

2025년 예산보고서(방문요양)

No.	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1	세입 합계					656093000	
2		임소자(이용자)부도	임소(이용)비용수입	본인부담금수입		89667000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 45명 X 20일 X 12개월 X 15% = 89,667,000원
3		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)		508113000	방문요양(180분기준) 55,350원 X 45명 X 20일 X 12개월 X 85% = 508,113,000원
4	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금수입(인건비비율 반영)		52800000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
5		이월금	이월금	전년도이월금		5041000	전년도이월금 5,040,134원 (전원 단위 올림하여 5,041,000원 편성)
6		접수입	접수입	기타예금이자수입		10000	기타예금이자수입 10,000원
7		접수입	접수입	기타접수입		462000	기타 접수입 462,000원
8	세출 합계					656093000	
9		사무비	인건비	급여	급여(직접비)	474921480	사회복지사 급여 2,300,000원 X 2명 X 12개월 = 55,200,000원 / 요양보호사 급여 777,262원 X 45명 X 12개월 = 419,721,480원
10		사무비	인건비	급여	급여(간접비)	31200000	관리책임자 2,600,000원 X 1명 X 12개월 = 31,200,000원
11		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	39576790	퇴직금 및 퇴직적립금 474,921,480원 / 12개월 = 39,576,790원
12		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	49149624	사회보험부담금 474,921,480원 X 10.349% = 49,149,624원
13		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2653279	사회보험부담금 31,200,000원 X 8.5041% = 2,653,279원
14		사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2280000	기관운영에 필요한 각종 경비 190,000원 X 12개월 = 2,280,000원
15	세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	324000	직원 정회의의비용 (식사, 다과 등) 27,000원 X 12개월 = 324,000원
16		사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5220000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 435,000원 X 12개월 = 5,220,000원
17		사무비	운영비	공공요금 및 각종	공공요금 및 각종 세금공과금	3288000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 274,000원 X 12개월 = 3,288,000원
18		사무비	운영비	임차료	임차료	13200000	임차료 1,100,000원 X 12개월 = 13,200,000원
19		사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	2652000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 221,000원 X 12개월 = 2,652,000원
20		전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	29431827	기타전출금 29,431,827원
21		접지출	접지출	접지출	접지출	2196000	접지출 183,000원 X 12개월 = 2,196,000원

2025년 예산보고서(방문목목)						
No.	세입/세출	관	항	목	세목	산출내역
1	세입 합계				173303600	
2	세입	임소자(이용자)부담임소(이용)비용수입	본인부담금수입		24906240	방문목목(차량이용) 86,480원 X 40명 X 4일 X 12개월 X 15% = 24,906,240원
3		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	141135360	방문목목(차량이용) 86,480원 X 40명 X 4일 X 12개월 X 85% = 141,135,360원
4		이월금	이월금	전년도이월금	2517000	전년도이월금 2,516,625원 (천원 단위 올림하여 2,517,000원 편성)
5		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10000	기타예금이자수입 10,000원
6		잡수입	잡수입	기타잡수입	4735000	기타 잡수입 4,735,000원
7	세출 합계				173303600	
8		사무비	인건비	급여	69426648	요양보호사 급여 1,928,518원 X 3명 X 12개월 = 69,426,648원
9		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5785554	퇴직금 및 퇴직적립금 69,426,648원 / 12개월 = 5,785,554원
10		사무비	인건비	사회보험부담금	7184964	사회보험부담금 69,426,648원 X 10.349% = 7,184,964원
11		사무비	업무추진비	기관운영비	156000	기관운영에 필요한 각종 경비 13,000원 X 12개월 = 156,000원
12		사무비	업무추진비	회의비	1800000	직원 정기회의비용 (식사, 다과 등) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
13	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1308000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 109,000원 X 12개월 = 1,308,000원
14		사무비	운영비	공공요금 및 각종	624000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 52,000원 X 12개월 = 624,000원
15		사무비	운영비	차량비	3660000	차량 유류비 및 유지/수리비용 305,000원 X 12개월 = 3,660,000원
16		사무비	운영비	기타운영비	300000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 25,000원 X 12개월 = 300,000원
17		사업비	운영비	의료비	120000	의료비 10,000원 X 12개월 = 120,000원
18		전출금	전출금	기타전출금	79338434	기타전출금 79,338,434원
19		잡지출	잡지출	잡지출	3600000	잡지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원