

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	76,176,000	79,176,000	3,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	899,368,000	919,368,000	20,000,000	
		가산금 수입	83,696,000	83,696,000	0	
전입금	전입금	기타전입금	50,320,000	50,320,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	4,000,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	107,000	107,000	0	
		기타잡수입	15,704,000	18,704,000	3,000,000	
세 입 합 계			1,129,371,000	1,155,371,000	26,000,000	
사무비	인건비	급여	873,930,000	893,930,000	20,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	70,104,000	71,104,000	1,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사
		사회보험부담금	50,345,000	51,345,000	1,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월
	업무추진비	기관운영비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
		직책보조비	13,228,000	13,228,000	0	
		회의비	3,000,000	3,000,000	0	
	운영비	수용비 및 수수료	9,756,000	10,756,000	1,000,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	25,240,000	27,504,000	2,264,000	
		차량비	10,640,000	10,640,000	0	

사무비	운영비	임차료	4,000,000	4,000,000	0	
		기타운영비	14,816,000	14,816,000	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	8,588,000	8,588,000	0	차량 할부금
사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	5,000,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	5,000,000	5,000,000	0	
전출금	전출금	기타전출금	30,100,000	30,100,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	1,360,000	1,360,000	0	
(전년도 2024)사무비	운영비	여비	264,000	0	- 264,000	
세 출 합 계			1,129,371,000	1,155,371,000	26,000,000	