

2025년 예산보고서

No.	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2025 합계					1,493,143,970	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					746,571,985	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					746,571,985	각 사업 세출의 합
4		주간보호 합계					905,824,800	
5	주간보호	세입 합계					452,912,400	
6	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	56,367,360	8시간~10시간 수가 기준3등급 X 4명 X 15% = 8,346,240원 / 4등급 X 12명 X 15% = 24,356,160원 / 5등급 X 12명 X 15% = 72,665,960원	
7	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	26,880,000	7월 1일부터 4,000원(식사 3,000원 + 간식 1,000원) X 28명 X 20일 X 12개월 = 26,880,000원	
8	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	2,000,000	한도 초과, 약제비 등 비급여 청구 수입 2,000,000원	
9	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	319,415,040	8시간~10시간 수가 기준3등급 X 4명 X 85% = 47,295,360원 / 4등급 X 12명 X 85% = 138,018,240원 / 5등급 X 12명 X 85% = 134,101,440원	
10	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 미반영)	12,000,000	장기요양급여수입(인건비 비용 미반영) 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
11	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 반영)	24,000,000	인력 추가 배치 가산금 수입 2,000,000원 X 12개월 = 24,000,000원	
12	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 미반영)	1,200,000	가산금 수입(인건비 비용 미반영) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원	
13	세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,000,000	전년도이월금 2,000,000원	
14	세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	1,000,000	전년도이월금(식재료비수입) 1,000,000원	
15	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타예금이자수입 50,000원	
16	세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	6,000,000	직원식재료수입 6,000,000원	
17	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타잡수입 2,000,000원	
18	주간보호	세출 합계					452,912,400	
19	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	178,920,000	임직원보수일람표 참조	
20	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	101,640,000	임직원보수일람표 참조	
21	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	14,910,000	임직원보수일람표 참조	
22	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,470,000	임직원보수일람표 참조	
23	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	19,588,150	임직원보수일람표 참조	
24	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	11,127,540	임직원보수일람표 참조	
25	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	기관 운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
26	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
27	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	9,600,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 800,000원 X 12개월 = 9,600,000원	
28	세출	사무비	운영비	차량비	차량비	9,600,000	차량 유지비 및 유류대 800,000원 X 12개월 = 9,600,000원	
29	세출	사무비	운영비	임차료	임차료	21,600,000	임차료 1,800,000원 X 12개월 = 21,600,000원	
30	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	8,400,000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원	
31	세출	사업비	운영비	생계비	생계비	27,880,000	생계비 2,323,330원 X 12개월 = 27,880,000원	
32	세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	3,600,000	수용기관경비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원	
33	세출	사업비	운영비	의료비	의료비	2,400,000	의료비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원	
34	세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	12,000,000	프로그램 사업비 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
35	세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	7,000,000	기타전출금 7,000,000원	
36	세출	집지출	집지출	잡지출	잡지출	1,176,710	잡지출 1,176,710원	
37	방문요양	방문요양 합계					587,319,170	
38	방문요양	세입 합계					293,659,585	
39	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	39,852,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 12개월 X 15% = 39,852,000원	
40	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	225,828,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 12개월 X 85% = 225,828,000원	
41	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원	
42	세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,374,585	기타전입금 1,374,585원	
43	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	기타예금이자수입 5,000원	
44	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	200,000	기타 잡수입 200,000원	
45	방문요양	세출 합계					293,659,585	
46	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	195,007,200	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 697,530원 X 20명 X 12개월 = 167,407,200원	
47	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	12,000,000	관리책임자 1,000,000원 X 1명 X 12개월 = 12,000,000원	
48	세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	21,600,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 12개월 = 2,400,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 20명 X 12월 = 19,200,000원	
49	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	16,250,600	퇴직금 및 퇴직적립금 195,007,200원 / 12개월 = 16,250,600원	
50	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	20,181,295	사회보험부담금 195,007,200원 X 10.349% = 20,181,295원	
51	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,020,490	사회보험부담금 12,000,000원 X 8.5041% = 1,020,490원	
52	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	기관운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
53	세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	직원 정기회의비용(식사, 다과 등) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원	
54	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
55	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	8,400,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원	
56	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,000,000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	

