

No.	2025년 예산보고서							산출내역
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	
1		2025 합계					1,127,594,800	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					563,797,400	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					563,797,400	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					1,044,354,000	
5	방문요양	세입 합계					522,177,000	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	69,741,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 15% = 69,741,000원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	395,199,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 85% = 395,199,000원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
9		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,332,000	전년도이월금 4,331,181원 (천원 단위 올림하여 4,332,000원 편성)
10		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타예금이자수입 10,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	95,000	기타 잡수입 95,000원
12	방문요양	세출 합계					522,177,000	
13		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	377,943,120	사회복지사 급여 2,300,000원 X 2명 X 12개월 = 55,200,000원 / 요양보호사 급여 768,436원 X 35명 X 12개월 = 322,743,120원
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	12,600,000	관리책임자 1,050,000원 X 1명 X 12개월 = 12,600,000원
15		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	31,495,260	퇴직금 및 퇴직적립금 377,943,120원 / 12개월 = 31,495,260원
16		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	39,113,333	사회보험부담금 377,943,120원 X 10.349% = 39,113,333원
17		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,071,517	사회보험부담금 12,600,000원 X 8.5041% = 1,071,517원
18		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	504,000	기관운영에 필요한 각종 경비 42,000원 X 12개월 = 504,000원
19		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,124,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 177,000원 X 12개월 = 2,124,000원
20		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,976,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 248,000원 X 12개월 = 2,976,000원
21		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,296,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 108,000원 X 12개월 = 1,296,000원
22		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	3,600,000	임차료 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
23		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	936,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 78,000원 X 12개월 = 936,000원
24		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,632,000	자산취득비 136,000원 X 12개월 = 1,632,000원
25		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	46,765,770	기타전출금 46,765,770원
26		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	120,000	잡지출 10,000원 X 12개월 = 120,000원
27	방문목욕	방문목욕 합계					83,240,800	
28	방문목욕	세입 합계					41,620,400	
29		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	6,226,560	방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 6,226,560원
30		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	35,283,840	방문목욕(차량이용) 86,480원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 35,283,840원
31		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타예금이자수입 10,000원
32		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	100,000	기타 잡수입 100,000원
33	방문목욕	세출 합계					41,620,400	
34		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	17,356,800	요양보호사 급여 72,320원 X 20명 X 12개월 = 17,356,800원
35		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	1,446,400	퇴직금 및 퇴직적립금 17,356,800원 / 12개월 = 1,446,400원
36		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	1,796,255	사회보험부담금 17,356,800원 X 10.349% = 1,796,255원
37		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
38		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	600,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
39		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
40		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
41		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	2,000,000	차량 유류비 및 유지/수리비용 2,000,000원
42		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,800,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
43		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	2,820,945	기타전출금 2,820,945원
44		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	잡지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원