

2025년도 세입 · 세출 예산서

해피통합돌봄센터

2025년도 가사간병지원 세입·세출 예산서

□ 세입예산

| 과 목 | 예 산 액 |
|---------|-------------|
| 합 계 | 122,810,000 |
| 입소부담금수입 | 800,000 |
| 사업수입 | 103,500,000 |
| 과년도수입 | 0 |
| 보조금수입 | 0 |
| 급여비용수입 | 0 |
| 후원금 | 0 |
| 전입금 | 0 |
| 이월금 | 18,000,000 |
| 잡수입 | 510,000 |

□ 세출예산

| 과 목 | 예 산 액 | |
|---------|-------------|-------------|
| 합 계 | 122,810,000 | |
| 사무비 | 인건비 | 105,910,000 |
| | 업무추진비 | 0 |
| | 운영비 | 11,500,000 |
| 재산조성비 | | 0 |
| 사업비 | 운영비 | 0 |
| | 사업비 | 0 |
| 상환금 | | 0 |
| 예비비 | | 2,000,000 |
| 운영충당적립금 | | 0 |
| 잡지출 | | 3,400,000 |
| 환경개선준비금 | | 0 |
| 전출금 | | 0 |

2025년 세입예산서

| 과 목 | | 예 산 액 |
|------------|--------------|--------------------|
| 관 | 항 목 | |
| 총 계 | | 122,810,000 |
| 입소자부담금 | | 800,000 |
| | 입소비용수입 | 800,000 |
| | 입소비용수입 | |
| | 본인부담금수입 | 800,000 |
| 사업수입 | | 103,500,000 |
| | 사업수입 | 103,500,000 |
| | 가사간병방문지원사업수입 | 100,000,000 |
| | 가사간병방문지원교통비 | 3,500,000 |
| 과년도수입 | | |
| | 과년도수입 | |
| | 과년도수입 | |
| 보조금수입 | | 0 |
| | 보조금수입 | 0 |
| | 기타보조금수입 | 0 |
| 전입금 | | |
| | 전입금 | |
| | 법인전입금 | |
| | 모기관전입금 | |
| 이월금 | | 18,000,000 |
| | 이월금 | 18,000,000 |
| | 전년도이월금 | 18,000,000 |
| 잡수입 | | 510,000 |
| | 잡수입 | 510,000 |
| | 불용품매각대금 | 0 |
| | 기타예금이자수입 | 10,000 |
| | 기타잡수입 | 500,000 |

2025년 세 출 예 산 서

| 과 목 | | 예 산 액 |
|------------|-----------------|--------------------|
| 관 | 항 목 | |
| 총 계 | | 122,810,000 |
| 사무비 | | 117,410,000 |
| | 인건비 | 105,910,000 |
| | 급 여(직접비) | 80,640,000 |
| | 급 여(간접비) | 0 |
| | 일용잡금 | |
| | 제수당 | 6,000,000 |
| | 퇴직적립금(직접비) | 7,220,000 |
| | 퇴직적립금(간접비) | 0 |
| | 사회보험부담금(직접비) | 8,550,000 |
| | 사회보험부담금(간접비) | 0 |
| | 교통비 | 3,500,000 |
| | 업무추진비 | 0 |
| | 기관운영비 | |
| | 직책보조비 | 0 |
| | 회의비 | 0 |
| | 운영비 | 11,500,000 |
| | 여 비 | 0 |
| | 수용비 및 수수료 | 5,000,000 |
| | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 3,000,000 |
| | 임차료 | |
| | 차량비 | |
| | 기타 | 3,500,000 |
| 재산조성비 | | 0 |
| | 시설비 | 0 |
| | 시설비 | |
| | 자산취득비 | |
| | 시설장비유지비 | |

| 과 목 | | 예 산 액 |
|-----|-----|-----------|
| 관 항 | 목 | |
| 예비비 | | 2,000,000 |
| | 예비비 | 2,000,000 |
| | 예비비 | 2,000,000 |
| 잡지출 | | 3,400,000 |
| | 잡지출 | 3,400,000 |
| | 잡지출 | 3,400,000 |