

2025년 예산편성표

■ 사업년도 : 2025년 1월~12월 ■ 운영사업 : 복지용구

인건비비율

해당없음

○ 세입

(단위: 원)

과목						예산액	내역	산출근거
	관		항	목				
01	입소자(이용자)부 담금수입	11	입소(이용)비용수 입	112	본인부담금수입	7,097,040	6,095,280	복지용구 판매 및 대여 본인부담금 수입(15%)
							210,480	복지용구 판매 및 대여 본인부담금 수입(9%)
							791,280	복지용구 판매 및 대여 본인부담금 수입(6%)
입소자부담금수입 계						7,097,040		-
06	요양급여수입	61	요양급여수입	611	장기요양급여수입	48,686,880	31,133,520	복지용구 판매 및 대여 장기요양급여 수입(85%)
							6,408,000	복지용구 판매 및 대여 장기요양급여 수입(91%)
							6,888,720	복지용구 판매 및 대여 장기요양급여 수입(94%)
							4,256,640	복지용구 판매 및 대여 장기요양급여 수입(100%)
요양급여수입 계						48,686,880		-
08	전입금	81	전입금	813	법인전입금	0	0	주식회사 오션원케어로부터의 전입금
전입금 계						0		-
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	4,221,614	4,221,614	2024년도 불용액으로서 이월된 금액
이월금 계						4,221,614		
10	잡수입	101	잡수입	1014	기타예금이자수입	17,466	17,466	예금결산이자수입
잡수입 계						17,466		-
세 입 계						60,023,000		-

○ 세출

과목						당초예산액	내역	산출근거
	관		항		목			
01	사무비	11	인건비	11	급여	18,644,736	18,644,736	시설장(관리책임자) : 2,200,000원 x 1명 x 12개월 + (보험금 + 퇴직금)
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,199,120	2,199,120	2,200,000 * 8.33% * 12개월
				116	사회보험 부담금	5,556,144	1,188,000	국민연금보험 : 2,200,000 * 4.5% * 12개월
							935,880	건강보험 : 2,200,000 * 7.09% * 50% * 12개월
							1,212,024	장기요양보험 : 77,990 * 0.9182% * 50% * 12개월
							303,600	고용보험 : 2,200,000 * 0.9% + 2,200,000 * 0.25% * 12개월
							1,916,640	산재보험 : 2,200,000 * 7.26% * 12개월
		12	업무추진비	123	회의비	300,000	300,000	정기 분기 회의(4회) + 임시 회의(2회) : 50,000 x 6회
		13	운영비	132	수용비 및 수수료	2,640,000	240,000	온라인 사이트 판매 수수료 : 20,000 * 12개월
							1,200,000	기관 홍보비 : 100,000 x 12개월
							1,200,000	회계 수수료 : 100,000 x 12개월
							1,200,000	소독 및 운송비 : 100,000 x 12개월
				133	공공요금 및 각종 세금공과금	42,200	42,200	한국사회복지 공제회, 복지시설 종합안전배상공제 가입비
				137	기타운영비	660,000	660,000	(주)비엠티즈 복지용구 관리프로그램 사용료 : 55,000 x 12개월
사무비 계						30,042,200		-
02	재산조성비	21	시설비	213	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	각종유지비 : 100,000원 x 12개월
						1,200,000	1,200,000	시설보수비 : 100,000원 x 12개월
재산조성비 계						2,400,000		-
03	사업비	31	복지용구 취득비	341	대여용구 취득비	27,144,000	10,401,600	복지용구 대여 제품 취득비
				342	판매용구 취득비		16,742,400	복지용구 판매 제품 취득비
사업비 계						27,144,000		-
04	전출금	41	전출금	412	기타전출금			
전출금 계								-
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출			
잡지출 계								-
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	436,800	436,800	예비비
예비비 및 기타 계						436,800		-
09	적입금 및 준비금	91	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	911	운영충당적립금			
				912	시설환경 개선준비금			
준비금 계								-
세 출 계						60,023,000		-