

사업명 : 방문목욕

사업명 : 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	3,432,240	3,505,680	73,440	2.14	방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,505,680원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		3,432,240	3,505,680	73,440		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			3,432,240	3,505,680	73,440		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	19,449,360	19,865,520	416,160	2.14	방문목욕(차량미이용) 48,690원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 19,865,520원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		19,449,360	19,865,520	416,160		
세입	요양급여수입 소계			19,449,360	19,865,520	416,160		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	10,000	▲ 10,000	▲ 50.00	기타예금이자수입 10,000원
			기타잡수입	2,000,000	100,000	▲ 1,900,000	▲ 95.00	기타 잡수입 100,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,020,000	110,000	▲ 1,910,000		
세입	잡수입 소계			2,020,000	110,000	▲ 1,910,000		
세입 소계				24,901,600	23,481,200	▲ 1,420,400		
세출	사무비	인건비	급여	9,606,240	9,772,320	166,080	1.73	요양보호사 급여 40,718원 X 20명 X 12개월 = 9,772,320원 요양보호사 급여 40,718원 X 20명 X 12개월 = 9,772,320원
			퇴직금 및 퇴직적립금	800,520	814,360	13,840	1.73	퇴직금 및 퇴직적립금 9,772,320원 / 12개월 = 814,360원
			사회보험부담금	994,150	1,011,337	17,187	1.73	사회보험부담금 9,772,320원 X 10.349% = 1,011,337원
세출	사무비	인건비 소계		11,400,910	11,598,017	197,107		

출력자 : 김경실 소속기관 : 편안한노인재가복지센터 출력일시 : 2025년 01월 22일 16시 16분 35초

사업명 : 방문목욕

사업명 : 방문목욕

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
			회의비	0	600,000	600,000	0.00	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	3,000,000	1,800,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	1,200,000	▲ 2,400,000	▲ 66.67	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	2,400,000	1,200,000	▲ 1,200,000	▲ 50.00	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
			기타운영비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200.00	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
세출	사무비	운영비 소계		7,200,000	6,000,000	▲ 1,200,000		
세출	사무비 소계			19,800,910	20,598,017	797,107		
세출	전출금	전출금	기타전출금	5,100,690	0	▲ 5,100,690	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		5,100,690	0	▲ 5,100,690		
세출	전출금 소계			5,100,690	0	▲ 5,100,690		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	2,883,183	2,883,183	0.00	잡지출 2,883,183원
세출	잡지출	잡지출 소계		0	2,883,183	2,883,183		
세출	잡지출 소계			0	2,883,183	2,883,183		
세출 소계				24,901,600	23,481,200	▲ 1,420,400		