
							예비비	예비비	예비비	20,000,000	20,000,000	0	0.0%
세입 합계			180,000,000	213,000,000	33,000,000	18.3%	세출합계			180,000,000	213,000,000	33,000,000	18.3%

2. 2025년 주야간보호 세입 명세서

(단위: 원)

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	15,000,000	14,000,000	-1,000,000	• 요양수가×(3등급·15%·1명, 6%·1명, 4등급·15%·4명, 6%·2명)×22일×12개월 • 요양등급·자격 / 입·퇴소·미이용 등 변동사유 감안 • 휴일 가산 감안
		식재료비수입	4,700,000	4,700,000	0	• 2,000원×22일×9명×12개월 • 입·퇴소 등 변동사유 감안
입소비용수입 합계			19,700,000	18,700,000	-1,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	123,000,000	120,000,000	-3,000,000	• 요양수가×(3등급·85%·1명, 94%·1명, 4등급·85%·4명, 94%·2명, 100%·1명)×22일×12개월 • 요양등급·자격 / 입·퇴소·미이용 등 변동사유 감안 • 휴일 가산 감안 • 이동서비스비×9명×22일×12개월 • 목욕서비스비×9명×4.5회×12개월 • 장기근속장려금 (7년이상×1명 + 5~7년미만×1명)×12개월
요양급여수입 합계			123,000,000	120,000,000	-3,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	35,000,000	71,140,000	36,140,000	
		전년도이월금(식재료비)	500,000	950,000	450,000	
이월금 합계			35,500,000	72,090,000	36,590,000	
잡수입	잡수입	직원식재료비수입	1,200,000	1,200,000	0	• 직원식비 50,000원×2명×12개월
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	
		기타잡수입	590,000	1,000,000	410,000	
잡수입 합계			1,800,000	2,210,000	410,000	
세입 예산 총계			180,000,000	213,000,000	33,000,000	

3. 2025년 주야간보호 세출 명세서

(단위: 원)

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	49,500,000	51,000,000	1,500,000	• (2,096,270원×2명)×12개월
		제수당	13,500,000	16,000,000	2,500,000	• 장기근속장려금 : (100,000원+80,000원)×12개월 • 시간외근로수당 : 200,000원×1명×12개월 • 기타수당 : (516,730원×1명+238,730×1명)×12개월 • 명절비 : 200,000원×2명×2회 • 휴가비 : 200,000원×2명×1회 • 성과급 : 200,000원×2명×1회
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,500,000	6,000,000	500,000	• 퇴직연금 : (224,420원×1명 + 219,580원×1명)×12개월
		사회보험 부담금	5,500,000	7,000,000	1,500,000	• 국민연금(6.5%)×1명×12개월 • 고용보험(0.9%)×2명×12개월 • 건강보험(3.545%+(3.545%×12.95%))×2명×12개월 • 산재보험(1.47%)×2명×12개월
		기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	• 직원상용피복비
		인건비 소계	77,000,000	83,000,000	6,000,000	
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	• 직원회식비×4분기 • 직원경조사비 • 포상(상품권)×4장
		업무추진비 소계	2,000,000	2,000,000	0	
	운영비	여비	500,000	1,000,000	500,000	• 교육참가비 • 교육/회의 참석 여비
		수용비 및 수수료	2,000,000	2,000,000	0	• 사무용품비 • 집기구입비 • 수수료
		공공요금 및 제세공과금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	• (전기요금+통신요금+상하수도요금)×12개월 • 자동차세 • 우편요금 • 전문인배상/화재/영업배상 보험료×12개월 • 자동차 보험료
		차량비	10,000,000	10,000,000	0	• 차량유류대 • 차량정비유지비 • 차량소모품비
		기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	
		운영비 소계	16,500,000	18,000,000	1,500,000	
사무비 합계			95,500,000	103,000,000	7,500,000	
재산조성비	시설비	시설비	30,000,000	30,000,000	0	
		자산취득비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
		시설장비유지비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
		시설비 소계	50,000,000	70,000,000	20,000,000	
재산조성비합계			50,000,000	70,000,000	20,000,000	

사업비	운영비	생계비	5,000,000	5,000,000	0	
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	
		피복비	1,000,000	1,000,000	0	
		의료비	1,000,000	1,000,000	0	
		특별급식비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
		연료비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	• 심야전기요금 • 난방유류비 • 취사연료비
		운영비 소계	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
	사업비	사업비	3,500,000	4,000,000	500,000	• 프로그램 사업비
		사업비 소계	3,500,000	4,000,000	500,000	
사업비 합계			13,500,000	18,000,000	4,500,000	
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
잡지출 합계			1,000,000	2,000,000	1,000,000	
예비비	예비비	예비비	20,000,000	20,000,000	0	
예비비 합계			20,000,000	20,000,000	0	
세출 예산 총계			180,000,000	213,000,000	33,000,000	