

예산서내역

공문제출번호 : C02978203322024000046

출력일자 : 2025년 01월 22일

사업명 : 방문요양

사업명 : 방문요양				예산액				산출내역
구분	과목			전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	관	항	목					
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	29,332,800	49,815,000	20,482,200	69.83	방문요양(180분기준) 55,350원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 15% = 49,815,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		29,332,800	49,815,000	20,482,200		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			29,332,800	49,815,000	20,482,200		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	166,219,200	282,285,000	116,065,800	69.83	방문요양(180분기준) 55,350원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 85% = 282,285,000원
			가산금 수입	26,400,000	26,400,000	0	0.00	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		192,619,200	308,685,000	116,065,800		
세입	요양급여수입 소계			192,619,200	308,685,000	116,065,800		
세입	전입금	전입금	기타전입금	37,925,551	0	▲ 37,925,551	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		37,925,551	0	▲ 37,925,551		
세입	전입금 소계			37,925,551	0	▲ 37,925,551		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	602,636	603,000	364	0.06	전년도이월금 602,636원 (천원 단위 올림하여 603,000원 편성)
세입	이월금	이월금 소계		602,636	603,000	364		
세입	이월금 소계			602,636	603,000	364		

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

사업명 : 방문요양

사업명 : 방문요양

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	10,000	▲ 40,000	▲ 80.00	기타예금이자수입 10,000원
			기타잡수입	2,000,000	200,000	▲ 1,800,000	▲ 90.00	기타 잡수입 200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,050,000	210,000	▲ 1,840,000		
세입	잡수입 소계			2,050,000	210,000	▲ 1,840,000		
세입 소계				262,530,187	359,313,000	96,782,813		
세출	사무비	인건비	급여	184,794,300	279,705,300	94,911,000	51.36	사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 780,351원 X 25명 X 12개월 = 234,105,300원 사회복지사 급여 2,300,000원 X 1명 X 12개월 = 27,600,000원 / 요양보호사 급여 780,351원 X 25명 X 12개월 = 234,105,300원 관리책임자 1,500,000원 X 1명 X 12개월 = 18,000,000원
			각종수당	16,800,000	0	▲ 16,800,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	12,399,525	21,808,775	9,409,250	75.88	퇴직금 및 퇴직적립금 261,705,300원 / 12개월 = 21,808,775원
			사회보험부담금	19,124,362	28,614,619	9,490,257	49.62	사회보험부담금 261,705,300원 X 10.349% = 27,083,881원 사회보험부담금 18,000,000원 X 8.5041% = 1,530,738원
세출	사무비	인건비 소계		233,118,187	330,128,694	97,010,507		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	528,000	▲ 4,272,000	▲ 89.00	기관운영에 필요한 각종 경비 44,000원 X 12개월 = 528,000원
			직책보조비	4,320,000	3,600,000	▲ 720,000	▲ 16.67	직책보조비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
			회의비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	직원 정기회의비용 (식사,다과 등) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		9,120,000	5,328,000	▲ 3,792,000		

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

사업명 : 방문요양

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	1,440,000	▲ 4,560,000	▲ 76.00	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 120,000원 X 12개월 = 1,440,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	1,560,000	▲ 2,040,000	▲ 56.67	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 130,000원 X 12개월 = 1,560,000원
			임차료	4,200,000	4,200,000	0	0.00	임차료 350,000원 X 12개월 = 4,200,000원
			기타운영비	4,800,000	588,000	▲ 4,212,000	▲ 87.75	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 49,000원 X 12개월 = 588,000원
세출	사무비	운영비 소계		18,600,000	7,788,000	▲ 10,812,000		
세출	사무비 소계			260,838,187	343,244,694	82,406,507		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,452,000	648,000	▲ 804,000	▲ 55.37	자산취득비 54,000원 X 12개월 = 648,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		1,452,000	648,000	▲ 804,000		
세출	재산조성비 소계			1,452,000	648,000	▲ 804,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	15,300,306	15,300,306	0.00	기타전출금 15,300,306원
세출	전출금	전출금 소계		0	15,300,306	15,300,306		
세출	전출금 소계			0	15,300,306	15,300,306		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	240,000	120,000	▲ 120,000	▲ 50.00	잡지출 10,000원 X 12개월 = 120,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		240,000	120,000	▲ 120,000		
세출	잡지출 소계			240,000	120,000	▲ 120,000		
세출 소계				262,530,187	359,313,000	96,782,813		

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