No.	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2025 합계					1,493,143,970	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					746,571,985	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					746,571,985	각 사업 세출의 합
4		주간보호 합계					905,824,800	
5	주간보호	세입 합계					452,912,400	
6	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	56,367,360	8시간~10시간 수가 기준3등급 X 4명 X 15% = 8,346,240원 / 4등급 X 12명 X 15% = 24,356,160원 / 5등급 X 12명 X 15% = 23,664,960원	
7	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비용수입	식재료비용수입	26,880,000	1일 식대 2,000원(식사 3,000원 + 간식 1,000원) X 28명 X 20일 X 12개월 = 26,880,000원	
8	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비용수입	기타비용수입	2,000,000	한도 초과, 약제비 등 비급여 청구 수입 2,000,000원	
9	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	319,415,040	8시간~10시간 수가 기준3등급 X 4명 X 85% = 47,295,360원 / 4등급 X 12명 X 85% = 138,018,240원 / 5등급 X 12명 X 85% = 134,101,440원	
10	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 미반영)	12,000,000	장기요양급여 수입(인건비 비용 미반영) 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
11	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 반영)	24,000,000	인력 추가 배치 가산금 수입 2,000,000원 X 12개월 = 24,000,000원	
12	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 미반영)	1,200,000	가산금 수입(인건비 비용 미반영) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원	
13	세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,000,000	전년도이월금 2,000,000원	
14	세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	1,000,000	전년도이월금(식재료비용수입) 1,000,000원	
15	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타예금이자수입 50,000원	
16	세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	6,000,000	직원식재료수입 6,000,000원	
17	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타잡수입 2,000,000원	
18	주간보호	세출 합계					452,912,400	
19	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	178,920,000	임직원보수일람표 참조	
20	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	101,640,000	임직원보수일람표 참조	
21	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	14,910,000	임직원보수일람표 참조	
22	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,470,000	임직원보수일람표 참조	
23	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	19,588,150	임직원보수일람표 참조	
24	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	11,127,540	임직원보수일람표 참조	
25	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	기관 운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
26	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
27	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	9,600,000	관리료, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 800,000원 X 12개월 = 9,600,000원	
28	세출	사무비	운영비	차량비	차량비	9,600,000	차량 유지비 및 유류대 800,000원 X 12개월 = 9,600,000원	
29	세출	사무비	운영비	임차료	임차료	21,600,000	임차료 1,800,000원 X 12개월 = 21,600,000원	
30	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	8,400,000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원	
31	세출	사업비	운영비	생계비	생계비	27,880,000	생계비 2,323,330원 X 12개월 = 27,880,000원	
32	세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	3,600,000	수용기관경비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원	
33	세출	사업비	운영비	의료비	의료비	2,400,000	의료비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원	
34	세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	12,000,000	프로그램 사업비 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원	
35	세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	7,000,000	기타전출금 7,000,000원	
36	세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,176,710	잡지출 1,176,710원	
37	방문요양	방문요양 합계					587,319,170	
38	방문요양	세입 합계					293,659,585	
39	세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	39,852,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 12개월 X 15% = 39,852,000원	
40	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	225,828,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 12개월 X 85% = 225,828,000원	
41	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비용 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원	
42	세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,374,585	기타전입금 1,374,585원	
43	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	기타예금이자수입 5,000원	
44	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	200,000	기타 잡수입 200,000원	
45	방문요양	세출 합계					293,659,585	
46	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	195,007,200	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 697,530원 X 20명 X 12개월 = 167,407,200원	
47	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	12,000,000	관리책임자 1,000,000원 X 1명 X 12개월 = 12,000,000원	
48	세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	21,600,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 12개월 = 2,400,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 20명 X 12월 = 19,200,000원	
49	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	16,250,600	퇴직금 및 퇴직적립금 195,007,200원 / 12개월 = 16,250,600원	
50	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	20,181,295	사회보험부담금 195,007,200원 X 10.349% = 20,181,295원	
51	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,020,490	사회보험부담금 12,000,000원 X 8.5041% = 1,020,490원	
52	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	기관 운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
53	세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	직원 정기회의비용(식사, 다과 등) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원	
54	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	
55	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	8,400,000	관리료, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원	
56	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,000,000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원	