No.	2025년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2025 합계					1,426,214,166	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					713,107,083	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					713,107,083	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					1,426,214,166	
5	방문요양	세입 합계					713,107,083	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	99,630,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 50명 X 20일 X 12개월 X 15% = 99,630,000원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	564,570,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 50명 X 20일 X 12개월 X 85% = 564,570,000원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
9		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,161,083	기타전입금 1,161,083원
10		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	15,286,000	전년도이월금 15,285,624원 (천원 단위 올림하여 15,286,000원 편성)
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000	기타예금이자수입 60,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	6,000,000	기타 잡수입 6,000,000원
13	방문요양	세출 합계					713,107,083	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	461,664,000	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 723,440원 X 50명 X 12개월 = 434,064,000원
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	36,000,000	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
16		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	50,400,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 12개월 = 2,400,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 50명 X 12월 = 48,000,000원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	38,472,000	퇴직금 및 퇴직적립금 461,664,000원 / 12개월 = 38,472,000원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	47,777,607	사회보험부담금 461,664,000원 X 10.349% = 47,777,607원
19		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,061,476	사회보험부담금 36,000,000원 X 8.5041% = 3,061,476원
20		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	기관운영에 필요한 각종 경비 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
21		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	5,820,000	직책보조비 485,000원 X 12개월 = 5,820,000원
22		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,400,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
23		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,792,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 1,066,000원 X 12개월 = 12,792,000원
24		세출	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	18,000,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 1,500,000원 X 12개월 = 18,000,000원
25		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	9,000,000	임차료 750,000원 X 12개월 = 9,000,000원
26		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	12,000,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
27		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	3,600,000	기타전출금 3,600,000원
28		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	120,000	잡지출 10,000원 X 12개월 = 120,000원