

2025년도 본예산



■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	173,704,000	167,225,000	-6,479,000	○ 주간보호 본인부담금(3등급 수가 × 월 33명) × 12개월 : 89,512,000 ○ 방문요양 본인부담금(3시간 수가 × 월 30명) × 12개월 : 77,713,000
		식재료비수입	78,408,000	61,776,000	-16,632,000	○ 1일 6,000원 × 33명 ○ 1개월 5,148,000 × 12개월 : 61,776,000
		기타비급여수입	7,200,000	8,400,000	1,200,000	○ 주간보호 비급여수입 월 500,000 × 12개월 : 6,000,000 ○ 방문요양 비급여수입 월 200,000 × 12개월 : 2,400,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	6,000,000	6,000,000	0	○ 일자리 안정자금, 두루누리지원금 : 월 500,000 × 12개월 : 6,000,000
		시군구보조금	10,000,000	10,000,000	0	○ 자본보조금 등 : 10,000,000
		기타보조금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	○ 그 밖에 보조금 등 : 10,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	
		비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	○ 입소자 식재료비 지정 후원금 등
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,042,916,000	1,128,217,000	85,301,000	○ 주간보호(인건비 반영) × 12개월 : 412,711,000 ○ 방문요양(인건비 반영) × 12개월 : 264,219,000 ○ 주간보호(인건비 미반영) × 12개월 : 275,141,000 ○ 방문요양(인건비 미반영) × 12개월 : 176,146,000
		가산금 수입	144,507,000	190,080,000	45,573,000	○ 주간보호(인건비 반영) 6.4점 기준 × 정원 32명 × 12개월 : 114,048,000
전입금	전입금	기타전입금	100,000,000	50,000,000	-50,000,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	기타전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	42,059,580	55,000,000	12,940,420	○ 전년도 이월금 : 55,000,000
		전년도이월금(식재료비)	2,593,000	3,500,000	907,000	○ 전년도 이월금(식재료비) : 3,000,000 ○ 전년도 이월금(직원 식재료비) : 500,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		기타예금이자수입	600,000	400,000	-200,000	
		직원식재료수입	7,200,000	8,400,000	1,200,000	○ 식재료비 해당 종사자 (10명 × 월 70,000원) × 12개월
		기타잡수입	19,200,000	10,500,000	-8,700,000	○ 코로나 방역지원금 및 검체 채취비용 3,000,000 ○ 그외 기타 잡수입 400,000 × 12개월 : 4,800,000 ○ 기타 거래처 포인트 수입 : 2,200,000 ○ 기타 거래처 포인트 등 잡수입 : 500,000원
(전년도2024년도)보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	
(전년도2024년도)이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
세입계			1,679,387,580	1,743,498,000	64,110,420	
사무비	인건비	급여	697,572,580	737,990,000	40,417,420	○ 주간보호 직접 종사자 급여 : 385,572,000 ○ 방문요양 직접 종사자 급여 : 154,218,000 ○ 주간보호 간접 종사자 급여 : 132,600,000 ○ 방문요양 간접 종사자 급여 : 66,600,000
		각종수당	48,000,000	50,600,000	2,600,000	○ 주간보호 직접 종사자 제수당 : 23,300,000 ○ 방문요양 직접 종사자 제수당 : 15,600,000 ○ 주간보호 간접 종사자 제수당 : 8,800,000 ○ 방문요양 간접 종사자 제수당 : 2,900,000
		일용잡급	55,000,000	62,500,000	7,500,000	○ 주간보호 직접 종사자 일용잡급 : 13,500,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사무비	인건비	일용잡급	55,000,000	62,500,000	7,500,000	○ 방문요양 직접 종사자 일용잡급 : 12,000,000 ○ 주간보호 간접 종사자 일용잡급 : 25,000,000 ○ 방문요양 간접 종사자 일용잡급 : 12,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	84,200,000	78,200,000	-6,000,000	○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 24,700,000 ○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 22,100,000 ○ 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 21,900,000 ○ 방문요양 간접 종사자 퇴직금 : 9,500,000
		사회보험부담금	106,891,000	110,008,000	3,117,000	○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 41,208,000 ○ 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 25,000,000 ○ 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 35,570,000 ○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 8,230,000
