

# 세입세출명세서

■사업 : 전체  
 ■자금원천 : 전체  
 ■회계년도 : 2025년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	입소(이용)비용수입	81,000,000	81,000,000	0	27명×300,000원 급여 본인부담금 + 식재료비 + 간식비
		<b>입소(이용)비용수입</b>	<b>81,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>입소자(이용자)부담금수입</b>			<b>81,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	<b>0</b>	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	432,000,000	432,000,000	0	12월 X 36,000,000원
		가산금 수입	112,800,000	112,800,000	0	인력가산 12월 X 8,000,000원 맞춤형 가산 9,600,000원 = 800,000원 X 12월 이동 가산 7,200,000원 = 12월 X 600,000원
		<b>요양급여수입</b>	<b>544,800,000</b>	<b>544,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>요양급여수입</b>			<b>544,800,000</b>	<b>544,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>세입합계</b>			<b>625,800,000</b>	<b>625,800,000</b>	<b>0</b>	
사무비	인건비	급여	334,300,000	334,300,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,480,000	19,480,000	0	
		사회보험부담금	28,100,000	28,100,000	0	
		처우개선비	19,250,000	19,250,000	0	1. 처우개선비 8,400,000원 = 100,000원 X 종사자 수 X 12개월 2. 복리후생비 7,500,000원 8시간 근무자 : 매 월 89,260원 지급 4시간 근무자 : 매 월 39,700원 지급 1. 처우개선비 1,800,000원 = 100,000원 X 종사자 수 X 12개월 2. 복리후생비 1,550,000원 8시간 근무자 : 매 월 89,260원 지급 4시간 근무자 : 매 월 39,700원 지급
	<b>인건비</b>	<b>401,130,000</b>	<b>401,130,000</b>	<b>0</b>		
업무추진비	기관운영비	12,000,000	12,000,000	0		
<b>업무추진비</b>			<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	
운영비	수용비 및 수수료		24,000,000	24,000,000	0	
	공공요금 및 제세공과금		24,000,000	24,000,000	0	

		차량비	12,000,000	12,000,000	0	
		임차료	46,800,000	46,800,000	0	
		기타운영비	12,000,000	12,000,000	0	
	<b>운영비</b>		<b>118,800,000</b>	<b>118,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>사무비</b>			<b>531,930,000</b>	<b>531,930,000</b>	<b>0</b>	
재산조성비	시설비	자산취득비	11,700,000	11,700,000	0	
		시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	0	
	<b>시설비</b>		<b>23,700,000</b>	<b>23,700,000</b>	<b>0</b>	
<b>재산조성비</b>			<b>23,700,000</b>	<b>23,700,000</b>	<b>0</b>	
사업비	운영비	생계비	44,420,000	44,420,000	0	
		수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	
	<b>운영비</b>		<b>56,420,000</b>	<b>56,420,000</b>	<b>0</b>	
	사업비	프로그램 사업비	13,750,000	13,750,000	0	1. 맞춤형프로그램 외부강사비 10,000,000 = 50,000원 X 4명 X 4회 X 12개월 2. 생신잔치프로그램비 1,350,000원 = 50,000원 X 27명 3. 사회성향상프로그램(외부나들이) 1,200,000원 = 100,000원 X 12회 4. 교재/교구 구입 1,200,000원 = 100,000원 X 12회
	<b>사업비</b>		<b>13,750,000</b>	<b>13,750,000</b>	<b>0</b>	
<b>사업비</b>			<b>70,170,000</b>	<b>70,170,000</b>	<b>0</b>	
<b>세 출 합 계</b>			<b>625,800,000</b>	<b>625,800,000</b>	<b>0</b>	