

No.	구분	항	세목	예산 금액	구속 집행 금액 (결의서 마 감 기준)	예산 집행 금액
1	세입 합계			121,395,230	35,325,450	46,929,702
2	세입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,771,050	1,294,110	1,725,000
3		요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	95,035,950	28,234,630	37,646,000
4		전입금	기타전입금	7,800,000	5,000,000	6,667,000
5		이월금	전년도이월금	413,230	795,702	795,702
6		잡수입	기타예금이자수입	0	1,008	96,000
7		잡수입	기타잡수입	1,375,000	0	0
8	세출 합계			121,395,230	34,839,650	55,934,000
9	세출	인건비	급여(직접비)	78,780,000	22,351,830	32,783,000
10		인건비	급여(간접비)	12,000,000	94,410	138,000
11		인건비	각종수당(직접비)	2,800,000	0	0
12		인건비	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	6,798,333	1,897,970	2,784,000
13		인건비	사회보험부담금(직접비)	8,874,436	1,211,150	1,776,000
14		인건비	사회보험부담금(간접비)	1,305,384	94,410	138,000
15		업무추진비	기관운영비	240,000	444,640	1,536,000
16		업무추진비	회의비	520,000	31,180	83,000
17		운영비	여비	40,000	0	0
18		운영비	수용비 및 수수료	1,207,077	3,296,690	7,032,000
19		운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,580,000	1,721,670	4,128,000
20		운영비	임차료	4,800,000	3,599,800	5,280,000
21		운영비	기타운영비	1,450,000	95,900	256,000

예상 집행률	추경 적용 내 용	(최종) 추경예산 보고안	
		추경 예산액	산출근거
		130,064,153	
10%	-	16,771,050	1. 월별 수급자를 1명 증가하는 것으로 계산, 즉 1월 2명에서 12월은 14명2. 1일 180명
40%	-	95,035,950	1. 월별 수급자를 1명 증가하는 것으로 계산, 즉 1월 2명에서 12월은 14명2. 1일 180명
	-입 세출 차액 조	15,990,451	기타 전입금 15,990,451원
	- 전년도이월금	795,702	전년도 통장 이월금 795,702원
	-추경 진행(추가	96,000	통장 예금으로 발생하는 이자 수입 96,000원
0%	-	1,375,000	1. 요양보호사 보수교육비 수령: 1인당 95,000원 * 14명 수령 후 교육받은 요양보호사
		130,064,153	
42%	-	78,780,000	1. 2025년 최저시급 10,030원에 2~3년차 주휴수당(2,006원), 연차수당(577원)이면 포
1%	-	12,000,000	1. 수급자수가 적어 대표 겸 시설장에게 최저임금(2,096,270원)에 미치지 못하는 월 1
0%	-	2,800,000	1. 요양보호사에게 명절효도수당 1인당 100,000원 지급2. 요양보호사에게 교통비 1인
41%	-	6,798,333	1. 요양보호사 급여금의 1/12을 퇴직금으로 산정함2. 대표 겸 시설장은 퇴직금 미산정
20%	-	8,874,436	1. 국민연금 4.5%2. 건강보험 3.55%3. 장기요양 0.9182%4. 고용보험 1.15%5. 산재보험
11%	-	1,305,384	1. 시설장 급여에 연금, 건강, 장기요양, 고용보험, 산재보험 비율에 따라 계산함
445%	추경 진행(증액	1,536,000	수급자택 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 경비 등 128,000
16%	-	520,000	1. 운영위원회 회의를 분기별 1회 실시2. 사례관리회의를 분기별 1회 실시3. 직월 월리
0%	-	40,000	1. 지역본부회의, 운영센터 집합교육 참석 시 분기별 1회 산정
546%	추경 진행(증액	7,032,000	기관 운영에 필요한 비품 구입 및 사무기기 렌탈비용, 사무실 내부 수리 및 각종 수수
142%	추경 진행(증액	4,128,000	기관 운영에 따른 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 등 344,000원 X 12개월
110%	-	4,800,000	사무실 임대료 4,800,000원
18%	-	1,450,000	1. 우수직원 포상 : 분기별 1회2. 직원보수교육 1인당 95,000원*14명 실시

₩(55,350원) 월 20일로 산정3. 일반수급자로 본인부담금 15%로 산정함4. 가족요양, 의료급여 수급자는 제외
₩(55,350원) 월 20일로 산정3. 일반수급자로 본인부담금 85%로 산정함4. 가족요양, 의료급여 수급자는 제외

팔 시급 12,613원임, 그러나 요양보호사 확보를 위해 시급을 13,000원으로 책정함2. 서비스 이용시간은 1일 3시간

!(55,350원), 월 20일로 계산함3. 매월 수급자 증가에 따른 요양보호사 증가에 비례한 인건비를 책정함4. 사회복지

회사 가산은 수급자 부족으로 미산정