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	○ 운영 및 유관기관 업무유지관리비: 10,000,000
		직책보조비	12,000,000	24,000,000	12,000,000	○ 직책보조비(시설장, 사회복지사, 간호조무사 등): 2,000,000 × 12개월 = 24,000,000
		회의비	15,000,000	15,000,000	0	○ 주간보호 회의비 : 7,000,000 ○ 방문요양 회의비 : 3,000,000 ○ 각종 회의비 : 5,000,000
	운영비	여비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	○ 역량교육 및 기타교육비 : 3,000,000 ○ 교육 및 기타 출장비 : 3,000,000
		수용비 및 수수료	56,624,000	57,000,000	376,000	○ 사무용품, 인쇄비 등 : 20,000,000 ○ 공고료 및 수수료 : 8,000,000 ○ 기타 집기 구입비 등 : 27,000,000 ○ 광고료: 2,000,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	38,900,000	32,900,000	-6,000,000	○ 전기요금 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수도요금 : 200,000*12개월 = 2,400,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	38,900,000	32,900,000	-6,000,000	○ 가스요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 ○ 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 : 600,000 ○ 기타 요금 및 그밖의 보험료 : 6,000,000 ○ 각종세금 : 10,000,000 ○ 직원 식재료비 사업 각종세금 : 100,000
		차량비	44,000,000	37,000,000	-7,000,000	○ 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 ○ 차량정비유지비 : 13,000,000 ○ 차량 소모품비 : 10,000,000
		임차료	36,000,000	36,000,000	0	○ 임대료 및 관리비 : 3,000,000*12개월 = 36,000,000
		기타운영비	18,000,000	15,000,000	-3,000,000	○ 종사자 특별수당 : 1,000,000*분기1회 = 4,000,000 ○ 직원복리후생(주간보호): 1,000,000*분기1회: 4,000,000 ○ 직원복리후생(방문요양): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 그외 경비 : 5,000,000
재산조성비	시설비	시설비	13,800,000	13,800,000	0	○ 시설개보수비 등 : 13,800,000
		자산취득비	44,000,000	37,000,000	-7,000,000	○ 차량할부금 : 2,000,000*12개월 = 17,000,000 ○ 기타 자산취득비 : 20,000,000
		시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	○ 각종 시설장비 유지비 : 9,000,000
사업비	운영비	생계비	109,200,000	110,500,000	1,300,000	○ 수급자 식재료비 : 7,500,000×12개월 = 90,000,000 ○ 그 외 기타 특별급식비 : 11,600,000 ○ 직원식재료비 : 700,000원 ×12개월 = 8,400,000원 ○ 전년도 이월금(직원식재료비) : 500,000원
		수용기관경비	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	○ 기타 수용기관 경비 : 17,000,000
		의료비	10,000,000	10,000,000	0	○ 보건위생 및 의료물품 : 10,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업비	운영비	장의비	2,000,000	2,000,000	0	○ 사망자의 장의비 : 2,000,000
	사업비	프로그램 사업비	35,000,000	42,500,000	7,500,000	○ 외부강사료 주4회 : 16,800,000 ○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 (생신잔치 및 기타 프로그램 등): 3,000,000 ○ 신체기능 프로그램(밴드체조, 가요체조, 등) : 4,000,000 ○ 인지기능 프로그램(요리교실, 워크북, 만들기교실 등) : 3,600,000 ○ 사회적응 프로그램 (지역사회 행사 참여 및 나들이 등): 5,000,000 ○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,100,000
전출금	전출금	기타전출금	120,000,000	166,000,000	46,000,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	25,000,000	2,000,000	-23,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	30,200,000	30,500,000	300,000	○ 부당청구 과태료 및 소송비용등: 29,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 차감지출 : 1,000,000 ○ 거래처 포인트 차감 및 기타 지출 : 500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	20,000,000	0	
		반환금	10,000,000	10,000,000	0	
세출계			1,679,387,580	1,743,498,000	64,110,420	