

세입세출명세서

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2025년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	76,176,000	81,176,000	5,000,000	
	입소(이용)비용수입		76,176,000	81,176,000	5,000,000	
입소자(이용자)부담금수입			76,176,000	81,176,000	5,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	899,368,000	1,007,368,000	108,000,000	
		가산금 수입	83,696,000	83,696,000	0	
	요양급여수입		983,064,000	1,091,064,000	108,000,000	
요양급여수입			983,064,000	1,091,064,000	108,000,000	
전입금	전입금	기타전입금	50,320,000	50,320,000	0	
	전입금		50,320,000	50,320,000	0	
전입금			50,320,000	50,320,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	155,454	-3,844,546	
	이월금		4,000,000	155,454	-3,844,546	
	이월금		4,000,000	155,454	-3,844,546	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	107,000	107,000	0	
		기타잡수입	15,704,000	18,704,000	3,000,000	
	잡수입		15,811,000	18,811,000	3,000,000	
잡수입			15,811,000	18,811,000	3,000,000	
세 입 합 계			1,129,371,000	1,241,526,454	112,155,454	
사무비	인건비	급여	873,930,000	966,930,000	93,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	68,104,000	71,104,000	3,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,000,000	0	-2,000,000	
		사회보험부담금	50,345,000	60,045,000	9,700,000	방문요양 사회복지사

					방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월
인건비			994,379,000	1,098,079,000	103,700,000
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
업무추진비			20,228,000	21,228,000	1,000,000
운영비	여비		264,000	0	-264,000
	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
	임차료		4,000,000	4,000,000	0
	기타운영비		14,816,000	14,816,000	0
운영비			64,716,000	67,716,000	3,000,000
사무비			1,079,323,000	1,187,023,000	107,700,000
재산조성비	시설비	자산취득비	8,588,000	8,588,000	0 차량 할부금
	시설비		8,588,000	8,588,000	0
재산조성비			8,588,000	8,588,000	0
사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	5,000,000	0
	운영비		5,000,000	5,000,000	0
	사업비	프로그램 사업비	5,000,000	5,000,000	0
	사업비		5,000,000	5,000,000	0
사업비			10,000,000	10,000,000	0
전출금	전출금	기타전출금	30,100,000	30,100,000	0
	전출금		30,100,000	30,100,000	0
전출금			30,100,000	30,100,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	1,360,000	5,815,454	4,455,454

	잡지출	1,360,000	5,815,454	4,455,454	
잡지출		1,360,000	5,815,454	4,455,454	
	세 출 합 계	1,129,371,000	1,241,526,454	112,155,454	