

예산서내역

공문제출번호 : C06082007432024000043

출력일자 : 2025년 01월 15일

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역						
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)							
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	29,332,800	29,890,800	558,000	1.90	2,490,900 명	12 월	=	29,890,800	8,303	20 일	15
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		29,332,800	29,890,800	558,000								
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			29,332,800	29,890,800	558,000								
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	166,219,200	199,260,000	33,040,800	19.88	16,605,000 명	* 12 월	=	199,260,000	55,350	20 일	15
			가산금 수입	19,800,000	27,600,000	7,800,000	39.39	2,300,000	* 12 월	=	27,600,000	가산금수입		
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		186,019,200	226,860,000	40,840,800								
세입	요양급여수입 소계			186,019,200	226,860,000	40,840,800								
세입	전입금	전입금	기타전입금	18,107,336	19,200,000	1,092,664	6.03	1,600,000	* 12 월	=	19,200,000	대표자 전입금		
세입	전입금	전입금 소계		18,107,336	19,200,000	1,092,664								
세입	전입금 소계			18,107,336	19,200,000	1,092,664								
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	전년도불용액						
세입	이월금	이월금 소계		0	1,000,000	1,000,000								
세입	이월금 소계			0	1,000,000	1,000,000								

출력자 : 권선련 소속기관 : 가장좋은재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 09시 30분 34초

사업명 : 방문요양

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	12,000	▲ 38,000	▲ 76.00	1,000 * 12 월 = 12,000 예금이자수입
			기타잡수입	2,000,000	12,000,000	10,000,000	500.00	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 고령자고용지원금 등 외
세입	잡수입	잡수입 소계		2,050,000	12,012,000	9,962,000		
세입	잡수입 소계			2,050,000	12,012,000	9,962,000		
세입 소계				235,509,336	288,962,800	53,453,464		
세출	사무비	인건비	급여	182,562,320	214,315,680	31,753,360	17.39	15,763,370 12 월 = 189,160,440 요양보호사 및 사회 복지사 등 외 직접인건비 2,096,270 12 월 = 25,155,240 시설장 등 간접인건비
			각종수당	3,240,000	0	▲ 3,240,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	14,296,859	15,763,365	1,466,506	10.26	1,313,613.75 12 월 = 15,763,365 총급여의 1/12
			사회보험부담 금	17,910,157	21,714,080	3,803,923	21.24	709,350 12 월 = 8,512,200 연금보험료(급여의 4.5%) 558,810 12 월 = 6,705,720 건강보험료(급여의 3.545%) 71,580 12 월 = 858,960 장기요양보험료(건강보험료 의 12.81%) 181,270 12 월 = 2,175,240 고용보험료(급여의 1.15%) 110,333 12 월 = 1,323,990 산재보험료(급여의 0.7%) 94,332 12 월 = 1,131,984 연금보험료(급여의 4.5%) 74,312 12 월 = 891,744 건강보험료(급여의 3.545%) 9,519 12 월 = 114,228 장기요양보험료(건강보험료의 12.81%)
세출	사무비	인건비 소계		218,009,336	251,793,125	33,783,789		

출력자 : 권선련 소속기관 : 가장좋은재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 09시 30분 34초

사업명 : 방문요양

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,600,000	1,720,577	120,577	7.54	143,381 12 월 = 1,720,577 "기관운영 및 유관기관과의 업무형의 등에 소요되는 경비 (협회비, 기관광고비,접대비 등)"
			직책보조비	0	1,204,404	1,204,404	0.00	100,367 12 월 = 1,204,404 직책보조비
			회의비	0	1,032,346	1,032,346	0.00	86,029 12 월 = 1,032,346 각종회의 다과비등에 소요되는 경비
세출	사무비	업무추진비 소계		1,600,000	3,957,327	2,357,327		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,500,000	4,129,384	629,384	17.98	344,115 12 월 = 4,129,384 "사무용품 및 기타잡화 등 소규모 수수료 등 (배송비, 기장료 등)"
			공공요금 및 각종 세금공과금	2,700,000	3,441,154	741,154	27.45	286,763 12 월 = 3,441,154 "전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등)"
			차량비	0	1,720,577	1,720,577	0.00	143,381 12 월 = 1,720,577 차량주유 및 정비유지비
			임차료	4,500,000	6,000,000	1,500,000	33.33	500,000 * 12 월 = 6,000,000
			기타운영비	3,600,000	5,161,730	1,561,730	43.38	430,144 12 월 = 5,161,730 직원식대,포상금,복리후생 등
세출	사무비	운영비 소계		14,300,000	20,452,845	6,152,845		
세출	사무비 소계			233,909,336	276,203,297	42,293,961		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	3,000,000 1 월 = 3,000,000 운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
세출	재산조성비	시설비 소계		0	3,000,000	3,000,000		
세출	재산조성비 소계			0	3,000,000	3,000,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	1,000,000	7,779,503	6,779,503	677.95	648,291.92 12 월 = 7,779,503 대표자 전출금

