

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	54,963,000	54,963,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 10개월 X 15% = 33,210,000원 방문간호(30~60분 미만) 52,310원 X 60명 X 4일 X 10개월 X 15% = 18,831,600원 방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 10개월 X 15% = 2,921,400원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	311,457,000	311,457,000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 20명 X 20일 X 10개월 X 85% = 188,190,000원 방문간호(30~60분 미만) 52,310원 X 60명 X 4일 X 10개월 X 85% = 106,712,400원 방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 10개월 X 85% = 16,554,600원
		가산금 수입	0	22,000,000	22,000,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 10개월 = 22,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	0	31,395,014	31,395,014	기타전입금 27,816,000원 기타전입금 3,579,014원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	30,000	30,000	기타예금이자수입 10,000원 기타예금이자수입 10,000원 기타예금이자수입 10,000원
		기타잡수입	0	800,000	800,000	기타 잡수입 200,000원 기타 잡수입 500,000원 기타 잡수입 100,000원
세 입 합 계			0	420,645,014	420,645,014	
사무비	인건비	급여	0	279,429,600	279,429,600	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 10개월 = 23,000,000원 / 요양보호사 급여 773,400원 X 20명 X 10개월 = 154,680,000원 사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 10개월 = 23,000,000원 / 요양보호사 급여 773,400원 X 20명 X 10개월 = 154,680,000원

출력자 : 임옥심

소속기관 : 비타민간호재가복지센터

출력일시 : 2025년 04월 15일 09시 48분 18초

사무비	인건비	급여	0	279,429,600	279,429,600	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 10개월 = 30,000,000원 간호(조무)사 급여 3,180,300원 X 2명 X 10개월 = 63,606,000원 간호(조무)사 급여 3,180,300원 X 2명 X 10개월 = 63,606,000원 요양보호사 급여 40,718원 X 20명 X 10개월 = 8,143,600원 요양보호사 급여 40,718원 X 20명 X 10개월 = 8,143,600원
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	20,785,800	20,785,800	퇴직금 및 퇴직적립금 177,680,000원 / 12개월 = 14,806,667원 퇴직금 및 퇴직적립금 63,606,000원 / 12개월 = 5,300,500원 퇴직금 및 퇴직적립금 8,143,600원 / 12개월 = 678,633원
		사회보험부담금	0	28,364,699	28,364,699	사회보험부담금 177,680,000원 X 10.349% = 18,388,103원 사회보험부담금 30,000,000원 X 8.5041% = 2,551,230원 사회보험부담금 63,606,000원 * 10.349% = 6,582,585원 사회보험부담금 8,143,600원 X 10.349% = 842,781원
	업무추진비	기관운영비	0	17,000,000	17,000,000	기관운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 10개월 = 5,000,000원 기관운영에 필요한 각종 경비 1,000,000원 X 10개월 = 10,000,000원 기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 10개월 = 2,000,000원
		회의비	0	3,500,000	3,500,000	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 100,000원 X 10개월 = 1,000,000원 직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 200,000원 X 10개월 = 2,000,000원 직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 50,000원 X 10개월 = 500,000원
	운영비	수용비 및 수수료	0	18,000,000	18,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 10개월 = 5,000,000원 사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 1,000,000원 X 10개월 = 10,000,000원

출력자 : 임옥심

소속기관 : 비타민간호재가복지센터

출력일시 : 2025년 04월 15일 09시 48분 18초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	18,000,000	18,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 10개월 = 3,000,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	0	20,000,000	20,000,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 10개월 = 7,000,000원 관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 1,000,000원 X 10개월 = 10,000,000원 관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 10개월 = 3,000,000원
		임차료	0	3,000,000	3,000,000	임차료 300,000원 X 10개월 = 3,000,000원
		기타운영비	0	19,000,000	19,000,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 500,000원 X 10개월 = 5,000,000원 직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 1,000,000원 X 10개월 = 10,000,000원 직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 400,000원 X 10개월 = 4,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	0	3,564,915	3,564,915	기타전출금 3,564,915원
잡지출	잡지출	잡지출	0	8,000,000	8,000,000	잡지출 200,000원 X 10개월 = 2,000,000원 잡지출 500,000원 X 10개월 = 5,000,000원 잡지출 100,000원 X 10개월 = 1,000,000원
세 출 합 계			0	420,645,014	420,645,014	