

No.	2024년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2024 합계					507,986,130	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					253,993,065	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					253,993,065	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					469,623,730	
5	방문요양	세입 합계					234,811,865	
6		세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	29,332,800	방문요양(180분기준) 54,320원 X 20명 X 20일 X 9개월 X 15% = 29,332,800원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	166,219,200	방문요양(180분기준) 54,320원 X 20명 X 20일 X 9개월 X 85% = 166,219,200원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	19,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 9개월 = 19,800,000원
9		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	17,409,865	기타전입금 17,409,865원
10		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타 예금이자수입 50,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타 잡수입 2,000,000원
12	방문요양	세출 합계					234,811,865	
13		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	143,549,280	사회복지사 급여 2,100,000원 X 1명 X 9개월 = 18,900,000원 / 요양보호사 급여 692,496원 X 20명 X 9개월 = 124,649,280원
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	27,000,000	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 9개월 = 27,000,000원
15		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	16,200,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 9개월 = 1,800,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 20명 X 9월 = 14,400,000원
16		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	11,962,440	퇴직금 및 퇴직적립금 143,549,280원 / 12개월 = 11,962,440원
17		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	14,855,915	사회보험부담금 143,549,280원 X 10.349% = 14,855,915원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,794,230	사회보험부담금 27,000,000원 X 10.349% = 2,794,230원
19		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	기관운영에 필요한 각종 경비 400,000원 X 9개월 = 3,600,000원
20		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,500,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 9개월 = 4,500,000원
21		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	2,700,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 9개월 = 2,700,000원
22		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	4,050,000	임차료 450,000원 X 9개월 = 4,050,000원
23		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	3,600,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 400,000원 X 9개월 = 3,600,000원
24	방문목욕	방문목욕 합계					38,362,400	
25	방문목욕	세입 합계					19,181,200	
26		세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	2,574,180	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 10명 X 4일 X 9개월 X 15% = 2,574,180원
27		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	14,587,020	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 10명 X 4일 X 9개월 X 85% = 14,587,020원
28		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	기타 예금이자수입 20,000원
29		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타 잡수입 2,000,000원
30	방문목욕	세출 합계					19,181,200	
31		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	7,204,680	요양보호사 급여 40,026원 X 20명 X 9개월 = 7,204,680원
32		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	600,390	퇴직금 및 퇴직적립금 7,204,680원 / 12개월 = 600,390원
33		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	745,612	사회보험부담금 7,204,680원 * 10.349% = 745,612원
34		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	900,000	기관운영에 필요한 각종 경비 100,000원 X 9개월 = 900,000원
35		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,700,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 9개월 = 2,700,000원
36		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,800,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 200,000원 X 9개월 = 1,800,000원
37		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	900,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 100,000원 X 9개월 = 900,000원
38		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	4,330,518	기타전출금 4,330,518원