출력자 : 권선련 소속기관 : 가장좋은재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 09시 30분 34초

사업명 : 방문요양

세출	전출금	전출금 소계		1,000,000	7,779,503	6,779,503		
세출	전출금 소계			1,000,000	7,779,503	6,779,503		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000	0.00	과년도지출
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세출	과년도지출 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	480,000	▲ 20,000	▲ 4.00	40,000 12 월 = 480,000 보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	480,000	▲ 20,000		
세출	잡지출 소계			500,000	480,000	▲ 20,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	500,000	400,000	400.00	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		100,000	500,000	400,000		
세출	예비비 및 기타 소계			100,000	500,000	400,000		
세출 소계				235,509,336	288,962,800	53,453,464		

사업명 : 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	2,574,180	9,339,840	6,765,660	262.83	778,320명	12월 =	9,339,840	12,972 20 일 3
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		2,574,180	9,339,840	6,765,660					
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			2,574,180	9,339,840	6,765,660					
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	14,587,020	62,265,600	47,678,580	326.86	5,188,800	* 12월 =	62,265,600	86,480 20 일 3명
			가산금 수입	0	9,600,000	9,600,000	0.00	800,000	* 12월 =	9,600,000	가산금수입
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		14,587,020	71,865,600	57,278,580					
세입	요양급여수입 소계			14,587,020	71,865,600	57,278,580					
세입	전입금	전입금	기타전입금	0	1,200,000	1,200,000	0.00	1,000,000	* 12월 =	12,000,000	대표자 전입금
세입	전입금	전입금 소계		0	1,200,000	1,200,000					
세입	전입금 소계			0	1,200,000	1,200,000					
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	10,000	▲ 10,000	▲ 50.00	833	* 12월 =	10,000	예금이자수입
			기타잡수입	2,000,000	1,200,000	▲ 800,000	▲ 40.00	100,000	* 12월 =	1,200,000	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,020,000	1,210,000	▲ 810,000					
세입	잡수입 소계			2,020,000	1,210,000	▲ 810,000					
세입 소계				19,181,200	83,615,440	64,434,240					

출력자 : 권선련 소속기관 : 가장좋은재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 09시 30분 34초

사업명 : 방문목욕

세출	사무비	인건비	급여	7,580,702	34,997,760	27,417,058	361.67	2,916,480 12 월 = 34,997,760 요양보호사 및 사회복지사 등 외 직접인건비
			퇴직금 및 퇴직적립금	740,050	2,916,480	2,176,430	294.09	243,040 12 월 = 2,916,480 총급여의 1/12
			사회보험부담금	761,835	3,621,900	2,860,065	375.42	131,240 12 월 = 1,574,880 연금보험료(급여의 4.5%) 103,380 12 월 = 1,240,560 건강보험료(급여의 3.545%) 13,240 12 월 = 158,880 장기요양보험료(건강보험료의 12.81%) 33,530 12 월 = 402,360 고용보험료(급여의 1.15%) 20,435 12 월 = 245,220 산재보험료(급여의 0.7%)
세출	사무비	인건비 소계		9,082,587	41,536,140	32,453,553		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	0	▲ 900,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		900,000	0	▲ 900,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,700,000	6,600,000	3,900,000	144.44	550,000 12 월 = 6,600,000 "사무용품 및 기타잡화 등 소규모 수수료 등 (배송비, 기장료 등)"
			공공요금 및 각종 세금공과금	1,800,000	5,800,000	4,000,000	222.22	483,333.33 12 월 = 5,800,000 "전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차, 배상책임 보험료 등)"
			차량비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	400,000 12 월 = 4,800,000 차량주유 및 정비유지비
			기타운영비	900,000	3,600,000	2,700,000	300.00	300,000 12 월 = 3,600,000 직원식대,포상금,복리후생 등
세출	사무비	운영비 소계		5,400,000	20,800,000	15,400,000		
세출	사무비 소계			15,382,587	62,336,140	46,953,553		
세출	전출금	전출금	기타전출금	3,798,613	19,215,940	15,417,327	405.87	1,601,328.33 12 월 = 19,215,940 대표자 전출금

출력자 : 권선련 소속기관 : 가장좋은재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 09시 30분 34초

사업명 : 방문목욕

세출	전출금	전출금 소계		3,798,613	19,215,940	15,417,327		
세출	전출금 소계			3,798,613	19,215,940	15,417,327		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,200,000	1,200,000	0.00	100,000 12 월 = 1,200,000 보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		0	1,200,000	1,200,000		
세출	잡지출 소계			0	1,200,000	1,200,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	863,360	863,360	0.00	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	863,360	863,360		
세출	예비비 및 기타 소계			0	863,360	863,360		
세출 소계				19,181,200	83,615,440	64,434,240		